



Produktbuch zum Haushaltsplan 2018

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen

verantwortlich

Knippschild, Christian

Beschreibung

Organisation des Sitzungsdienstes für Rat und Ausschüsse, inklusive Anfragen und Anträgen
Erstellung, Prüfung und Zahlbarmachung der gesetzlichen Ansprüche gem. der Gemeindeordnung NRW und der Entschädigungsverordnung NRW
Betreuung der Fraktionen
Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuwendungen
Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke, z.B. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung etc.
Pflege der Personaldaten der Mandatsträgerinnen und -träger
Pflege des Ratsinformationssystems

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Entschädigungsverordnung NRW
- Hauptsatzung der Stadt Erkrath
- Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Erkrath
- Bekanntmachungsverordnung
- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Optimale Betreuung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben
- Sicherstellung der Kommunikation zwischen politischen Gremien und Verwaltung
- Aufbau eines Beschlusscontrollings

Operative Ziele

1. Unverzügliche Abrechnung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen
2. Versendung der Niederschriften für HFA und Rat durch den Schriftführer zu 80% im Hause innerhalb von 14 Werktagen
3. Versendung der Niederschriften für HFA und Rat sowie aller Ausschüsse innerhalb von 14 Kalendertagen an die Ausschussvorsitzenden

Kennzahlen

zu 1: erfüllt

zu 2: erfüllt

zu 3: erfüllt

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,50	0,44	0,44	0,44	0,44
Tariflich Beschäftigte	-	0,84	0,49	0,49	0,49	0,49



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,29	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12



Teilergebnisplan 2018

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,17	400	400	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	999,17	550	400	400	400	400
11 -	Personalaufwendungen	100.563,17	92.600	88.400	89.200	90.000	90.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	85,68	100	100	100	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.717,71	241.500	240.300	240.300	240.300	240.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	340.641,46	334.200	329.800	330.600	331.300	332.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.642,29	-333.650	-329.400	-330.200	-330.900	-331.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.642,29	-333.650	-329.400	-330.200	-330.900	-331.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.642,29	-333.650	-329.400	-330.200	-330.900	-331.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.642,29	-333.650	-329.400	-330.200	-330.900	-331.700



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Politische Gremien
Produkt:	01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 05:
Erstattung Mieten Sitzungssaal

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:
Getränke und Catering für interne Dienstbesprechungen

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
Hierunter fallen die Sitzungsgelder (220 T€), Aufwendungen für den Seniorenrat (3,5 T€) und den Integrationsrat (3,5 T€), die Fortbildungskosten (0,8 T€), die allgemeine Geschäftsaufwendungen (0,5 T€) und die Fraktionszuwendungen (11 T€).

Dienstreisekosten 1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,17	400	400	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-1.260,76	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261,59	550	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	906.744,26	82.300	74.800	0	75.500	76.200	76.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,31	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	232.906,13	241.500	240.300	0	240.300	240.300	240.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.357,70	323.800	316.100	0	316.800	317.500	318.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.619,29	-323.250	-315.700	0	-316.400	-317.100	-317.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung

verantwortlich

Knippschild, Christian

Beschreibung

Führung und Steuerung der Verwaltung

Repräsentation der Stadt und der Verwaltung nach Außen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
- Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Erkrath
- Richtlinien über die Verteilung des Bürgerinnen- und Bürgerpreises der Stadt Erkrath

Zielgruppe

extern: Politische Gremien der Stadt, Einwohnerinnen und Einwohner

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
- Positive Darstellung der Stadt
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Operative Ziele

- Beibehaltung der Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen und der Bürgermeistersprechstunde
- Durchführung von Einbürgerungsfeiern

Kennzahlen

Beibehaltung: ja

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	-	5,41	4,91	4,91	4,91	4,91

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	34,35	0,62	1,21	1,21	1,21	1,21



Teilergebnisplan 2018

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,25	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,97	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.781,50	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	259.658,10	5.300	10.400	10.500	10.600	10.700
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	276.035,82	5.400	10.500	10.600	10.700	10.800
11 -	Personalaufwendungen	696.738,98	724.600	716.600	723.900	731.200	738.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.385,38	96.700	95.500	96.500	97.500	98.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.194,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
15 -	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.879,91	53.800	52.700	52.800	52.900	53.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	803.698,58	876.800	866.500	874.900	883.300	891.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.662,76	-871.400	-856.000	-864.300	-872.600	-880.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.662,76	-871.400	-856.000	-864.300	-872.600	-880.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-527.662,76	-871.400	-856.000	-864.300	-872.600	-880.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.662,76	-871.400	-856.000	-864.300	-872.600	-880.800



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:
Leistungsentgelte für Akteneinsicht u.dgl.

Zu Zeile 05:
Der Ansatz 2016 war einmalig für die Einnahmen des Stadtjubiläums (Getränke, Standgebühren etc.)

Zu Zeile 07:
Ausgleich der Versorgungsleistungen bei Dienstherrnwechsel von Beamten zwischen dem abgebenden und dem aufnehmenden Dienstherrn gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und den Regelungen des Versorgungslastenverteilungsgesetzes (VLVG).
Die Ermittlung der Veränderungen erfolgt zum Bilanzstichtag durch die Rheinische Versorgungskasse. [11]
Abführung Sitzungsgelder Bürgermeister.

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:
Im Jahr 2016 waren Aufwendungen für Stadtjubiläum (40 T€) erforderlich.

Aufwand für die Abordnung eines Mitarbeiters für das Neubauprojekt Feuerwache (95,5 T€). [11]

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:
Kosten für die Vergabe des Bürgerpreises.

Zu Zeile 16:
Beinhaltet im Wesentlichen Fortbildungskosten (1,8 T€), die Kosten für Repräsentationszwecke (Werbematerialien der Stadt Erkrath 7 T€), Beiträge an Vereine und Verbände, wie etwa den KGSt (29 T€), Rundfunkbeiträge (7 T€) und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (1 T€).

Dienstreisekosten 6,9 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,20	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,97	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.713,67	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	606,10	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.901,94	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	545.799,98	599.000	581.200	0	587.100	593.000	599.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.035,48	96.700	95.500	0	96.500	97.500	98.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	63.123,07	53.800	52.700	0	52.800	52.900	53.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.458,53	750.000	729.900	0	736.900	743.900	751.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.556,59	-749.900	-728.800	0	-735.800	-742.800	-749.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-750	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-750	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

verantwortlich

Pollmann, Annegret

Beschreibung

Wahrung des Auftrages der Gesamtverwaltung, die Chancengleichheit von Frauen und Männern herzustellen, durch Informationen, Beratung und Mitwirkung; Einleitung spezifischer Fördermaßnahmen zum Abbau der Benachteiligung von Frauen (Frauenförderplan der Stadt Erkrath) sowie Überprüfung der Umsetzung in den einzelnen Ämtern. Gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessenlage und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Erkrath sowie gezielte Unterstützung ratsuchender Frauen.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz
- Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
- Frauenförderplan der Stadt Erkrath
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Teilzeit- und Befristungsgesetz
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, bes. § 9

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

1. Beteiligung und Mitwirkung bei der Umsetzung des strategischen Gleichstellungszieles der Stadt Erkrath durch
 - 1.1 Beratung, Zusammenarbeit mit und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche, des Personalrates, der Beschäftigten sowie der politischen Gremien bei der Berücksichtigung frauen-spezifischer und gleichstellungsrelevanter Belange
 - 1.2 Mitwirkung bei der Personalplanung und -entwicklung, d.h. vor allem Überwachung der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW und des Frauenförderplanes der Stadt Erkrath mit 3-jähriger Berichtspflicht im HFA und im Rat (5 Jahre nach Novellierung des LGG NRW vom 15.12.2016) und Mitwirkung bei Stellenauswahl- und Besetzungsverfahren
 - 1.3 Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen und gleichstellungsrelevanten Themen
 - 1.4 Beratung und Unterstützung ratsuchender Erkrather Bürgerinnen mit dem Ziel der gleichberechtigten Berücksichtigung der Interessenlage und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Erkrath
 - 1.5 Kooperation und Kontaktpflege mit Verbänden, Organisationen, Institutionen, Betrieben, Politik und Frauen- und Mädchengruppen

Operative Ziele

zu 1.2 Überwachung der Umsetzung des LGG/NRW unter Beachtung der Novellierung vom 15.12.2016 und des Frauenförderplanes der Stadt Erkrath s. Sitzungsvorlage Nr. 84/2014, HFA 20.05.14 und Rat 22.05.2014, Frauenförderplan der Stadt Erkrath für den Berichtszeitraum vom 01.01.2011 - 31.12.2013 und die Fortschreibung des FFP von 2014 - 31.12.2016 mit den Zielen: -50 % Frauenquote im Führungskräfte- und Leitungsbereich als langfristiges operatives Ziel



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

-50 % Frauenquote in dem besonders förderungsrelevanten technischen Bereich der Verwaltung sowie die unter II Ziff. 2 des beschlossenen FFP genannten Maßnahmen für die drei Handlungsfelder zu 1.3 Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit / 15 - ca. 20 Veranstaltungen in 2018 geplant:
Veranstaltung zum Internationalen Frauentag 08.03.17 in Kooperation mit dem FB Schule, Kultur, Sport
Fortbildungen für städt. Mitarbeiterinnen als Maßnahmen des Frauenförderplanes
6 Veranstaltungen des Erkrather Frauenforums "FrauKe" (alle zwei Monate ganzjährig),
2 Kooperationsveranstaltungen mit dem TSV Hochdahl zur Integration ausl. Mädchen und Frauen
3 Kooperationsveranstaltungen mit dem SKFM Erkrath e.V. und dem "Netzwerk Frühe Hilfen"
2 Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten der kreisangehörigen Städten (Fachtagung, Fachvorträge in den kreisang. Städten, "Mädchenmerker", Info-Flyer o.ä.)
2 Veranstaltungen zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen in Kooperation mit den Bäckereien ("Brötchentütenaktion: Gewalt kommt nicht in die Tüte" und Vortrag oder Ausstellung)
mehrere Schülerinnen- und Schülerprojekte "Selbststärkung", Aufklärung über "Love Boys" und "soziale Kompetenztrainings" an Erkrather Schulen, Anzahl je nach Antragslage und Bewilligung der entspr. Kreismittel

zu 1.5 Kooperation und Kontaktpflege mit Institutionen und Gruppen: s. unter 1.3 Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Mettmann sowie mit Vereinen, Verbänden, Gruppen und Schulen vor Ort, z.B. kontinuierlich Schülerinnen- und Schülerprojekte an den Schulen

Kennzahlen

zu 1.2: s. fortschreibender Bericht des Frauenförderplanes der Stadt Erkrath

zu 1.3: 25 Veranstaltungen 2017

2017: Soll 20/ Ist: ca. 20, Stand 09.2017, noch 5 geplant in 2017 (vertraglich gebundene

Veranstaltungen:

Kreisweite Infomesse Beruf & Familie-So geht's am 11.10.2017, Frauenforum FrauKe am 08.11.2017, 1. Hilfe Training Eltern-Cafe, 1 Kooperationsveranstaltung mit dem TSV Kinder- und Jugendzentrum am 02.11.2017, Brötchentütenaktion am Intern. Tag gegen Gewalt an Frauen 25.11.17, Anzahl der Presseberichte und -informationen sind nicht bezifferbar)

zu 1.5: s. 1.3

Erläuterungen und Hinweise

Auf die Erstellung von weiteren operativen Zielen wird verzichtet, weil die frauen- und gleichstellungsrelevanten Ergebnisse nur eingeschränkt beeinflussbar (keine Entscheidungskompetenzen, nur beratende und mitwirkende Funktion der Gleichstellungsbeauftragten) und zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit qualitativen und quantitativen Kennzahlen darstellbar sind.

(z.B. zu 1.2 'Mitwirkung bei Personalauswahlverfahren': Anzahl der Personalverfahren in 2018 ist quantitativ nicht bezifferbar und allein die Teilnahme der Gleichstellungsbeauftragten sagt nichts über die Qualität der Ergebnisse, d.h. z.B. die Erreichung einer bestimmten Frauenquote, aus.)

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,16	1,07	1,07	1,07	1,07

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	1,08	0,52	0,10	0,10	0,10



Teilergebnisplan 2018

01.03.01

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.03
Produkt: 01.03.01

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann
Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	500	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.100	500	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	83.981,60	94.500	91.400	92.300	93.200	94.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,05	1.200	450	450	450	450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	71,41	100	100	100	100	100
15 -	Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.532,02	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	89.821,08	101.600	96.650	97.550	98.450	99.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.821,08	-100.500	-96.150	-97.450	-98.350	-99.250
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.821,08	-100.500	-96.150	-97.450	-98.350	-99.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.821,08	-100.500	-96.150	-97.450	-98.350	-99.250
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.821,08	-100.500	-96.150	-97.450	-98.350	-99.250



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt:	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 05:
Erträge aus Veranstaltungen

Zu Zeile 11:
Honorare sowie Aufwandsentschädigungen für externe Referentinnen (wurden in 2016 in Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - erfasst)

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten): 87,3 T€. [11]

Zu Zeile 13:
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Getränke und Deko-Material.

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
Sonstige ordentliche Aufwendungen; Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Info-Broschüren, Fachliteratur etc.); Raummiete bei Veranstaltungen; Catering für die Künstlerinnen.

Dienstreisekosten: 1,3 T€ [11]



Teilfinanzplan 2018

01.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	500	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	500	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	83.981,60	94.500	91.400	0	92.300	93.200	94.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,05	1.200	450	0	450	450	450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.446,85	5.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.664,50	101.500	96.550	0	97.450	98.350	99.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.664,50	-100.400	-96.050	0	-97.350	-98.250	-99.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

01.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

verantwortlich

Dietz, Juergen

Beschreibung

Beratung und Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Erkrath in allen Fragen rund um ihr Beschäftigungsverhältnis

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

intern:

Ziele

Strategische Ziele

Sicherung der Arbeitsplätze der Beschäftigten unter humanen Arbeitsbedingungen unter Erhalt der jeweiligen Einkommensgruppe.

Sicherstellung der umfassenden Beratung und konkreten Hilfestellung der Beschäftigten in allen arbeits-, beamten- bzw. sozialrechtlichen Fragen.

Operative Ziele

1. Durchführung von ca. 50 wöchentlichen Personalratssitzungen, 4 Vierteljahresgesprächen und einer Personalversammlung.
2. Förderung des Betriebsklimas und des Zusammengehörigkeitsgefühls durch Durchführung eines gemeinsamen Betriebsausflugs und einer Weihnachtsfeier für die ehemals bei der Stadt Erkrath Beschäftigten.
3. Förderung der Gesundheit durch Unterstützung der Betriebssportgruppe.

Kennzahlen

zu 1. Anzahl der durchgeführten Personalratssitzungen: 2010: 25 / 2011: 25 / 2012: 25 / 2013: 25 / 2014: 51 / 2015: 50 / 2016: 50 - Vierteljahresgespräche 2010: 4 / 2011: 4 / 2012: 4 / 2013: 4 / 2014: 4 / 2015: 4 / 2016: 4- Personalversammlungen 2010: 1 / 2011: 1 / 2012: 1 / 2013: 1 / 2014: 1 / 2015: 1 / 2016: 1
zu 2. Betriebsausflug durchgeführt ja/nein: 2010-2016: ja - Weihnachtsfeier durchgeführt ja/nein: 2010-2016: ja

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2,33	2,04	1,92	2,05	1,93	1,96



Teilergebnisplan 2018

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01.04.01 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,79	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.837,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	625,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.480,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	142.134,65	142.900	163.200	164.800	166.400	168.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	144,70	250	150	150	150	150
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.383,77	52.850	45.350	30.350	40.350	35.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	235.663,12	196.000	208.700	195.300	206.900	203.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.182,33	-192.000	-204.700	-191.300	-202.900	-199.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.182,33	-192.000	-204.700	-191.300	-202.900	-199.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.182,33	-192.000	-204.700	-191.300	-202.900	-199.600
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.182,33	-192.000	-204.700	-191.300	-202.900	-199.600



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt:	01.04.01	Personalrat

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 05:

Beteiligung der Beschäftigten am Betriebsausflug (4 T€)

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Für die Förderung des Betriebssports stehen jährlich 0,15 T€ zur Verfügung. [20]

1. Beratung zum Abschluss einer Dienstvereinbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) (3 T€)
2. Schulung von PR-Mitgliederung Teilzeitbeschäftigung und befristete Beschäftigung (1,5 T€)
3. Schulung von PR-Mitgliederung Arbeitsschutz (3 T€)
4. Schulung von PR-Mitgliederung Psychische Belastungen am Arbeitsplatz (1 €)
5. Schulung von PR-Mitgliederung Arbeitsrecht (10 T€)
6. Schulung von PR-Mitgliederung Datenschutz (5 T€)
7. Schulung von PR-Mitgliederung Stellenbewertung Beamte (2 T€)
8. Schulung der freigestellten PR-Mitgliederung „Geschäftsführung PR“ (1,5 T€)
9. Beratung hinsichtlich Mitbestimmungsrechte zum Neubau der Feuer- und Rettungswache (3 T€)
10. Anwaltliche Beratung (5,6 T€)
11. Aufwandsdeckungsmittel gem. § 40 Abs. 2 LPVG NW i. V. m. § 1 AufwdeckV NW (0,4 T€)
12. Betriebsausflug u. Weihnachtsfeier ehemals Beschäftigter (7,5 T€)

Dienstreisekosten 1,7 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.837,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	625,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	126.218,65	130.400	144.500	0	145.900	147.300	148.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	92.330,01	52.850	45.350	0	30.350	40.350	35.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.548,66	183.250	189.850	0	176.250	187.650	184.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.086,66	-179.250	-185.850	0	-172.250	-183.650	-180.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Beier, Harald

Beschreibung

Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates der Stadt Erkrath und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung wahrgenommen. Die Rechnungsprüfung soll den Rat bei seinen Entscheidungen unterstützen.

Ab dem 15.07.2016 nimmt nach Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Mettmann die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung wahr.

Das RPA führt unabhängig und eigenständig Prüfungen dahingehend durch, ob die Verwaltung und der städtische Eigenbetrieb die Aufgaben nach ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aspekten erfüllt.

Diese Prüfungen basieren auf gesetzlichen Grundlagen und ortsrechtlichen Bestimmungen.

Die Rechnungsprüfung kann zusätzlich für den Rat und den Bürgermeister Prüfaufträge durchführen.

Für den Rechnungsprüfungsausschuss wird die Geschäftsführung übernommen.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlage bilden insbesondere die Gemeindeordnung NRW, die Gemeindehaushaltsverordnung NRW und die Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Erkrath.

Zielgruppe

extern: Politische Gremien der Stadt, Andere Behörden

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Produktverantwortliche, Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

Der Fachbereich Rechnungsprüfung nimmt die Kontrolle der gesamten städtischen Finanzabläufe als unabhängige Stelle wahr.

Aus den Prüfungshandlungen heraus sind die Ursachen für festgestellte Defizite zu erkennen, daraus Optimierungsansätze zu entwickeln und diese den betroffenen Fachbereichen als Empfehlungen anzubieten. Die Beratung und Information politischer Gremien kann maßgeblich zu deren Entscheidungsunterstützung beitragen.

Operative Ziele

1. Die dem Fachbereich Rechnungsprüfung vorzulegenden Vergaben nach VOL/VOB sollen innerhalb von drei Tagen nach Eingang vollständig geprüft werden.
2. Die städtischen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2013 werden gemeinsam mit einem externen Dienstleister geprüft.
3. Der erstmals zum 31.12.2010 aufzustellende Gesamtabschluss soll gemeinsam mit einem externen Dienstleister geprüft werden und die gewonnenen Erkenntnisse in die folgenden, möglichst eigenständigen, jährlichen Prüfungen einfließen.

Hinweis: Gemäß Niederschrift über die 3. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 26.02.2015, TOP 5, Abs. 3 wird zukünftig auf die Darstellung der Kennzahlen in Produkt 01 05 01 des Haushaltsplanes verzichtet, da diese für die Ausschussmitglieder kein Steuerungselement darstellen. Die Zahlen werden in die Jahresberichte aufgenommen.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Statistik:

Anzahl der vorgelegten Vergaben:

2011	2012:	2013 :	2014:
VOL = 185 Vergaben	173 Vergaben	211 Vergaben	228 Vergaben
VOB = 293 Vergaben	319 Vergaben	266 Vergaben	311 Vergaben

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	11,76	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.939,50	800	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.939,50	800	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	126.545,28	124.400	127.700	128.900	130.100	131.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.896,09	55.800	55.800	56.400	57.000	57.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	511,42	500	500	250	250	250
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.550,96	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	203.503,75	199.450	202.750	204.300	206.100	207.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.564,25	-198.650	-202.750	-204.300	-206.100	-207.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.564,25	-198.650	-202.750	-204.300	-206.100	-207.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.564,25	-198.650	-202.750	-204.300	-206.100	-207.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.564,25	-198.650	-202.750	-204.300	-206.100	-207.900



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt:	01.05.01	Rechnungsprüfung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Abordnung im Rahmen der Vereinbarung über die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Kreis Mettmann.[11]

Zu Zeile 13:

Kostenerstattung im Rahmen der Vereinbarung über die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Kreis Mettmann in Höhe einer Stelle 0,5 A12 nach KGSt. [11]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Der jährliche Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird mit 18,75 T€ veranschlagt, die Auszahlung alle 4 Jahre mit mind. 75 T€ (vgl. Teilfinanzplan). Aufgrund des Abschlusses der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung entfällt die Veranschlagung der Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses.



Teilfinanzplan 2018

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	111.543,28	118.800	120.600	0	121.700	122.800	123.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.713,59	55.800	55.800	0	56.400	57.000	57.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.810,50	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	33.894,95	0	0	0	0	75.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.962,32	174.600	176.400	0	178.100	254.800	181.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.962,32	-174.600	-176.400	0	-178.100	-254.800	-181.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 12:

Auszahlung der Kostenerstattung im Rahmen der Vereinbarung über die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Kreis Mettmann in Höhe einer Stelle 0,5 A12 nach KGSt.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.01	Sonstige zentrale Dienste Datenschutz

verantwortlich

Thalhofer, Melanie

Auftragsgrundlage

- Zahlreiche rechtliche Vorschriften wie z. B. Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz, VOL
- Vielzahl bestehender Verträge mit z. B. den Rheinischen Versorgungskassen und dem Kreis Mettmann
- Interne Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und sonst. Richtlinien

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

- Angemessene Bereitstellung und Bewirtschaftung von Büroflächen
- Zeitnahe und wirtschaftliche Bereitstellung der Güter (Büroeinrichtungen, -geräte, -verbrauchsmaterial, Literatur und Medien)
- Ausreichende rechtliche und tatsächliche Absicherung der Stadt und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mandatsträger und Mandatsträgerinnen sowie Bürgerinnen und Bürger
- Gewährleistung eines ausreichenden Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Sicherstellung des umfassenden Datenschutzes

Leistungsumfang

- Bedarfsanalyse einschl. Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Information und Beratung der Organisationseinheiten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Erhalt und Ausbau der Qualitätsstandards

Kennzahlen

Produktkosten je Mitarbeiterin/Mitarbeiter (Umlage des Produktes 01.06.01 auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Erkrath)

zum Stichtag 30.6. des jeweiligen Jahres

2014	2015	2016	2017	2018
467,38	483,08	550,89	1.452,91	1.470,19
			voraussichtl.	voraussichtl.

Der Anstieg der Produktkosten 2017 resultiert aus der zentralen Beplanung der Telefon- und Kopierkosten sowie der Versicherungsbeiträge (außer Gebäudeversicherung).

In den Produktkosten 2018 sind Telefon- und Kopierkosten nicht mehr enthalten, da eine Beplanung durch die IT erfolgt. Stattdessen erfolgt in diesem Produkt eine zentrale Beplanung der Kfz-Versicherungen.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,25	0,78	0,78	0,78	0,78
Tariflich Beschäftigte	-	2,72	3,22	3,22	3,22	3,22

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,85	0,26	7,47	7,41	7,29	7,17



Teilergebnisplan 2018

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.584,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.584,08	2.500	82.500	82.500	82.500	82.500
11 - Personalaufwendungen	238.459,89	221.300	218.600	220.800	223.000	225.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.235,69	65.100	177.300	168.750	170.300	172.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	622,67	400	1.150	1.150	1.000	950
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.353,56	690.600	707.750	722.150	736.850	751.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.671,81	977.400	1.104.800	1.112.850	1.131.150	1.150.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.087,73	-974.900	-1.022.300	-1.030.350	-1.048.650	-1.068.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.087,73	-974.900	-1.022.300	-1.030.350	-1.048.650	-1.068.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-350.087,73	-974.900	-1.022.300	-1.030.350	-1.048.650	-1.068.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.087,73	-974.900	-1.022.300	-1.030.350	-1.048.650	-1.068.350



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Zentrale Dienste
Produkt:	01.06.01	Sonstige zentrale Dienste Datenschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 06:

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch die Bezuschussung von Firmentickets für städtische Mitarbeitende. An dieser Stelle werden die vom Gehalt bzw. von der Besoldung einbehaltenen Ticketkosten verbucht (80 T€). Die Differenz zum Aufwand (siehe Zeile 16) in Höhe von 10 T€ stellt den städtischen Zuschuss dar.

Zu Zeile 07:

Erträge aus Einzahlungen aller Art (z.B. Erstattung Kfz-Versicherungen, Erstattung Fachliteratur): 2,5 T€.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung von Hinweistafeln 0,5 T€
- Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kostenerstattung Datenschutz an den Kreis) 13,7 T€
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6 T€
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1,5 T€
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 65,6 T€ (Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Umzugskosten innerhalb der Verwaltung)
- Kfz-Versicherungen 90 T€

Ab 2018 werden Kfz-Versicherungen komplett im Produkt 01.06.01 geplant und veranschlagt. Dadurch entfallen die Ansätze in allen anderen Produkten.

Die Ansatzserhöhung ergibt sich des Weiteren aus erhöhten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Beauftragung der Fachkraft für Arbeitssicherheit zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen).

Darüber hinaus erhöht sich der Ansatz "Unterhaltung des sonstigen bewgl. Vermögens um 3 T€, da immer mehr Möbel aus dem Bestand mit z.B. neuen Griffen, Einlegeböden usw. nachgerüstet werden müssen.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 93,55 T€ (davon 90 T€ für Firmentickets, siehe auch Zeile 06)
- Geschäftsaufwendungen für die gesamte Verwaltung 119 T€ (Bürobedarf, Toner, Fachliteratur, Aktenvernichtung, Sachausgaben Arbeitsschutz).
- Versicherungen 495,2 T€.

Ab 2018 werden Leasingkosten für Kopiergeräte sowie Aufwendungen für Telefonie (Ausnahme Telefonbucheintrag) im Produkt 01.10.01 geplant und veranschlagt. Dadurch entfallen die Ansätze im Produkt 01.06.01.

Die im Gesamtansatz für Geschäftsaufwendungen enthaltenen Ansätze haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

- Bürobedarf
2017 (25 T€) 2018 (25 T€)
- Toner
2017 (30 T€) 2018 (30 T€)
- Fachliteratur
2017 (53 T€) 2018 (57 T€)
- Telefonie (ab 2018 nur noch Telefonbucheintrag)
2017 (59 T€) 2018 (5 T€)
- Aktenvernichtung
2017 (2 T€) 2018 (1,5 T€)
- Sachausgaben Arbeitsschutz
2017 (0,5 T€) 2018 (0,5 T€)

Der Gesamtansatz der Versicherungen beinhaltet zum Großteil Unfallversicherungsbeiträge (Pflichtversicherung) i.H.v. 344.881,00€ an die Unfallkasse NRW als zuständigen Unfallversicherungsträger.

Bei den restlichen Versicherungsbeiträgen handelt es sich im Wesentlichen um Haftpflicht-, Eigenschaden, Spezialrechtsschutzversicherungsbeiträge.

Die geringe Erhöhung des Gesamtansatzes für Versicherungen im Vergleich zum Vorjahr (ca. 3 %) ergibt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Unfallversicherung für Schüler und Schülerinnen (Beitragszuschlag wegen hoher Unfallquote, Erhöhung der Schüler- und Schülerinnenzahl).



Teilfinanzplan 2018

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.950,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,12	2.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
10 -	Personalauszahlungen	206.715,89	213.900	204.200	0	206.300	208.400	210.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.136,32	65.100	177.300	0	168.750	170.300	172.850
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	71.306,01	690.600	707.750	0	722.150	736.850	751.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.158,22	969.600	1.089.250	0	1.097.200	1.115.550	1.135.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.208,10	-967.100	-1.006.750	0	-1.014.700	-1.033.050	-1.052.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.930,18	78.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.930,18	78.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.930,18	-78.300	-70.300	0	-70.300	-70.300	-70.300



Teilfinanzplan 2018

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.01	Sonstige zentrale Dienste Datenschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden.

Zu Zeile 26:

Der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 0,41 T€ (29 T€ für Büroausstattung)
- Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 0,41 T€ (41,3 T€ für Büroausstattung sowie Hinweistafeln)

Senkung von insgesamt 8 T€, da Smartphone und Tablets ab 2018 durch das Produkt 01.10.01 beschafft werden.



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-76.930	-78.300	-70.300	0	-70.300	-70.300	-70.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.930	-78.300	-70.300	0	-70.300	-70.300	-70.300	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten

verantwortlich

Heffungs, Heinz - Peter

Beschreibung

Unterhaltung, Reparatur, Instandhaltung von städt. Geräten, Sport- und Spielgeräten, Inventar, Fahrzeugen, verkehrslenkenden Einrichtungen, Absturzsicherungen usw.
Erwerb, Betrieb, Unterhaltung, Erhaltung und Reparatur städt. Fahrzeuge
Betrieb (Erhaltung, Erneuerung) und regelmäßige Entleerung von ca. 550 Papierkörben im Stadtgebiet.
Regelmäßige Kontrolle aller öffentlichen Verkehrsflächen hinsichtlich der Verkehrssicherheit einschließlich der Einleitung von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen.
Durchführung von Erhaltungs- und Reparaturmaßnahmen auf den öffentlichen Verkehrsflächen.
Aufbau und Erhaltung der verkehrslenkenden Einrichtungen (z. B. Schilder), Absturzsicherungen usw.
Überwachung der Halterhaftung
Notmaßnahmen; Leistungen für andere Dienststellen der Verwaltung; Leistungen, die sonst nicht zugeordnet werden können

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
- Unfall-Verhütungs-Vorschriften (UVV)
- Ratsbeschlüsse
- Aufträge anderer Organisationseinheiten der Verwaltung
- Aufträge politischer Gremien

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
2. Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit und -sicherheit und Nutzbarkeit der Fahrzeuge und Geräte des "technischen" Dezernates und des AbE's.
3. Beteiligung am Ziel „Sauberkeit der Stadt“ in den Bereichen Papierkorbentleerung, Sondereinigungen, Beseitigung von wildem Müll von öffentlichen Flächen.

Operative Ziele

1. Regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen entsprechend der Rechtsprechung
2. Beschaffung gasbetriebener Kfz soweit wirtschaftlich vertretbar
3. Werkstattbesuch jedes Kfz's mindestens 1x / a zur Inspektion

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,54	2,04	2,04	2,04	2,04
Tariflich Beschäftigte	-	12,95	16,90	16,90	16,90	16,90



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2,61	0,80	1,08	1,07	1,08	1,09



Teilergebnisplan 2018

01.06.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.873,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.873,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	960.624,70	799.400	990.700	1.000.700	1.010.800	1.021.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.525,38	277.200	211.000	211.000	211.000	211.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	158.864,80	136.650	157.600	150.800	134.100	111.050
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.688,40	31.200	34.300	34.300	34.300	34.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.376.703,28	1.244.450	1.393.600	1.396.800	1.390.200	1.377.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.340.829,59	-1.234.450	-1.378.600	-1.381.800	-1.375.200	-1.362.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.340.829,59	-1.234.450	-1.378.600	-1.381.800	-1.375.200	-1.362.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.340.829,59	-1.234.450	-1.378.600	-1.381.800	-1.375.200	-1.362.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.340.829,59	-1.234.450	-1.378.600	-1.381.800	-1.375.200	-1.362.350



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Zentrale Dienste
Produkt:	01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 07:

Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge im Zusammenhang mit Schäden an Straßeneinrichtungen.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich unter anderem aus einer Stellenneuschaffung (1/2 Beamtenstelle) sowie einer Verschiebung aus dem Produkt 12.03.01 (3 Stellen Tariflich Beschäftigte). [11]

Zu Zeile 13:

Für die Graffitiabseifung an den Haltepunkten Erkrath und Hochdahl sowie der Unterführung zwischen Hochdahl Markt und Rosenhof sind 15 T€ vorgesehen. Der lfd. Betrieb der städt. Kfz (Bereich Bauhof und techn. Dez.) kostet ca. 90 T€/a, die Reinigung und Reparatur der Straßeneinläufe ca. 70 T€/a (Es sind verstärkt Senkenreparaturen notwendig. Hinzu kommt die Bewältigung der Folgen der Starkregenereignisse). Die Unterhaltung straßenverkehrlicher Einrichtungen wird mit 25 T€ angesetzt. Die übrigen Mittel verteilen sich auf den Kauf von Abfallkörben, die Unterhaltung des Bauhofes usw.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. [20]

Zu Zeile 16:

Im Wesentlichen sind hier die Mittel für die Wahrung der Sicherheit am Arbeitsplatz, Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildungskosten benannt.

Ab 2018 werden KFZ-Versicherungen im Produkt 01.06.01 geplant und veranschlagt. Dadurch entfallen die Ansätze in allen anderen Produkten. [11]



Teilfinanzplan 2018

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	16.759,33	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.759,33	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 -	Personalauszahlungen	897.881,70	786.800	971.000	0	980.800	990.700	1.000.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.821,45	277.200	211.000	0	211.000	211.000	211.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	34.423,97	31.200	34.300	0	34.300	34.300	34.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.127,12	1.095.200	1.216.300	0	1.226.100	1.236.000	1.246.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.367,79	-1.085.200	-1.201.300	0	-1.211.100	-1.221.000	-1.231.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.500	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.115,00	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.115,00	41.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.715,53	107.000	344.000	0	111.000	191.000	11.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	86.715,53	107.000	344.000	0	111.000	191.000	11.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-38.600,53	-65.500	-334.000	0	-101.000	-181.000	-1.000



Teilfinanzplan 2018

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 18:

In 2017 Fördermittel des Bundes f. d. Beschaffung von Elektrofahrzeugen (38,5 T€). [61]

Zu Zeile 19:

Einzahlung aus dem Verkauf von Fahrzeugen.

Zu Zeile 26:

Auf Grund der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung ist eine Neuanschaffung von Laubbläsern, Freischneidern usw. vorgesehen. Desweiteren werden noch Ersatzbeschaffungen für die BGA getätigt (insgesamt 15 T€). Hinzu kommen 8 T€ für den Kauf einer neuen Mulde vor allem für die Sammlung u. Abfuhr von Grünschnitt und 5 T€ für BGA unterhalb von 410 €.

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 27.02.2018 beschlossen:

Maßnahme 0317: Beschaffung eines LKW für den Spielplatzbeauftragten in 2018 mit 50 T€.

2018:

50 T€ LKW Straßenbau

75 T€ Kauf von 2 Traktoren

120 T€ Geräteträger

20 T€ Funksprechanlage KFZ

2019:

100 T€ Radlader Groß

2020:

100 T€ Kauf von zwei LKW für die Reinigung

80 T€ LKW Gärtner

1 T€ Kauf von Geräten für Schreinerei [65]



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0108									
Funksprechanlage Kfz									
<i>Austausch aller Funksprechgeräte der Kfz einschl. der Zentralstation bei der Bauhofleitung.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0208									
Maschinen Bau- und Betriebshof, Radlader									
<i>Ersatzbeschaffung für bereits abgeschriebene Fahrzeuge.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.577,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.577,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.577,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0214									
Kauf eines LKW 26t (frühere Bezeichnung Kauf eines LKW 18t)									
<i>Für den Kauf eines LKW 26t waren in 2014 200 T€ vorgesehen. Die Mittel wurden auf 2015 übertragen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 wurden die Mittel um 44 T€ erhöht, da das Ausschreibungsergebnis höher ausgefallen ist. Diese Mittel sollen nach 2016 übertragen werden. Für den alten LKW wurden in 2015 Verkaufserlöse i. H. v. 44 T€ erzielt. [20]</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	44.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0268 Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers <i>Im Jahr 2018 soll der dann 10 Jahre alte Geräteträger "Fumo" durch einen neuen ersetzt werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0300 Kauf eines Radladers <i>Im Jahr 2019 soll der vorhandene Radlader ausgetauscht werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0303 Kauf eines Traktors <i>Im Jahr 2018 soll ein neuer Traktor als Ersatz für ein altes Fahrzeug gekauft werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0304									
Kauf eines Traktors									
<i>Im Jahr 2018 soll ein neuer Traktor als Ersatz für ein altes Fahrzeug gekauft werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0305									
Kauf eines LKW Straßenbau									
<i>Im Jahr 2018 soll ein neuer LKW für den Straßenbau als Ersatzfahrzeug beschafft werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0306									
Kauf eines LKW Reinigung									
<i>Im Jahr 2020 soll ein LKW Reinigung neu beschafft werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
Maßnahme: 0307									
Kauf eines LKW Reinigung									
<i>Im Jahr 2020 soll ein LKW Reinigung neu beschafft werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0308									
Kauf eines LKW Gärtner									
<i>Im Jahr 2020 soll ein neuer LKW Gärtner beschafft werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
Maßnahme: 0317									
Beschaffung eines LKW Spielplatzbeauftragter									
<i>Für die Ausübung der Tätigkeit eines neuen Spielplatzbetreuers/ einer neuen Spielplatzbetreuerin soll im Jahr 2018 ein neues Fahrzeug beschafft werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900236									
Kauf eines LKW Gärtner									
<i>Ersatzbeschaffung für ein bereits abgeschriebenes Fahrzeug.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900237 Kauf eines Häckslers <i>Ersatzbeschaffung für ein bereits abgeschriebenes, 20 Jahre altes, Gerät. Eine Markterkundung hinsichtlich des Kaufpreises wurde durchgeführt. Diese ergab den veranschlagten Betrag.</i>											
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			37.250,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			37.250,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-37.250,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen			3.490	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			-5.888	-57.000	-29.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.398	-54.000	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.03	Druckerei und Postdienst

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Erstellung von Printmaterial für die Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
Bearbeitung der Postein- und -ausgänge
Abwicklung des Postfahrdienstes zwischen den Verwaltungsstandorten
Bedienung der Telefonzentrale

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Aufträge anderer Fachbereiche
- Gemeindeordnung NRW
- Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Erkrath

Zielgruppe

extern: Politische Gremien der Stadt, Einwohnerinnen und Einwohner

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

- Fristgerechte Erledigung der Druckaufträge in guter Qualität bzw. Hinweis auf Wirtschaftlichkeit einer externen Vergabe
- Weiterleitung der Anrufer ohne Wartezeit an Ansprechpartner bzw. bei deren Nichterreichbarkeit werden dem Anrufer die Kontaktdaten zur Verfügung gestellt.
- Sicherstellung des Postweges unter Wahrung der Fristen

Operative Ziele

Vollständige Bearbeitung und Versendung der Ausgangspost, sofern diese bis 15.20 Uhr (montags - donnerstags) bzw. 11.20 Uhr (freitags) in der Poststelle vorliegt.

Kennzahlen

Geschätzte Quote der nicht am selben Tag versendeten Post

2015 / 2016 / 2017: 0%

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,87	0,81	1,43	1,38	1,37	1,36



Teilergebnisplan 2018

01.06.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.03 Druckerei und Postdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.951,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.951,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	218.073,16	224.100	240.900	243.300	245.800	248.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.699,44	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.281,20	3.850	250	250	250	250
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.417,92	124.500	96.800	106.800	106.800	106.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	339.471,72	369.450	349.950	362.350	364.850	367.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.520,48	-366.450	-344.950	-357.350	-359.850	-362.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.520,48	-366.450	-344.950	-357.350	-359.850	-362.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.520,48	-366.450	-344.950	-357.350	-359.850	-362.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.520,48	-366.450	-344.950	-357.350	-359.850	-362.350



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Zentrale Dienste
Produkt:	01.06.03	Druckerei und Postdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 07:
Erträge aus Rahmenvertrag mit Postdienstleister (Rabatt), abhängig von der versandten Postmenge.

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:
Unterhaltung und Finanzierung von Dienstfahrzeugen des Fachbereiches 32, Wartungskosten steigen mit Nutzungsdauer

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb der Poststelle, insb. Portokosten für die gesamte Verwaltung sowie Versicherungen. Fortsetzung Leasing Dienstwagen
Bürgermeister und Dienstwagen Fachbereich 32.

Ab 2018 werden KFZ-Versicherungen im Produkt 01.06.01 geplant und veranschlagt. Dadurch entfallen die Ansätze in allen anderen Produkten. [11]



Teilfinanzplan 2018

01.06.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.03 Druckerei und Postdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.909,10	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909,10	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	218.073,16	224.100	240.900	0	243.300	245.800	248.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640,43	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	106.167,46	124.500	96.800	0	106.800	106.800	106.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.881,05	365.600	349.700	0	362.100	364.600	367.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.971,95	-362.600	-344.700	0	-357.100	-359.600	-362.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0



Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

01.06.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.03	Druckerei und Postdienst

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 26:
Ersatzbeschaffung eines KFZ in 2019



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.03 Druckerei und Postdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Knippschild, Christian

Beschreibung

Erstellung und Verbreitung presserelevanter Mitteilungen
Planung und Koordination von Pressegesprächen
Beobachtung und Auswertung der Berichterstattung über die Stadt/Stadtverwaltung und den Kreis
Erstellung und Veröffentlichung des Amtsblattes der Stadt Erkrath

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Landespressegesetz NRW
- Bekanntmachungsverordnung NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Hauptsatzung der Stadt Erkrath
- Verwaltungsinterne Regelungen und Anweisungen

Zielgruppe

extern: Politische Gremien der Stadt, Presse, Rundfunk, Fernsehen, Einwohnerinnen und Einwohner
intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

- Positive Darstellung der Stadt nach Außen
- Koordination der Außenwirkung der Stadt
- Schaffung von Transparenz für die Bürgerschaft, Wirtschaft und Medien

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,14	1,64	1,64	1,64	1,64

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,82	0,31	0,23	0,24	0,24	0,00



Teilergebnisplan 2018

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	200	200	200	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	420,00	200	200	200	200	0
11 -	Personalaufwendungen	48.685,19	61.800	74.300	75.000	75.700	76.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,29	100	4.000	4.000	100	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	394,01	400	400	350	100	100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,98	2.000	7.100	5.600	7.000	7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.166,47	64.300	85.800	84.950	82.900	83.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.746,47	-64.100	-85.600	-84.750	-82.700	-83.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.746,47	-64.100	-85.600	-84.750	-82.700	-83.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.746,47	-64.100	-85.600	-84.750	-82.700	-83.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.746,47	-64.100	-85.600	-84.750	-82.700	-83.500



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 05:
Verkauf von Informationsmaterial.

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:
Unterhaltung der Stadtinformationstafeln. Hierunter fällt im Wesentlichen deren jährliche Reinigung.
Dienstleistung der Firma Advantic für (Weiter-)Entwicklung, Webdesign, Beratung
2018 Internet/Intranet
2019 Intranet

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen insbesondere die Kosten für Dienstreisen und Personalfortbildung im Bereich der Presse-/Öffentlichkeitsarbeit sowie regelmäßige laufende Kosten.

Hinzu kommen zwei Schulungstage für Redakteure und Mitarbeiter im Bereich I/B im Rahmen der Weiterentwicklung und Betreuung der Internetseite, ab 2020 drei Schulungstage

Konsumtive Ausstattung für die zukünftige Projektgruppe

Dienstreisekosten 0,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	200	0	200	200	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	200	200	0	200	200	0
10 -	Personalauszahlungen	48.685,19	61.800	74.300	0	75.000	75.700	76.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134,29	100	4.000	0	4.000	100	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.913,80	2.000	7.100	0	5.600	7.000	7.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.733,28	63.900	85.400	0	84.600	82.800	83.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.313,28	-63.700	-85.200	0	-84.400	-82.600	-83.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 26:
Erwerb eines Stehpultes



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.08.01	Personalsteuerung / -entwicklung & -service

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

Bedarfsgerechte Personaldeckung, Personalbetreuung, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Personalkostenbudgetierung, Besoldungs- und Entgeltabrechnung, Gewährung von Kindergeld, Reise- und Fahrtkostenerstattungen, Entschädigungen/Zuwendungen, Dienstausschuss, Zeiterfassung, Gewährung von Urlaub, Nebentätigkeiten, versorgungsrechtliche Angelegenheiten

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Umfangreiche rechtliche Vorschriften
- Vorgaben durch politische Gremien und/oder den Verwaltungsvorstand
- Tarifverträge
- Arbeitsverträge

Zielgruppe

extern: Andere Behörden, Gläubigerinnen und Gläubiger

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Versorgungsempfängende

Ziele

- Bedarfsorientierte und zeitnahe Personaldeckung
- Pünktliche Zahlung und Erstattung von Geldleistungen
- Anforderungsorientierte Aus-, Fort-, und Weiterbildung
- Bedarfsgerechte und umfassende Information der Mitarbeiter/innen
- Erreichen der gem. SGB IX gesetzlich vorgeschriebenen Mindestquote der Beschäftigten

Kennzahlen:

Anteil der Beschäftigten nach SGB IX in %: 2012: 4,95 / 2013: 5,0 / 2014: 5,5 / 2015: 5,6 / 2016: 5,19

Ausgleichsabgabe in EUR: 2012: 0 / 2013: 0 / 2014: 0 / 2015: 0 / 2016: 0

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Tariflich Beschäftigte	-	3,46	4,78	4,78	4,78	4,78

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	27,91	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.08.01 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.941,10	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521,38	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	908.815,35	343.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	960.277,83	343.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.620.094,93	2.214.100	2.362.300	2.381.000	2.400.000	2.419.100
12 - Versorgungsaufwendungen	1.492.790,00	1.603.000	1.910.000	1.927.300	1.944.700	1.962.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.832,64	110.000	114.000	115.100	116.300	117.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.755,52	1.400	1.700	1.700	1.450	1.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.049,61	156.800	342.000	345.400	348.800	352.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.440.522,70	4.085.300	4.730.000	4.770.500	4.811.250	4.852.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.480.244,87	-3.742.300	-4.730.000	-4.770.500	-4.811.250	-4.852.350
19 + Finanzerträge	29.560,95	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.560,95	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.450.683,92	-3.742.300	-4.730.000	-4.770.500	-4.811.250	-4.852.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.450.683,92	-3.742.300	-4.730.000	-4.770.500	-4.811.250	-4.852.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.450.683,92	-3.742.300	-4.730.000	-4.770.500	-4.811.250	-4.852.350



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt:	01.08.01	Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten), Kosten der Auszubildenden und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie Beihilfen für Beamte. Aufgrund des zu erwartenden Personalbedarfs soll zukünftig vermehrt ausgebildet werden. Dies wird in der Übersicht zur Personalentwicklung (siehe Produktbeschreibung) nicht berücksichtigt.

Zu Zeile 12:

Beiträge zur Versorgungskasse, Beihilfen und dergl. für Versorgungsempfänger.

Zu Zeile 13:

Kosten der Besoldungs- und Entgeltabrechnungen

Zu Zeile 16:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Prämien Vorschlagswesen, Sachkosten Beihilfeabrechnung, Kosten Stellenausschreibungen)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildungskosten, Erstattung von Dienstreisen)
Ausgleichsabgabe nach SGB



Teilfinanzplan 2018

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.08.01	Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.125,34	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.521,38	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	46.396,07	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.042,79	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	896.416,00	1.662.500	1.729.100	0	1.741.400	1.753.900	1.766.500
11 - Versorgungsauszahlungen	1.424.899,00	1.460.000	1.590.000	0	1.604.100	1.618.300	1.632.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.832,64	110.000	114.000	0	115.100	116.300	117.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	77.512,02	85.500	92.000	0	92.900	93.800	94.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.659,66	3.318.000	3.525.100	0	3.553.500	3.582.300	3.611.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.616,87	-3.318.000	-3.525.100	0	-3.553.500	-3.582.300	-3.611.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	70.000,00	0	70.000	0	70.700	71.400	72.100
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	70.000,00	70.000	70.000	0	70.700	71.400	72.100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000,00	-70.000	-70.000	0	-70.700	-71.400	-72.100



Teilfinanzplan 2018

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.08.01	Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten) sowie Beihilfen für Beamte. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden.

Zu Zeile 27:

Kauf von Finanzanlagen (KVR-Fond). [20]



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.08.01 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.08.02	Ausgegliederte Bereiche

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

- Jobcenter ME-Aktiv
- Abwasserbetrieb

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Bestehende Verträge
- Interne Vereinbarungen

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	109,85	104,05	101,09	104,04	104,03	104,02



Teilergebnisplan 2018

01.08.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.08.02 Ausgegliederte Bereiche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.158,21	1.204.500	1.341.400	1.394.300	1.408.200	1.422.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.127.158,21	1.204.500	1.341.400	1.394.300	1.408.200	1.422.200
11 -	Personalaufwendungen	1.025.131,12	1.157.600	1.326.500	1.339.800	1.353.300	1.366.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,06	0	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.026.100,18	1.157.600	1.326.900	1.340.200	1.353.700	1.367.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.058,03	46.900	14.500	54.100	54.500	54.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.058,03	46.900	14.500	54.100	54.500	54.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	101.058,03	46.900	14.500	54.100	54.500	54.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.058,03	46.900	14.500	54.100	54.500	54.900



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt:	01.08.02	Ausgegliederte Bereiche

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 06:

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung (Verwaltungskostenerstattung AbE, Erstattungen von Personalausgaben Job-Center). Außerdem sind ab 2016 die Erstattungen für Personalkosten (Abwasserbetrieb) an dieser Stelle enthalten (siehe auch Zeile 11). [20]

Folgende Änderungen wurden im Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2018 beschlossen:

Die Personalkostenerstattungen des Abwasserbetriebes für die Betriebsleitung erhöhen sich in den Jahren 2018 um 96,4 T€, 2019 um 136,8 T€, 2020 um 138,1 T€ und 2021 um 139,4 T€. [11]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Ab 2016 werden die zu erstattenden Aufwendungen für das Personal im Abwasserbetrieb Erkrath zusätzlich im Haushalt dargestellt. Der Ansatz in Zeile 06 ist entsprechend erhöht worden. [20]

Zu Zeile 16:

Dienstreisekosten 0,4 T€.



Teilfinanzplan 2018

01.08.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.08.02	Ausgegliederte Bereiche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.103.558,02	1.204.500	1.341.400	0	1.394.300	1.408.200	1.422.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.558,02	1.204.500	1.341.400	0	1.394.300	1.408.200	1.422.200
10 - Personalauszahlungen	1.229.373,79	1.223.400	1.253.100	0	1.265.600	1.278.400	1.291.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	909,03	0	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.282,82	1.223.400	1.253.500	0	1.266.000	1.278.800	1.291.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.724,80	-18.900	87.900	0	128.300	129.400	130.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

01.08.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.08.02	Ausgegliederte Bereiche

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.01	Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

verantwortlich

Bauer, Christel

Beschreibung

Entwicklung von finanztechnischen Grundsatzentscheidungen
Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
Aufstellung des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzplan incl. Anlagen und Nachtrag
Regelmäßiges zentrales Controlling zu Erträgen und Aufwendungen
Ordnungsgemäße Abwicklung des Haushaltsplanes, Haushaltsanalyse und Überwachung, üpl/apl
Aufwendungen / Auszahlungen, Haushaltssicherungskonzepte und Bewirtschaftungsverfügungen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Steuervorschriften
- Direktionsrecht
- Beschluss des Rates der Stadt zum Haushaltsplan, zur Haushaltssatzung

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt, Andere Behörden

intern: Produktverantwortliche, Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

Überwachung der Einhaltung des in der Haushaltssatzung festgelegten Haushaltsvolumens in der Ergebnis- und Finanzrechnung

Operative Ziele

1. 1/4-jährliche Berichte an die Verwaltungsführung über den Finanzstatus
2. Vorlage eines Controllingberichtes an den Rat im Herbst jeden Jahres

Kennzahlen

zu 1. Anzahl der Berichte 2013: 4; 2014: 4; 2015: 4; 2016: 4, 2017 (Stand September) 3

zu 2. Controllingbericht 2013: erfolgt; 2014: erfolgt; 2015: erfolgt, 2016: erfolgt, 2017: erfolgt

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Tariflich Beschäftigte	-	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.01	Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,26	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03



Teilergebnisplan 2018

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,75	50	50	50	50	50
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	981,75	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	275.434,34	261.600	281.400	284.200	287.000	289.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.474,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.772,54	1.200	1.900	1.900	1.750	1.750
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.010,91	21.100	25.100	25.100	25.100	25.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	371.691,82	286.400	310.900	313.700	316.350	319.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.710,07	-286.300	-310.800	-313.600	-316.250	-319.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.710,07	-286.300	-310.800	-313.600	-316.250	-319.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-370.710,07	-286.300	-310.800	-313.600	-316.250	-319.150
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.710,07	-286.300	-310.800	-313.600	-316.250	-319.150



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.09.01	Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:
Der Ansatz beinhaltet erwartete Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Zu Zeile 06:
Hier werden evtl. Erstattungen von Kosten aus übrigen Bereichen in Ansatzhöhe veranschlagt.

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:
Hier sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Steuerberatungskosten veranschlagt. Das erheblich abweichende Ergebnis 2016 ergab sich durch die Rechtsberatung zur Vergabe des neuen Stromkonzessionsvertrages.

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Geschäftsaufwendungen des FB 20 (11 T€), die notwendigen Aus- und Fortbildungskosten (8,5 T€) und Mittel zur Begleichung der Umsatzsteuer für die BgA Stadt Erkrath (5 T€).
0,6 T€ Dienstreisekosten [11]



Teilfinanzplan 2018

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.01 Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	981,75	50	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981,75	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	219.920,34	227.300	229.200	0	231.500	233.800	236.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.854,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282,64	200	200	0	200	200	200
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	69.747,80	21.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.804,86	251.100	257.000	0	259.300	261.600	264.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.823,11	-251.000	-256.900	0	-259.200	-261.500	-263.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	900	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	900	0	0	900	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-900	0	0	-900	0



Teilfinanzplan 2018

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.01	Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 26:

Kauf von Einrichtungsgegenständen incl. GWG 0,9 T€.



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01.09.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-900	0	0	-900	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-900	0	0	-900	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.02	Finanzbuchhaltung

verantwortlich

Jedamski, Herbert

Beschreibung

Aufstellung des Jahresabschlusses
Aufstellung des Gesamtabchlusses
Liquiditätsplanung zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
sowie alle gesetzlichen und nicht gesetzlichen Regelungen zur ordnungsgemäßen Buchführung in Kommunen

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt, Bankinstitute, Zahlungspflichtige sowie
intern: Zahlungsempfängerinnen und -empfänger
Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele:

1. Sicherstellung eines jederzeitigen Überblickes über die Vermögenslage und den Schuldenstand der Stadt
2. Feststellung und systematisch geordnete Aufzeichnung aller Vorgänge, die Vermögenswerte und Schulden verändern
3. Ergebnisermittlung durch Gegenüberstellung von Ertrag und Aufwand sowie Einzahlungen und Auszahlungen
4. Bereitstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Angaben, auf deren Grundlage die Aufsichtsbehörden die Haushaltswirtschaft der Stadt beurteilen, sowie weiterer Informationen für alle internen und externen Adressaten in der vorgeschriebenen Form

Operative Ziele:

1. Bei der Finanzbuchhaltung eingehende Rechnungen werden am gleichen Arbeitstag den Fachbereichen zur Bearbeitung weitergeleitet.
2. Einzahlungen auf das Girokonto der Stadt werden spätestens am folgenden Arbeitstag auf dem richtigen Sachkonto oder Personenkonto verbucht oder sofern erforderlich den Fachbereichen zur Sachaufklärung zugeleitet.
3. Eingangsrechnungen werden innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Bearbeitung in den Fachbereichen und Eingang bei der Finanzbuchhaltung der Hausbank zur Auszahlung zugeleitet.
4. Die Jahresabschlüsse werden innerhalb der gesetzlichen Fristen aufgestellt.
5. Aufnahme und Bewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens innerhalb von 30 Tagen nach Anschaffung oder Meldung der Fertigstellung einer Maßnahme durch die Fachbereiche

Kennzahlen:

Zu 1.: Eingangsdatum vs. Weiterleitungsdatum	Zielwert: gleich 0
Zu 2.: Buchungsdatum Girokonto vs. Buchungsdatum Debitorenkonto	Zielwert: kleiner oder gleich 1
Zu 3.: Eingangsdatum Finanzbuchhaltung vs. Buchungsdatum Girokonto	Zielwert: kleiner oder gleich 2
Zu 4.: Aufstellungsdatum vs. gesetzliche Vorgabe	Zielwert: kleiner oder gleich 0
Zu 5.: Meldung der Anschaffung oder Fertigstellung vs. Buchung im Anlagevermögen	Zielwert: kleiner 30



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.02	Finanzbuchhaltung

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
Tariflich Beschäftigte	-	8,04	5,80	5,80	5,80	5,80

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,19	1,18	0,85	0,85	0,85	0,85



Teilergebnisplan 2018

01.09.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.02 Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.380,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.380,83	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	662.505,53	567.700	530.900	536.100	541.400	546.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.249,77	36.000	20.000	20.000	11.000	11.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	313.440,16	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.652,14	29.100	34.600	31.600	29.600	29.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.814.847,60	636.200	588.850	591.050	585.350	590.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.811.466,77	-628.700	-583.850	-586.050	-580.350	-585.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.811.466,77	-628.700	-583.850	-586.050	-580.350	-585.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.811.466,77	-628.700	-583.850	-586.050	-580.350	-585.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.811.466,77	-628.700	-583.850	-586.050	-580.350	-585.750



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.09.02	Finanzbuchhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:
Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:
Aufwand für Beratungsleistungen im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse sowie bei der Einführung neuer Module in der Finanzsoftware (z.B. E-Rechnung)

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
Schulungs- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiterinnen der Finanzbuchhaltung, in 2018 und 2019 jeweils erhöhter Bedarf wegen der 2019 verpflichtend einzuführenden E-Rechnung. Weiterhin besteht einmaliger Schulungsbedarf durch die Übernahme neuer Aufgabenbereiche.

Weitere ordentliche Aufwendungen sind u.a. Kontoführungsgebühren, Bankspesen bei Rücklastschriften und Kosten EC Cash Terminals.



Teilfinanzplan 2018

01.09.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.02 Finanzbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.524,96	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.524,96	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	532.897,53	534.000	480.000	0	484.700	489.500	494.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.030,77	36.000	20.000	0	20.000	11.000	11.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	27.106,03	29.100	34.600	0	31.600	29.600	29.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.034,33	599.100	534.600	0	536.300	530.100	535.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.509,37	-591.600	-529.600	0	-531.300	-525.100	-530.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

01.09.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.02	Finanzbuchhaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.03	Abgaben und Forderungsmanagement

verantwortlich

Ehle, Frank

Beschreibung

Forderungsmanagement

Öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Mahnverfahren

Zwangsversteigerungen, Insolvenzen, Niederschlagungen

Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen

Veranlagung zu Steuern (Der Steuerbereich wird betragsmäßig im Produkt 16.01.01.00 geführt.)

Hinweis:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz Bund und Land
- Kostenordnung NRW
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Gebührengesetz NRW
- Steuerliche Rechtsprechung
- Abgabenordnung
- NKF-Gesetzgebung
- Satzungen
- Dienstanweisungen

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Andere Behörden, Zahlungspflichtige sowie Zahlungsempfängerinnen und -

intern: empfänger

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Operative Ziele

1. Die Vollstreckungsaufträge bei Amtshilfeersuchen anderer Städte sollen innerhalb von 6 Monaten erledigt sein.

Die Quote soll bei mindestens 90 % liegen.

2. Die nach Mahnung übergebenen Fälle sollen innerhalb von 6 Monaten erledigt sein. Die Quote soll bei mindestens 80 % liegen.

3. Erstellung und Zustellung der Jahressteuerbescheide bis zum 15. Januar jeden Jahres.

4. Ständige Aktualisierung der Steuerdaten durch Ausführung von Änderungsdiensten alle 3 Wochen.

5. Entscheidung über eingegangene Anträge (Stundung, Niederschlagung, Erlass, Ratenzahlung, Aussetzung der Vollziehung) innerhalb von vier Wochen.

6. Aufbau einer Debitorenbuchhaltung mit Adressstammbereinigung bis ca. 2018

7. Erstellen des Ist-Zustandes bei Forderungen und erste Schritte der Implementierung des neuen Forderungsmanagements in der Verwaltung (Konsequenzen aus dem Ist-Zustand und Lösungsansätze) bis ca. 2016.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.03	Abgaben und Forderungsmanagement

Kennzahlen:

zu 1 und 2: 97% in 2013, 94% in 2014 und 91% in 2015 und 83% in 2016; in 2016 war mit 87 Tagen der Krankenstand ungewöhnlich groß.

zu 3. Die Versendung erfolgte mit Bescheiddatum 06.01.2017 (Hundesteuer) und 02.01.2017 (Grundsteuer), 11.01.2017 (Gewerbsteuer).

zu 4. Rechenläufe 2017: Gewerbesteuer (Anzahl 34) und bei den Grundbesitzabgaben insgesamt 50 Änderungsdienste

zu 5. Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Anträgen zur Änderung in 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 lag unterhalb von 4 Wochen.

zu 6. Das Ziel kann nicht zentral vom FB 20 erfüllt werden; "Datenverunreinigungen" durch Vorverfahren spielen ohne Einwirkungsmöglichkeit des FB 20 nach AB-data Kommunal ein. Die Fachbereiche werden aufgefordert, die Richtlinien beim Anlegen von Daten auch in den Vorverfahren zu beachten. Der Prozess wird beobachtet.

zu 7. Die Entwicklung des Forderungsmanagements (FOM) führt ab dem 01.01.2018 zu einer Neuorganisation der Vollstreckung. Die Reform des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes zeichnet nachhaltige Wirkung, so dass eine Verschiebung des Personals zugunsten innendienstlicher Tätigkeiten auf Dauer vorteilhaft sein wird. Zwei Kollegen des Außendienstes verstärken ab dem 01.01.2018 den Innendienst der Vollstreckung. Ferner wird ein geänderter Arbeitsablauf innerhalb der Vollstreckung realisiert werden: Die Organisation erfolgt derart, dass jede offene Forderung eines Zahlungspflichtigen nun bei einem Mitarbeiter der Vollstreckung anliegt. Konsequenterweise werden weitere Forderungsarten wie Stundungen, die bislang in den verschiedenen Fachbereichen der Verwaltung bearbeitet wurden, in die Vollstreckung verlagert. Dasselbe gilt für Insolvenzen, Zwangsversteigerungen, Sicherungshypothesen etc. Durch diese Informations- und Forderungsbündelung eines Zahlungspflichtigen wird mit deutlichen Synergien gerechnet. Parallel haben sich softwareseitig die Möglichkeiten der Auswertung zu Forderungen in der Verwaltung entwickelt, so dass im Laufe des Jahres 2018 erste Auswertungen des FOM zur Steuerung vorliegen werden.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Tariflich Beschäftigte	-	5,50	5,76	5,76	5,76	5,76

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	16,79	16,48	15,93	15,78	15,63	15,48



Teilergebnisplan 2018

01.09.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.03 Abgaben und Forderungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,00	500	900	900	900	900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.175,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.842,13	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	76.675,04	96.500	104.900	104.900	104.900	104.900
11 -	Personalaufwendungen	436.693,94	562.200	637.200	643.500	649.800	656.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	269,43	250	250	250	250	250
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.836,09	23.200	21.000	21.000	21.000	21.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	456.799,46	585.650	658.450	664.750	671.050	677.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.124,42	-489.150	-553.550	-559.850	-566.150	-572.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.124,42	-489.150	-553.550	-559.850	-566.150	-572.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-380.124,42	-489.150	-553.550	-559.850	-566.150	-572.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.124,42	-489.150	-553.550	-559.850	-566.150	-572.750



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.09.03	Abgaben und Forderungsmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Hier werden Gebühren für ausgestellte Unbedenklichkeitsbescheinigungen veranschlagt.

Zu Zeile 06:

Hierbei handelt es sich um Gebühren und Kostenerstattungen für Amtshilfeersuchen von Institutionen, die über keine eigene Vollstreckung verfügen (z.b. IHK, ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice).

Zu Zeile 07:

Diese Zeile betrifft hauptsächlich Nebenforderungen, also Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren. Im Zuge der geplanten Einführung des Forderungsmanagements in der gesamten Verwaltung sollten mehr Forderungen generiert werden, die grundsätzlich mehr Mahnungen zur Folge haben werden.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Der Aufwand umfasst im Wesentlichen die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Kosten der Vollstreckung, die mit dem Amtsgericht zusammenhängen.

Dienstreisekosten 3 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

01.09.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.03	Abgaben und Forderungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,00	500	900	0	900	900	900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.175,91	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
07 + Sonstige Einzahlungen	68.711,55	80.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.544,46	96.500	104.900	0	104.900	104.900	104.900
10 - Personalauszahlungen	474.235,34	500.300	539.100	0	544.400	549.700	555.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.732,81	23.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.968,15	523.500	560.100	0	565.400	570.700	576.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.423,69	-427.000	-455.200	0	-460.500	-465.800	-471.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

01.09.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.03	Abgaben und Forderungsmanagement

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

verantwortlich

Benedic, Frank

Beschreibung

Planung, Administration und Sicherstellung des Betriebs der IT-Einrichtungen einschl. Anwenderbetreuung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Zahlreiche rechtliche Vorschriften
- Vorgaben des Verwaltungsvorstandes
- Bestehende Verträge z. B. mit Softwareherstellern, Lieferanten
- Interne Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und sonst. Richtlinien

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

- Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur (Server, Netzwerk- und Sicherheitskomponenten, Datenbanken, Betriebssysteme, Hard- und Software, Telefonie)
- Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel bzw. Personalressourcen und damit
- Fortentwicklung einer modernen, effizienten und bürgerfreundlichen Verwaltung

Operative Ziele

- Sicherstellung der störungsfreien Funktionsfähigkeit von Hard- und Software
- Verbesserung der IT-Sicherheit
- Einführung weiterer Fachbereichssoftware

Kennzahlen

- IT-Sachkosten pro Mitarbeiter (Anzahl der Mitarbeiter am 30.6.):

2009: 1.097,56

2010: 1.149,83

2011: 1.071,16

2012: 902,28

2013: 944,04

2014: 854,27

2015: 1.112,62

2016: 1.097,97

2017: 1.197,37

2018: 1.318,87

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	3,26	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,59	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.478,16	100	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.478,16	400	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	414.076,51	596.300	527.700	533.000	538.400	543.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.454,98	322.000	72.500	12.500	12.500	12.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	142.532,82	153.400	90.000	71.650	48.550	30.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.644,71	427.000	552.600	555.100	559.600	564.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	920.709,02	1.498.700	1.242.800	1.172.250	1.159.050	1.150.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915.230,86	-1.498.300	-1.242.800	-1.172.250	-1.159.050	-1.150.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-915.230,86	-1.498.300	-1.242.800	-1.172.250	-1.159.050	-1.150.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-915.230,86	-1.498.300	-1.242.800	-1.172.250	-1.159.050	-1.150.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-915.230,86	-1.498.300	-1.242.800	-1.172.250	-1.159.050	-1.150.700



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	01.10.01	Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:
Reparaturkosten (Material und Arbeit) für IT-Geräte: 12,5 T€

2018 Klinkerweg, neue Datenleitung in den Büros 60 T€. [65]

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
- Lehrgänge und Vor-Ort-Schulungen des IT-Personals: 20 T€
- Betrieb der Webserver für Internetauftritt, Ratsinformationssystem, Informationsregister, Paymentverfahren, Ticketverkauf Kulturamt, elektronisches Personenstandsregister. Unterstützung im Bereich Netzwerk, Telefonanlage, Sicherheitsmanagement und Serverbetreuung durch externe Dienstleister: 141 T€
- Softwarewartungskosten für die eingesetzten Fachverfahren inkl. Neuanschaffungen / Preiserhöhungen sowie Kosten für Internetverbindung, für Anbindung der Außenstellen und für Deutschland-Online Infrastruktur (DOI, deutschlandweite Kommunikationsinfrastruktur für alle Behörden der Deutschen Verwaltung). Übernahme des Bereichs Fernmeldegebühren und Kopiererleasing von FB11: 391 T€

Dienstreisekosten 0,6 T€ [11]



Teilfinanzplan 2018

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	434.070,51	553.600	500.300	0	505.300	510.400	515.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.914,80	322.000	72.500	0	12.500	12.500	12.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	297.453,71	427.000	552.600	0	555.100	559.600	564.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.439,02	1.302.600	1.125.400	0	1.072.900	1.082.500	1.092.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.439,02	-1.302.600	-1.125.400	0	-1.072.900	-1.082.500	-1.092.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.518,59	190.000	203.000	0	150.000	150.000	150.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	53.484,35	101.000	248.300	0	92.000	92.000	92.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	117.002,94	328.000	451.300	0	242.000	242.000	242.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-117.002,94	-328.000	-451.300	0	-242.000	-242.000	-242.000



Teilfinanzplan 2018

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden.

Zu Zeile 26:

Beschaffung von Hardware für die gesamte Verwaltung (Server, Netzwerk- und Sicherheitskomponenten, Personalcomputer, etc.). Einrichtung neuer Arbeitsplätze. Erhöhungen durch Investitionen im IT-Bereich "Sicherheit" sind aufgrund der aktuellen Bedrohungslage erforderlich bzw. werden vorgezogen. 203 T€

Zu Zeile 29:

Beschaffung von Fachamts- und Systemsoftware für die gesamte Verwaltung. Umstellung auf Windows 10, Netzwerksicherheit sowie Erneuerung Telekommunikationsanlage. 198,3 T€

Maßnahme 0310: Kauf einer Software für die Telekommunikationsanlage, 50 T€



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0001									
Beschaffung ADV-Hardware									
<i>Beschaffung von Hardware für die gesamte Verwaltung (Server, Netzwerk- und Sicherheitskomponenten, Personalcomputer, etc.). Der Ersatz von Hardware erfolgt sowohl nach bestimmten Vorgaben, um den Stand der Technik herzustellen, als auch nach Notwendigkeit, bei Defekten etc.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.144,81	190.000	203.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	61.144,81	190.000	203.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.144,81	-190.000	-203.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Maßnahme: 0073									
Erwerb Software-Lizenzen									
<i>Beschaffung von Fachamts- und Systemsoftware für die gesamte Verwaltung nach Plan bzw. auf Anforderung.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.664,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	53.484,35	101.000	198.300	0	92.000	92.000	92.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.149,16	101.000	198.300	0	92.000	92.000	92.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.149,16	-101.000	-198.300	0	-92.000	-92.000	-92.000	0	0
Maßnahme: 0310									
Kauf einer Software für die Telekommunikationsanlage									
<i>Aktualisierung und Erweiterung der vorhandenen Telefonanlagensoftware (Voicemailbox, Fax, SMS, Vermittlung- und Callcenterfunktionalitäten)</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900084 Anbringen eines Deckenbeamers und einer Leinwand im Sitzungssaal Rathaus <i>Im Sitzungssaal des Rathauses werden ein Beamer und 2 Leinwände für 30.000 € installiert.</i>											
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			-709	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-709	-7.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Szech, Marthe

Beschreibung

- Beratung des Verwaltungsvorstandes in rechtlichen Angelegenheiten
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Prüfung von Rechtsfragen
- Führung von Rechtsstreitigkeiten der Stadt (Rechtsvertretung)
- Wahrnehmung von Fremdaufgaben der Justiz (Ausbildung von Referendaren/Referendarinnen, Ausbildung von Praktikanten/Praktikantinnen im Rahmen ihres Jura-Studiums)

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Organisatorische Aufgabenzuordnung

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Andere Behörden, Anspruchstellerinnen und -steller

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

- Gewährleistung des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG)
- eigenständige Rechtsvertretung der Stadt
- Vermeidung von Vermögensverlusten der Stadt

Operative Ziele

- zeitnahe Beratung des Verwaltungsvorstandes sowie der Fachbereiche (Erstellung von Rechtsgutachten; mündliche Rechtsberatung; Beratung bei Entwurf und Abschluss von Verträgen)
- Verfolgung von Ansprüchen der Stadt (gerichtlich sowie außergerichtlich)
- Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt (gerichtlich sowie außergerichtlich)
- Ausbildung von Rechtsreferendaren/Rechtsreferendarinnen sowie von Praktikanten/Praktikantinnen im Rahmen ihres Jura-Studiums

Kennzahlen

- Anzahl der Rechtsberatungen (schriftlich): 2010: 23 / 2011: 35 / 2012: 40 / 2013: 40 / 2014: 76 / 2015: 108 / 2016: 123 / 2017: 92 (Stand Sep. 2017)
- Anzahl der Rechtsberatungen (mündlich): 2010: 38 / 2011: 21 / 2012: 22 / 2013: 28 / 2014: 59 / 2015: 78 / 2016: 82 / 2017: 81 (Stand Sep. 2017)
- Anzahl der laufenden Gerichtsprozesse (Aktivprozesse) - ohne Abwasserbetrieb -
am Jahresanfang 2010: 2 / 2011: 2 / 2012: 4 / 2013: 4 / 2014: 6 / 2015: 5 / 2016: 5 / 2017: 5
am Jahresende 2010: 2 / 2011: 4 / 2012: 3 / 2013: 6 / 2014: 5 / 2015: 5 / 2016: 5 / 2017: 5
Zahl der beendeten Aktivprozesse 2010: keine / 2011: keine / 2012: 1 / 2013: 1 / 2014: 1 / 2015: 1 / 2016: keine / 2017: 1
sowie Zahl der neuen Aktivprozesse 2010: keine / 2011: 2 / 2012: keine / 2013: 3 / 2014: keine / 2015: 1 / 2016: keine / 2017: 1
- Anzahl der laufenden Gerichtsprozesse (Passivprozesse) - ohne Abwasserbetrieb -
am Jahresanfang 2010: 37 / 2011: 38 / 2012: 41 / 2013: 43 / 2014: 33 / 2015: 32 / 2016: 31 / 2017: 17 (Stand Sep. 2017)
am Jahresende 2010: 38 / 2011: 41 / 2012: 43 / 2013: 33 / 2014: 32 / 2015: 30 / 2016: 16 / 2017: 10 (Stand Sep. 2017)



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zahl der beendeten Passivprozesse 2010: 49 / 2011: 42 / 2012: 36 / 2013: 31 / 2014: 29 / 2015: 20 / 2016: 27 / 2017: 13 (Stand Sep. 2017)

sowie Zahl der neuen Passivprozesse 2010: 55 / 2011: 45 / 2012: 38 / 2013: 21 / 2014: 28 / 2015: 21 / 2016: 12 / 2017: 6 (Stand Sep. 2017)

- Zahl der bei der Stadt ausgebildeten Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare:

2010: 3 / 2011: 4 / 2012: 2 / 2013: 4 / 2014: 2 / 2015: 5 / 2016: 3 / 2017: 1 (Stand Sep. 2017)

- Zahl der betreuten Rechtspraktikanten und Rechtspraktikantinnen:

2010: 2 / 2011: 2 / 2012: 2 / 2013: 2 / 2014: 4 / 2015: 5 / 2016: 2 / 2017: 2 (Stand Sep. 2017)

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Tariflich Beschäftigte	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	9,55	0,90	0,53	0,52	0,58	0,57



Teilergebnisplan 2018

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.499,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.724,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 -	Personalaufwendungen	96.189,51	103.900	225.300	227.500	229.800	232.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.507,19	15.000	5.000	5.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	384,76	400	400	300	250	250
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.123,22	58.350	73.450	72.950	47.950	47.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	133.204,68	177.650	304.150	305.750	278.000	280.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.480,10	-176.050	-302.550	-304.150	-276.400	-278.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.480,10	-176.050	-302.550	-304.150	-276.400	-278.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.480,10	-176.050	-302.550	-304.150	-276.400	-278.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.480,10	-176.050	-302.550	-304.150	-276.400	-278.700



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.11	Recht
Produkt:	01.11.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Der Ansatz beinhaltet die Schiedsamsgebühren.

Zu Zeile 07:

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Gerichtsverfahren (Erstattungen von Gerichtskosten, Einnahmen aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen).

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Abweichung zum Vorjahr beruht unter anderem darauf, dass sich die Produktzuordnung sowie die Beschäftigungsart einer Stelle geändert hat. [11]

Zu Zeile 13:

Der Ansatz beinhaltet 5 T€ für außergerichtliche Beratungskosten. Der Ansatz wurde reduziert, da das Verfahren gerichtshängig wurde (s. Zeile 16).

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aus- und Fortbildungskosten (0,75 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kosten für die Schiedsmänner in der Stadt Erkrath, Ansatz 2 T€) sowie die Gerichts- und Anwaltskosten. Nach derzeitigem Stand ist ein umfangreiches Verfahren gerichtshängig, zwei weitere umfangreiche Gerichtsverfahren werden in 2018 und 2019 erwartet, so dass der Ansatz um 15 T€ auf 70 T€ erhöht wird.

Dienstreisekosten: 0,7 T€ [11]



Teilfinanzplan 2018

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.460,46	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.685,46	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 - Personalauszahlungen	71.118,37	95.600	183.700	0	185.500	187.400	189.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.579,63	15.000	5.000	0	5.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.186,84	58.350	73.450	0	72.950	47.950	47.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.884,84	168.950	262.150	0	263.450	235.350	237.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.199,38	-167.350	-260.550	0	-261.850	-233.750	-235.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Vergabewesen

verantwortlich

Szech, Marthe

Beschreibung

- zentrale Abwicklung der Öffentlichen und Beschränkten Ausschreibungen der Stadt nach VOL, VOB einschließlich Auftragsvergabe
- Erstellung und Fortführung der Dienstanweisung für das Vergabewesen und des Vergabehandbuchs
- Erstellung und Betreuung der Firmendatei
- Hilfestellung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vergabeverfahren einschließlich Klärung rechtlicher Fragestellungen zum Vergaberecht
- Information der Verwaltung über Neuerungen und Änderungen im Vergaberecht
- Korruptionsprävention, Wahrnehmung der Aufgaben des Korruptionsbeauftragten

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- europäische Richtlinien
- VgV, GWB, VOL, VOB,
- GemHVO
- kommunale Vergabegrundsätze
- Vergabehandbuch
- Dienstanweisung

Zielgruppe

extern: Andere Behörden

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

- rechtmäßige, transparente, diskriminierungsfreie und wirtschaftliche Auftragsvergabe
- Hilfestellung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vergabeverfahren für einen reibungslosen Verfahrensablauf
- Behebung und Vermeidung von rechtlichen Fehlern sowie Korruptionsprävention
- Senkung bzw. Minimierung der Zahl der Vergabebeschwerden
- Stärkung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in die Verwaltung
- Vermeidung/Reduzierung von Korruptionsfällen

Operative Ziele

- Verbesserung der elektronischen Beschaffung

Kennzahlen

- Anzahl der Ausschreibungen
nach VOB/A 2010: 89 / 2011: 28 / 2012: 22 / 2013: 28 / 2014: 28 / 2015: 30 / 2016: 28 / 2017: 24 (Stand Sep. 2017)
nach VOL/A 2010: 9 / 2011: 5 / 2012: 6 / 2013: 9 / 2014: 15 / 2015: 9 / 2016: 13 / 2017: 9 (Stand Sep. 2017)
- Zahl der Vergabebeschwerden 2010: 2 / 2011: 0 / 2012: 2 / 2013: 0 / 2014: 0 / 2015: 0 / 2016: 2 / 2017: 0 (Stand Sep. 2017)
- Zahl der davon erfolgreichen Vergabebeschwerden 2010: 0 / 2011: 0 / 2012: 0 / 2013: 0 / 2014: 0 / 2015: 0 / 2016: 0 / 2017: 0 (Stand Sep. 2017)



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Vergabewesen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Änderungen und Entwicklungen im Vergaberecht nachhalten und umsetzen
- aktuelle Entwicklung der Rechtsprechung verfolgen und berücksichtigen

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	-	0,90	0,75	0,75	0,75	0,75

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

01.11.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.02 Vergabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.450	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	27.450	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	50.539,38	52.600	44.200	44.600	45.000	45.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.609,18	200	3.400	3.400	3.400	3.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518,60	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	56.667,16	54.900	50.700	51.100	51.500	51.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.667,16	-27.450	-50.700	-51.100	-51.500	-51.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.667,16	-27.450	-50.700	-51.100	-51.500	-51.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.667,16	-27.450	-50.700	-51.100	-51.500	-51.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.667,16	-27.450	-50.700	-51.100	-51.500	-51.900



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.11	Recht
Produkt:	01.11.02	Vergabewesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Hier wurden bisher die Erträge aus Ausschreibungsgebühren (Verfielfältigungs- und Versandkosten) geplant. Diese entfallen durch die Einführung der elektronischen Vergabe über eine elektronische Vergabeplattform.

Zu Zeile 07:

In 2017 erhielt die Stadt Erkrath als Konnexitätsausgleich vom Land einmalig einen Betrag in Höhe von 27,45 T€.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aus- und Fortbildungskosten 2 T€ sowie 1 T€ für die Veröffentlichung/Download von Vergabeunterlagen. Da sich der Bedarf für die Aus- und Fortbildungskosten aufgrund weiterer Gesetzesänderungen (z. B. UVgO) erhöhen wird, wurde der Ansatz um 1 T€ erhöht.

Dienstreisekosten: 0,1 T€ [11]



Teilfinanzplan 2018

01.11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.02 Vergabewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	27.450	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.450	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	50.539,38	52.600	44.200	0	44.600	45.000	45.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.492,16	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.031,54	54.700	47.300	0	47.700	48.100	48.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.031,54	-27.250	-47.300	0	-47.700	-48.100	-48.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

01.11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Vergabewesen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.03	Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

verantwortlich

Heffungs, Heinz - Peter

Beschreibung

- finanzielle Deckung der städtischen Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen
- Durchführung der Abrechnung
- Ausstellung von Erschließungsbescheinigungen
- Satzungsangelegenheiten im Bereich Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- BauGB
- KAG
- örtliche Satzungen

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Beitragspflichtige Anwohnerinnen und Anwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Kostenentlastung der Stadt durch Kostenbeteiligung der Anlieger

Operative Ziele

- Ausstellung von Erschließungsbescheinigungen
- rechtssichere und zügige Abrechnung der hergestellten Anlagen
- Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

Kennzahlen

- Anzahl ausgestellter Erschließungsbescheinigungen 2015: 54; 2016: 44; 2017: 66 (Stand Nov. 2017)
- Anzahl erhobener Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge 2015: 0; 2016: 0; 2017: 0 (Stand Nov. 2017)

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	0,77	0,77	0,77	0,77

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2,62	2,48	2,45	2,43	2,41	2,39



Teilergebnisplan 2018

01.11.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	50.765,09	54.200	52.800	53.300	53.800	54.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	151,72	150	150	150	150	150
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146,66	6.100	8.200	8.200	8.200	8.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	55.063,47	60.450	61.150	61.650	62.150	62.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.623,47	-58.950	-59.650	-60.150	-60.650	-61.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.623,47	-58.950	-59.650	-60.150	-60.650	-61.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.623,47	-58.950	-59.650	-60.150	-60.650	-61.150
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.623,47	-58.950	-59.650	-60.150	-60.650	-61.150



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.11	Recht
Produkt:	01.11.03	Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Der Ansatz beinhaltet die Erträge von Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen gem. Verwaltungsgebührensatzung.

Zu Zeile 07:

Hier werden die Stundungszinsen nach AO für die Gewährung von Ratenzahlungen für Erschließungs- und Ausbaubeiträge vereinnahmt. Derzeit ist keine Ertragsplanung vorgesehen.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aus- und Fortbildungskosten (3 T€), Beratungskosten für Fachanwälte in besonderen Fällen der Vorbereitung bzw. Begleitung von Beitragserhebungen, z.B. Erneuerungsmaßnahmen Hauptstr., Hildener Str., Prof.-Sudhoff-Str., Bessemerstr., Sedentaler - / Bruchhauser Str, Max-Planck-Straße, Wielandstraße (Ansatz 5 T€).

Dienstreisekosten 0,2 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

01.11.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	50.765,09	54.200	52.800	0	53.300	53.800	54.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.121,60	6.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.886,69	60.300	61.000	0	61.500	62.000	62.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.422,69	-58.800	-59.500	0	-60.000	-60.500	-61.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	116.000	116.000	0	0	0	570.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	116.000	116.000	0	0	0	570.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	116.000	116.000	0	0	0	570.000



Teilfinanzplan 2018

01.11.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.03	Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeilen 04, 07 und 15 siehe die entsprechenden Erläuterungen zu Zeilen 04, 07 und 16 im Teilergebnisplan.

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 21:

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten beinhalten Einnahmen aus abgerechneten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen nach § 8 KAG bzw. §§ 127 ff. BauGB i.V.m. den städtischen Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzungen. Die entsprechenden Baumaßnahmen wurden durch den Fachbereich Tiefbau, Straße, Grün ausgeführt bzw. sind für die kommenden Jahre geplant (vgl. Produkt 12.01.01). Die hierfür zu erhebenden Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge werden in diesem Produkt vereinnahmt (vgl. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan Teil B).

Für 2018 ist folgende Einnahme geplant:

116 T€ für die Erschließung Bessemerstraße (Maßnahme Nr. 0023). Die Abrechnung musste aufgrund rechtlicher Prüfungen und einer lange dauernden Stellenvakanz erneut verschoben werden.

Die Abrechnung der Sanierung der Hauptstraße wird für 2021 erwartet.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0023 Erschließung Bessemer Straße <i>Es handelt sich um die Weiterführung der baulichen Erschließung mit Restarbeiten. Die Abrechnung nach KAG soll nun 2018 erfolgen. Die Verschiebung ergibt sich wegen der Nichtbesetzung der Stelle, bei der die Abrechnung angesiedelt ist.</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03 Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>											
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0067 Gestaltung Hauptstraße <i>Seit Ende 2016 liegt die beauftragte Entwurfsplanung vor einschließlich der auf diesem Entwurf basierenden Kostenschätzung. Wegen der längeren Nichtbesetzung der Stelle, bei der die Abrechnung des Vorhabens angesiedelt ist, konnten auf dieser Basis die grundstücksbezogenen Beiträge noch nicht ermittelt werden. Dies ist nun bis Anfang 2018 vorgesehen. Es schließt sich die Beratung mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürger und der politischen Vertretung an, so dass bei gutem Verlauf der Beratungen ein Baubeginn 2019 möglich erscheint. Die Erschließungsbeiträge werden voraussichtlich erst ab 2021 erhoben.</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03, Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>											
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	570.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	570.000	0	0
Auszahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	570.000	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt	01.12.01	Immobilienmanagement Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

verantwortlich

Wessel, Brigitte

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Immobilien

Planung, Bau und Instandhaltung der städtischen Immobilien wie Verwaltungsgebäude, Feuerwachen und Wohnhäuser

Reinigungsdienste

Mietgeschäfte, Vermietung und Anmietung

Gebäudeversicherung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

organisatorische Zuweisung

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

extern: Mieterinnen und Mieter

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

Betriebsbereitschaft der Gebäude mit dem vorhandenen Personal und den vorhandenen Mitteln garantieren.

Operative Ziele

1. Mietangelegenheiten - Leerstand max. 10 % der zu vermietenden Einheiten.
2. Bewirtschaftung/Energie - Fortführung der Verbrauchsmatrix (Strom, Wasser, Wärme) für die im Eigentum der Stadt stehenden Gebäude
3. Reinigung der Verwaltungsgebäude - erneute Zufriedenheitsabfrage mit Auswertung nach Schulnoten (Skala) und daraus mögliche Verbesserungen ableiten
4. CO2-Einsparung

Kennzahlen

zu 1. Anzahl der durchschnittlich im Jahr leerstehenden Einheiten im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Einheiten in Prozent 2010: ist 3,19 %; 2011: ist 9,4 %, 2012: ist 6,96%; 2013: ist 9,26 %; 2014: ist 1,70%, 2015: ist 0,46%, 2016: ist 1,857%

zu 2. Verbrauchsmatrix fortgeführt

2010 ja / Plan 2011: Fortführung mit neuem Programm;

2011: Verbrauchsmatrix mit neuem Programm für alle Gebäude erstellt

2012: Verbrauchsmatrix für alle Gebäude wurde fortgeführt und wird soweit möglich erweitert um die separate Ausweisung der Sporthallen und Hausmeisterhäuser.

2013: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt. Wechsel in ein neues Programm ist in 2014 erforderlich.

2014: Der Wechsel in das neue Programm ist gelaufen. Jedoch sind Fehler in der Übertragung der Daten aus den Vorjahren aufgetreten. Die Fehlerbehebung läuft derzeit.

2015: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt	01.12.01	Immobilienmanagement Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

2016: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt.

2017: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt; der Plan für 2018 ist in ein neues Programm zu wechseln im Zusammenhang mit dem KLST (Klimaschutzteilkonzept)

zu 3. Auswertung erreicht Ja/Nein, Verbesserung abgeleitet

2010: ja

2011: entfällt

2012: erneute Abfrage, Auswertung in 2013 /Es wurde keine erneute Zufriedenheitsabfrage durchgeführt.

Insgesamt wurde durch verschiedene Maßnahme eine Verbesserung erreicht.

2013: Es wurde eine erneute Zufriedenheitsabfrage durchgeführt. Insgesamt wurde durch verschiedene Maßnahmen eine weitere Verbesserung erreicht. Dies betrifft insbesondere den Bereich der von städtischem Reinigungspersonal gereinigt wird.

2014: Eine EU-weite Ausschreibung ist in 2013 erfolgt, Auftragsbeginn war der 01.01.2014 für alle städtischen Gebäude/Flächen, die nicht von städtischen Reinigungskräften gereinigt werden.

2015: Es ist eine neue Zufriedenheitsabfrage ist nicht erfolgt, da große Unzufriedenheit bestand im Bereich Verwaltungsgebäude und Kindergärten.

2016: Einen neue Europaweite Ausschreibung ist erfolgt.

2017: Auf die Zufriedenheitsabfrage wurde auf Grund der zahlreichen Beschwerden verzichtet. 2018 ist der Aufbau einer stärkeren Eigenreinigung geplant.

zu 4. 2010: ja / 2011: Fortführung; 2011: ja /

2012: Fortführung: ja

2013: Fortführung: ja

2014: Fortführung: ja

2015: weitere Maßnahmen sind im Zuge von Neubauten und/oder Gebäudesanierungen geplant

2016: Im Zuge des Klimaschutzteilkonzeptes (KLST) sind weitere Maßnahmen geplant.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	-	21,16	27,95	27,95	27,95	27,95

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	15,72	8,82	11,17	9,29	7,95	9,02



Teilergebnisplan 2018

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.01 Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.897,86	43.000	29.900	29.900	29.900	29.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.912,61	175.000	206.000	206.000	206.000	206.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.132,85	21.350	11.350	20.900	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	247.808,62	80.400	142.000	77.000	77.000	77.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	509.751,94	319.750	389.250	333.800	312.900	312.900
11 - Personalaufwendungen	1.066.932,15	1.490.150	1.485.400	1.500.100	1.515.100	1.530.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.130,54	1.363.400	1.216.500	1.309.500	1.654.000	1.174.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363.395,01	365.400	351.750	351.050	333.900	331.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.876,64	406.400	431.500	431.500	431.500	431.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.243.334,34	3.625.350	3.485.150	3.592.150	3.934.500	3.467.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.733.582,40	-3.305.600	-3.095.900	-3.258.350	-3.621.600	-3.154.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.733.582,40	-3.305.600	-3.095.900	-3.258.350	-3.621.600	-3.154.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.733.582,40	-3.305.600	-3.095.900	-3.258.350	-3.621.600	-3.154.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.733.582,40	-3.305.600	-3.095.900	-3.258.350	-3.621.600	-3.154.600



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt:	01.12.01	Immobilienmanagement Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Klimaschutzteilkonzept, Zuweisung vom Bund in noch unbekannter Höhe. [65]

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 05:

Erträge aus Mieten und Pachten, Abwasserbetrieb 45 T€ und aller städt. Immobilien 161 T€, ermittelt anhand bestehender Mietverhältnisse.

Die Mieteinnahmen der AWO werden ab 2018 im Produkt Immobilienmanagement vereinnahmt. Daher ist der Ansatz um 30,5 T€ höher. [65]

Zu Zeile 06:

Die Kosten aus der Erbringung von Dienstleistungen für die Reinhold-Pose-Stiftung werden von dieser erstattet. [20]

Zu Zeile 07:

Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen, sowie Erträge aus Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren 142 T€.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Die Abweichung ergibt sich unter anderem aus mehreren Stellenneuschaffungen für Beamte (Fachbereichsleitung) sowie für Tariflich Beschäftigte (Reiniger/innen und Ingenieure). Hinzu kommt die Berücksichtigung von Arbeitszeitänderungen. [11]

Zu Zeile 13:

2018 mit 52,5 T€ für Rathaus Altbau: restliche Arbeiten wie Holzfensteranstrich, Treppe zu Dachgeschoss sowie Sanierung Damen und Herren WC 1. OG. Umbau Standesamt mit behindertengerechtem Zugang, Erschließung weiterer Räume und Renovierung 40 T€.

Schimmelbuschstr. Ertüchtigung der Wasserversorgung Bauhof und FW 35T€, Modernisierung der BMA 10 T€.

Kaiserhof Behindertengerechter Zugang von außen bis in das Bürgerbüro und die Bücherei 50 T€.

2019 Bauunterhaltung 100 T€ zusätzlich für das Bürgerbüro Hochdahl Bau eines behindertengerechten Einganges 25 T€, Bodenbelag 29,5 T€.

2020 Bauunterhaltung 100 T€.

2021 zusätzlich Kaiserhof Erneuerung Teppichboden Bücherei 62,5 T€.

Rathaus Altbau Renovierung Haupteingang bis zum KG neue Bodenfliesen und Malerarbeiten.[65]

Maßnahme Nr. C6.3 Forum Erkrath Umbau Büroräume

Die Auswahl der Fachplaner für die weitere Projektbearbeitung erfolgt in 2018, die Umsetzung kann nach Leerzug der Räume ab Mitte 2019 beginnen. 30 T€ in 2018, 183 T€ in 2019 und 582 T€ in 2020.[65]

Bewirtschaftung:

935 T€ für Verwaltungsräume einschl. der neu angemieteten Räume im Klinkerweg 10. Beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Abgaben und Steuern,

sonstige Bewirtschaftungskosten, Gebäudereinigung nach Ausschreibung und Anpassung an Mindestlohn, sowie errechnete Prämienanpassung der Versicherungen.

Aufwendungen aus Nebenkostennachzahlungen aus Vorjahren und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, dazu gehört die Begleitung für eine weitere EU-

Ausschreibung Gebäudereinigung sowie Rechtsanwaltsgebühren. [65]

sonstige Sachleistungen: Anschaffungen, kleiner GWG, 5T€, z.B. Ausstattung Reinigungspersonal [65]

20 T€ für die externe Beratung der Ausschreibung Gebäudereinigung

10 T€ Rechtsanwaltsgebühren Forum Sandheide

Lfd. Unterhaltung Außenanlagen 21 T€. [66]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Hier ist die Dienst- und Schutzkleidung mit 2 T€ enthalten; Fortbildungen für 10 T€; 392,4 T€ Mieten für Verwaltungsräume: Brechtstraße 6 (SPFH), Klinkerweg 7 einschl. der neu angemieteten Räume Klinkerweg 10, Schubertstraße und Hochdahlhaus für das Gesundheitsamt, den Schulpsychologischen Dienst sowie IT. Für Wohnungsanzeigen und kleinere Anschaffungen 5 T€. 20 T€ für die Nachzahlung aus Nebenkostenabrechnungen [65]

Dienstreisekosten 2,1 T€. [11]

Ab 2018 werden KFZ-Versicherungen im Produkt 01.06.01 geplant und veranschlagt. Dadurch entfallen die Ansätze in allen anderen Produkten. [11]



Teilfinanzplan 2018

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt	01.12.01	Immobilienmanagement Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.987,00	8.000	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.053,73	175.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.132,85	21.350	11.350	0	20.900	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	173.125,82	80.000	142.000	0	77.000	77.000	77.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.299,40	284.350	359.350	0	303.900	283.000	283.000
10 -	Personalauszahlungen	1.044.717,15	1.473.050	1.462.400	0	1.476.900	1.491.700	1.506.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.405,49	1.363.400	1.283.500	0	1.309.500	1.654.000	1.174.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	365.217,99	406.400	431.500	0	431.500	431.500	431.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.340,63	3.242.850	3.177.400	0	3.217.900	3.577.200	3.112.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.435.041,23	-2.958.500	-2.818.050	0	-2.914.000	-3.294.200	-2.829.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.709,95	0	8.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	1.044.650	1.350.000	0	850.000	856.000	23.750
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.271,03	34.000	14.500	0	18.000	23.000	18.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.980,98	1.078.650	1.372.500	0	868.000	879.000	41.750
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.980,98	-1.076.150	-1.372.500	0	-868.000	-879.000	-41.750



Teilfinanzplan 2018

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt	01.12.01	Immobilienmanagement Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 12:

Auszahlung für Rückstellung für unterlassene Instandhaltung: Dorfstr. Kanaldichtheitsprüfung, Wasserschutzzone 44 T€. [65]

Auszahlung für Verbindlichkeitenrückstellung: Kreuzstr. Notarkosten Feuerwehrrätehaus 23 T€ [65]

Zu Zeile 24:

Folgende Änderung wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2018 beschlossen:

8 T€ in 2018 für den Einbau einer zusätzlichen Brandschutztür im Verwaltungsgebäude Kaiserhof.

Zu Zeile 25:

Maßnahme C6 Forum Erkrath Grundstückskauf 1,3 Mio. €

Maßnahme C6.2 Forum Erkrath Umbau Halle

Die Auswahl der Fachplaner für die weitere Projektbearbeitung erfolgt in 2018, die Umsetzung kann voraussichtlich Anfang 2019 beginnen. 50 T€ in 2018, 850 T€ in 2019 und 856 T€ in 2020. [65]

Zu Zeile 26:

Ersatzbeschaffung kleinerer Anlagegüter sowie Außenbeschilderung im Bereich der GWG mit 6 T€.

Beschilderung im Außenbereich, Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 2 T€. [65]

Folgende Änderung wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2018 beschlossen:

Zusätzliche Mittel für die Materialbeschaffung bei einer Umstellung auf Eigenreinigung in Höhe von 6,5 T€ in 2018, 10 T€ in 2019, 15 T€ in 2020 und 10 T€ in 2021.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.01 Immobilienmanagement
 Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden folgende Ziele verfolgt:</i> <i>- Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier,</i> <i>- Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur, auch durch Herstellung von Barrierearmut und -freiheit,</i> <i>- Errichtung, Erhalt, Ausbau und Weiterqualifizierung von Grün- und Freiflächen.</i> <i>Die Stadt Erkrath beantragt für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (siehe Maßnahme Nr. 2000: Soziale Stadt Sandheide) Mittel aus dem Förderprogramm Investitionspakt. Die Förderquote liegt bei 90%.</i> <i>Die Gesamtkosten des Programmes Soziale Stadt Sandheide inkl. des Programmes Investitionspakt Soziale Integration im Quartier belaufen sich auf ca. 29,75 Mio. € (ohne Personal- und Zinsaufwand).</i> <i>Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt).</i> <i>Maßnahme C6.2 Forum Erkrath Umbau Halle.</i> <i>Die Auswahl der Fachplaner für die weitere Projektbearbeitung erfolgt in 2018, die Umsetzung kann voraussichtlich Anfang 2019 beginnen. 50 T€ in 2018, 850 T€ in 2019 und 856 € in 2020.[65]</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	1.044.650	1.350.000	0	850.000	856.000	23.750	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.044.650	1.350.000	0	850.000	856.000	23.750	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.044.650	-1.350.000	0	-850.000	-856.000	-23.750	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen	-42.981	-34.000	-22.500	0	-18.000	-23.000	-18.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.981	-34.000	-22.500	0	-18.000	-23.000	-18.000	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt	01.12.02	Immobilienmanagement - Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien

verantwortlich

Winter, Daniela

Beschreibung

Planung und Neubau von städtischen Immobilien wie Jugendgebäude, Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Schulen, Sozialgebäuden, Kulturgebäuden und Betriebsgebäuden

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Strategische Ziele

1. Umsetzung von Neubaumaßnahmen gemäß der vorliegenden Ratsbeschlüsse
2. Aufbau des neuen Fachbereichs 65-N

Operative Ziele

zu 1.

Neubau Feuerwehrgerätehaus: Nach Fertigstellung des Planungsprozesses Beginn der Bauarbeiten im 4. Quartal 2018.

Kita Hüttenstraße: Bedarfsermittlung mit FB 51 und Beginn des Planungsprozesses

Maßnahmen aus dem IHK Sandheide / Neubau Grundschule: Bedarfsermittlung mit FB 40 und Vorbereitung des Architektenwettbewerbs

Maßnahmen aus dem IHK Sandheide / Neubau Kita: Fachliche Begleitung der Baumaßnahme, die durch Investor durchgeführt werden soll

zu 2.

Schaffung von Strukturen

Beschreibung von Prozessen

Erarbeitung von Standards für kommunale Gebäude

Erarbeitung von Musterverträgen und Formularen

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

01.12.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.02 Immobilienmanagement - Neubauprojekte
Planung und Bau städtischer Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	318.300	321.500	324.700	327.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	346.300	347.500	350.700	353.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-346.300	-347.500	-350.700	-353.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-346.300	-347.500	-350.700	-353.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-346.300	-347.500	-350.700	-353.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-346.300	-347.500	-350.700	-353.900



Teilergebnisplan 2018

01.12.02

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt:	01.12.02	Immobilienmanagement - Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 16:

Hier sind Fortbildungen für 7,5 T€, Reisekosten für 1,5 T€ und Schutz- und Dienstkleidung für 1 T€ enthalten.

Kosten für Gutachten, Machbarkeitsstudien etc. 15 T€.

Dienstreisekosten: 3 T€ [11]



Teilfinanzplan 2018

01.12.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt	01.12.02	Immobilienmanagement - Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	318.300	0	321.500	324.700	327.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	28.000	0	26.000	26.000	26.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	346.300	0	347.500	350.700	353.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-346.300	0	-347.500	-350.700	-353.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2018

01.12.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt	01.12.02	Immobilienmanagement - Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 26:

Anschaffung von BGA und BGA-GWG zur Wahrnehmung der Aufgaben von 65-N (z.B. Messgerät).



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.02 Immobilienmanagement - Neubauprojekte
 Planung und Bau städtischer Immobilien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement

verantwortlich

Janssen, Uwe

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken
Bestellung u. Löschung von Dienstbarkeiten
Führung des Liegenschaftsnachweises
Grundbuchanlegungsverfahren
Grundstücksumschreibungen nach Bundesfernstraßengesetz bzw. Straßen- und Wegegesetz NRW
Abschluss und Aufhebung von Pachtverhältnissen sowie Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Gestattungsverhältnissen jeweils bzgl. des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes
Bewirtschaftung der fiskalischen Grundstücksflächen u.a. Führen der Pacht- und Erbbaurechtsverträge
Zahlung der öffentlichen Abgaben
Durchführung von Enteignungsverfahren nach Baugesetzbuch
Bearbeitung von Rechten in Abt. II des Grundbuchs hinsichtlich unbebauter Grundstücke. Rechte u.a.: Grunddienstbarkeiten, beschränkt persönliche Dienstbarkeiten, Auflassungsvormerkungen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Politische Beschlüsse
- Aufträge anderer Produktverantwortlicher
- Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW
- Gemeindeordnung (u.a. §§ 10, 75, 89 ff.)
- Abgabengesetze
- Baugesetzbuch

Zielgruppe

extern: Grundstücksinteressentinnen und -interessenten, Pächterinnen und Pächter sowie Erbbauberechtigte, Straßenbaulastträgerinnen und -träger

Ziele

Strategische Ziele

- Die Maßnahmen aus Haushaltsplan u. Finanzplanung verwirklichen, dabei den vorgegebenen Finanzrahmen (Ausgaben) möglichst unterschreiten und den vorgegebenen Finanzrahmen (Einnahmen) möglichst erreichen oder überschreiten.
- Grundstücksverkäufe zu Preisen über Bilanzwert.
- Erlangung von Besitz und Eigentum an Grundstücksflächen, die zur Erreichung von planerischen und städtebaulichen Zielen als öffentliche Flächen benötigt werden
- Vertragserfüllung

Operative Ziele

1. Erreichen der Einnahmenhöhe für dauerhafte Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 70.000 €
2. Keine Rechtsstreitigkeiten aus Grundstückskaufverträgen und Pachtverträgen.

Kennzahlen

zu 1. Einnahmen in Höhe von 70 T€
2016: 67,7 T€, 2017: 66,2 T€
zu 2. 2016: 0 / 2017: bisher 0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	-	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	46,05	49,32	46,08	45,87	45,60	45,14



Teilergebnisplan 2018

01.13.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	100	150	150	150	150
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.742,06	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.351,17	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	75.195,23	71.000	71.050	71.050	71.050	71.050
11 -	Personalaufwendungen	98.887,12	95.400	107.700	108.700	109.700	110.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.586,16	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.227,60	1.750	1.000	700	600	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.572,70	13.300	12.000	12.000	12.000	13.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	163.273,58	143.950	154.200	154.900	155.800	157.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.078,35	-72.950	-83.150	-83.850	-84.750	-86.350
19 +	Finanzerträge	525,68	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	525,68	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.552,67	-72.950	-83.150	-83.850	-84.750	-86.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.552,67	-72.950	-83.150	-83.850	-84.750	-86.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.552,67	-72.950	-83.150	-83.850	-84.750	-86.350



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	01.13.01	Grundstücksmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Verwaltungsgebühren für grundbuchliche Erklärungen

Zu Zeile 05:

Erträge aus Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechten, sowie Entschädigungsentgelte für Dienstbarkeiten und Baulasten

Zu Zeile 07:

U.a. mögliche Erstattungen vom Finanzamt und Grundsteuererstattungen von Grundstückskäufern.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:

Bewirtschaftungskosten für unbebaute fiskalische Grundstücke

Enthalten sind 5,5 T€ für Baumrückschnitte und -kontrollen auf unbebauten Grundstücken. [66]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Insbesondere Nießbrauchentschädigung Parkplatz Gerberstraße und Geschäftsaufwendungen (u. a. Gutachten).

Dienstreisekosten 0,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	100	150	0	150	150	150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.246,12	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	160,15	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.508,27	71.000	71.050	0	71.050	71.050	71.050
10 - Personalauszahlungen	73.285,12	75.300	76.900	0	77.600	78.300	79.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.659,94	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.163,74	13.300	12.000	0	12.000	12.000	13.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.108,80	122.100	122.400	0	123.100	123.800	125.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.600,53	-51.100	-51.350	0	-52.050	-52.750	-54.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.823,28	91.100	114.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	218.935,06	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	221.758,34	1.891.100	1.914.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.785,17	800.000	6.017.000	0	250.000	250.000	250.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.505,67	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	100.323,63	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	191.614,47	2.800.000	8.017.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.143,87	-908.900	-6.103.000	0	-450.000	-450.000	-450.000



Teilfinanzplan 2018

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 19:

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

Zu Zeile 22:

Der Betrag von 1,8 Mio. € resultiert aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken.

Zu Zeile 24:

Auszahlungen für Grundstücksankäufe.

Für das Jahr 2018 sind 5,867 Mio. € für Grunderwerb (Maßnahme 0084) vorgesehen.

Der Betrag von 5,862 Mio. € verteilt sich auf 460 T€ für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, 70 T€ für den Erwerb von Ackerflächen, 62 T€ für den Erwerb von Waldflächen, sowie 5,27 Mio. € für den Erwerb von sonstigen Flächen.

5 T€ sind für eine Wegebaumaßnahme vorgesehen.

Folgende Änderung wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2018 beschlossen:

Für den Erwerb von sonstigen Flächen werden in 2018 zusätzlich 150 T€ bereitgestellt.

Zu Zeile 29:

Der Betrag von 2 Mio. € ist für den Ankauf von Gewerbegrundstücken vorgesehen.



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0084 Grunderwerb <i>Die Einzahlungen beziehen sich auf 114 T€ für Grundstücksverkäufe (ohne Gewerbegrundstücke). Der Betrag von 5.867 T€ verteilt sich auf 460 T€ für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, 70 T€ für den Erwerb von Ackerflächen, 62 T€ für den Erwerb von Waldflächen, sowie 5.270 T€ für den Erwerb von sonstigen Flächen. 5 T€ sind für eine Wegebaumaßnahme vorgesehen.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.823,28	91.100	114.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.823,28	91.100	114.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.785,17	800.000	6.017.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.505,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	91.290,84	800.000	6.017.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.467,56	-708.900	-5.903.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	218.935	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-100.324	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.611	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.02	Stadthalle / Bürgerhaus

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Verwaltung von Stadthalle und Bürgerhaus

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Organisatorische Zuweisung

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Mieterinnen und Mieter, Schulen

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

- Basierend auf einer kundenfreundlichen Organisation sowie einer sachgerechten Ausstattung funktionieren Stadthalle und Bürgerhaus als städtische Veranstaltungszentren und sind für alle Kreise der Bevölkerung und für kommerzielle Nutzungen zugänglich

Operative Ziele

- Zuschussbedarfe durch hohen Auslastungsgrad bei sparsamem Personaleinsatz jährlich leicht reduzieren (bei der Berechnung sind Investitionskosten für Erhalt und Modernisierung ausgenommen)
- Bei Vermietungen durch differenzierte Preisgestaltungen den Grad der Gemeinnützigkeit berücksichtigen und Ortsansässige bevorzugen
- Die Stadthalle als Aula für das Gymnasium am Neandertal nutzen

Kennzahlen

- Kostendeckungsgrad Stadthalle einschl. Investitionen 2016: 11,47 %
- und ausschließlich Investitionen 2016: 11,47 %
- Zuschussbedarf Stadthalle einschl. Investitionen 2016: 147.368,87 €
- und ausschließlich Investitionen 2016: 147.368,87 €
- Kostendeckungsgrad Bürgerhaus einschl. Investitionen 2016: 3,01%
- und ausschließlich Investitionen 2016: 3,02%
- Zuschussbedarf Bürgerhaus einschl. Investitionen 2016: 164.016,66 €
- und ausschließlich Investitionen 2016: 163.513,58 €
- Anzahl der Nutzungen Stadthalle aufgegliedert nach Schulnutzungen und den drei Kategorien der Entgeltordnung 2016:
 - Schule - 31
 - Rat/Intern - 46
 - Vereine - 20
 - Freie Vermietung - 8
 - Stadthallenwirt - 4
- Anzahl der Nutzungen Bürgerhaus, aufgegliedert nach den drei Kategorien der Entgeltordnung, 2016
 - Kat. I: 10
 - Kat. II: 0
 - Kat. III: 48
 - Intern: 303



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.02	Stadthalle / Bürgerhaus

Gesamt: 361

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	30,45	35,14	20,38	17,05	20,22	20,02



Teilergebnisplan 2018

01.13.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.004,09	134.000	134.000	134.000	134.000	119.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.692,76	80.500	50.000	50.000	50.000	50.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.554,70	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	22.500	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	193.251,55	237.000	184.000	184.000	184.000	169.700
11 -	Personalaufwendungen	192.010,71	201.400	203.700	205.700	207.700	209.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.520,60	205.900	437.400	614.400	444.400	399.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	262.626,21	265.650	260.300	257.600	256.500	236.750
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571,44	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	634.728,96	674.350	903.000	1.079.300	910.200	847.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.477,41	-437.350	-719.000	-895.300	-726.200	-677.850
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.477,41	-437.350	-719.000	-895.300	-726.200	-677.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-441.477,41	-437.350	-719.000	-895.300	-726.200	-677.850
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.477,41	-437.350	-719.000	-895.300	-726.200	-677.850



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	01.13.02	Stadthalle / Bürgerhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. Hier enthalten sind 134 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. [20]

Zu Zeile 05:

Erträge aus Stadthallen- und Bürgerhausnutzung 50 T€ [40]

Die Mieteinnahmen der AWO werden ab 2018 im Produkt Immobilienmanagement vereinnahmt. Daher ist der Ansatz um 30,5 T€ niedriger. [65]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten - 11 T€,

laufende Unterhaltung und Beschaffung - 6 T€,

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturkosten, jährliche Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte nach BGV - 1,9 T€

Fachbereich 66:

Für die lfd. Unterhaltung der Außenanlagen stehen jährlich 10,5 T€ zur Verfügung. Es besteht ein Mehrbedarf an Rückschnitten, Wartung und Reparatur der Bänke usw.. Weiterhin bedarf der Parkplatz am Bürgerhaus einer regelmäßigen Wartung wegenger Rasengittersteine.

Fachbereich 65:

Bürgerhaus:

2018 Bauunterhaltung 213 T€, darin enthalten ist u.a. der Anstrich der Holzfassade und aller Holzfenster 25 T€, die Sanierung der Kuppelabdeckung über der Halle für die Planung mit 20 T€, Dachsanierung im Bereich der Lüftungsanlagen 110 T€ KLSTK, Sanierung der Fenster im UG Werkraum 45 T€, Dachreinigung 5T€, AWO äußerer Sonnenschutz aus Alu 8 T€.

2019 Bauunterhaltung 205 T€, darin enthalten ist u.a. die Ausschreibung der Dachsanierung Kuppel und Teilbereich des Flachdaches 85 T€, Erneuerung der Fenster im Bereich VHS 40 T€, das Reinigen der Drainageleitungen 10T€, Erstellung des Brandschutzkonzeptes 40T€.

2020 Bauunterhaltung 95 T€ darin enthalten u.a. Kanaldichtheitsprüfung 55 T€, neue Küche im Bereich TSV/Jugendzentrum 10T€.

2021 Bauunterhaltung 30 T€. [65]

Stadthalle:

2018 allg. Bauunterhaltung 20 T€

2019 allg. Bauunterhaltung 20 T€ und die Sanierung Damen und HerrenWC 100 T€,

2020 allg. Bauunterhaltung 20 T€

2021 allg. Bauunterhaltung 20 T€ und der Anstrich Umkleiden und Flure 20 T€.[65]

Bewirtschaftung: 300 T€ für die Stadthalle und das Bürgerhaus, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Abgaben und Steuern, und Sonstiges wie Aufschaltung der Brand- und Einbruchmeldeanlagen sowie Versicherung incl. Prämienanpassung.

Die Bewirtschaftung für das Bürgerhaus erfolgt ab 2017 über das Produkt Stadthalle und Bürgerhaus, der Ansatz reduziert sich dafür im Produkt Immobilienmanagement.[65]

Folgende Änderung wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2018 beschlossen:

Reduzierung der Mittel für die Sanierung des Bürgerhauses in 2018 um 125 T€ und in 2019 um 40 T€.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Schutz- und Dienstkleidung, Mieten für technische Einrichtungen, Brandmeldeanlagen, technische Überprüfung der Hydranten, Werbungskosten: 1,3 T€

Erstattungen Dienstreisen 0,3 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

01.13.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.203,76	80.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	178,46	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.382,22	80.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	192.010,71	201.400	203.700	0	205.700	207.700	209.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.535,49	205.900	437.400	0	614.400	444.400	399.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.037,66	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.583,86	408.700	642.700	0	821.700	653.700	610.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.201,64	-328.200	-592.700	0	-771.700	-603.700	-560.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.929,03	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	225.000	470.000	0	570.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503,08	16.500	14.500	0	20.500	8.500	58.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.432,11	241.500	484.500	0	590.500	8.500	58.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.432,11	-241.500	-484.500	0	-590.500	-8.500	-58.500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.02	Stadthalle / Bürgerhaus

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 25:
siehe Teilfinanzplan B:
1. Maßnahme 67900213 (Sanierung Bürgerhaus) -
Die Sanierung der kompletten Lüftungsanlage ist geplant, teilweise müssen zusätzliche Räume wie Bücherei und Serverraum gekühlt werden. Für die Planung und Baubegleitung werden externe Fachbüros beauftragt. Hier wurde ein Förderantrag gestellt, der Sanierungsbeginn darf erst nach dem Vorliegen des Bewilligungsbescheides beginnen, voraussichtlich in 2018. Gesamtkosten 1,125 Mio. €. [65]
2. Maßnahme 67900121 (Stadthalle, Modernisierung) -
Für den Bau eines Windfanges ist die Planung für 2018 und die Umsetzung für 2019 vorgesehen. Gesamtkosten 140 T€. [65]

Zu Zeile 26:
Erneuerung der Schminktische Stadthalle - 2018: -11,5 T€
Kauf von Tischen für das Bürgerhaus - 2019: - 15 T€
Ersatzbeschaffungen GWG, Stadthalle: -1 T€, Bürgerhaus: -2 T€

Bürgerhaus: Erneuerung der Bestuhlung im Stellarium einschl. Bodenbelag in 2021 50 T€. [65]



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01.13.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0298									
Bürgerhaus Hochdahl: Erneuerung der Bestuhlung im Stellarium einschl. Bodenbelag									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme: 67900121									
Stadthalle, Modernisierung									
<i>Stadthalle: Für den Bau eines Windfanges ist die Planung für 2018 und die Umsetzung für 2019 vorgesehen. Gesamtkosten 140 T€. [65]</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	120.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	120.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-120.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67900213									
Sanierung Bürgerhaus									
<i>Die Sanierung der kompletten Lüftungsanlage ist geplant, teilweise müssen zusätzliche Räume wie Bücherei und Serverraum gekühlt werden. Für die Planung und Baubegleitung werden externe Fachbüros beauftragt. Hier wurde ein Förderantrag gestellt, der Sanierungsbeginn darf erst nach dem Vorliegen des Bewilligungsbescheides beginnen, voraussichtlich in 2018. Gesamtkosten 1,125 T€.[65]</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	225.000	450.000	0	450.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	225.000	450.000	0	450.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-225.000	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-6.432	-16.500	-14.500	0	-20.500	-8.500	-8.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.432	-16.500	-14.500	0	-20.500	-8.500	-8.500	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Vorbeugung und Abwehr (inkl. repressiver Maßnahmen) von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die nicht unter das Gewerbewesen und/oder Verkehrsangelegenheiten gefasst werden.

Unterbringung von psychisch kranken Menschen

Schädlingsbekämpfung (Gesundheitsschutz)

Annahme, Verwaltung und Rückgabe von Fundsachen

Feststellung von Angelegenheiten durch örtliche Ermittlungen

Außendienst

Gefahrenabwehr auf Grundlage des Landeshundegesetzes NRW

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Ordnungsbehördengesetz und Polizeigesetz NRW
- Spezialgesetze (Landeshundegesetz, Landesimmissionschutzgesetz etc.)
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken
- Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Erkrath

Zielgruppe

extern: Andere Behörden, Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Abwehr von Gefahren
- Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger

Operative Ziele

1. Präsenz des Ordnungsdienstes in allen drei Stadtteilen unter Umsetzung der bestehenden Ordnungspartnerschaft mit der Kreispolizeibehörde
2. Reduzierung der schädigenden Ereignisse durch Hunde durch präventive und repressive Maßnahmen
3. Vermeidung der zwangsweisen Unterbringung psychisch Kranker durch vorangestellte Hilfsangebote

Kennzahlen

1. Dienstplanmäßiger Einsatz des Ordnungsdienstes und Erfüllung der in der Ordnungspartnerschaft festgelegten Kriterien (Brauchtumsveranstaltungen, Jugendschutz, Fußstreifen).
2. Zahl der aktenkundigen Beißvorfälle zu Lasten von Menschen bzw. Tieren im Kalenderjahr (Statistik zum Landeshundegesetz NRW):
 - 2014: 18
 - 2015: 19
 - 2016: 11



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

3. Einschaltung sozialer Dienste beim ersten Hinweis auf eine psychische Erkrankung.

Zahl der Unterbringungen ohne Benachrichtigung des sozialen Dienstes:
2015 / 2016 / 2017: 0

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	3,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Tariflich Beschäftigte	-	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	6,44	7,23	6,73	6,82	6,89	6,32



Teilergebnisplan 2018

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.483,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	954,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.311,36	25.200	23.000	23.000	23.000	20.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.749,14	41.200	39.000	39.000	39.000	36.000
11 - Personalaufwendungen	383.386,81	398.600	440.900	445.200	449.500	454.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.220,86	156.050	120.000	110.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.930,19	7.900	8.950	8.650	8.650	8.350
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600,50	7.400	9.900	7.700	7.700	7.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.138,36	569.950	579.750	571.550	565.850	570.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.389,22	-528.750	-540.750	-532.550	-526.850	-534.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.389,22	-528.750	-540.750	-532.550	-526.850	-534.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-432.389,22	-528.750	-540.750	-532.550	-526.850	-534.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.389,22	-528.750	-540.750	-532.550	-526.850	-534.050



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen (z.B. LImSchG), den Erlass von Kostenbescheiden und Anzeige großer Hunde;

Zu Zeile 05:

Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.

Zu Zeile 07:

Erträge aus Zwangsgeldern, Bußgeldern und weiteren Maßnahmen auf Grundlage des OBG NRW bzw. LHundG NRW.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Hier gab es Stellenneuschaffung im Beamtenbereich. [11]

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (Rahmenvertrag Tierheim Hilden). Durch den Systemwechsel bei der Rattenbekämpfung (Sitzungsvorlage 10/2016 1. Ergänzung) sind weiterhin erhöhte Kosten eingeplant. Belastbare Zahlen werden jedoch erst Ende 2017 erwartet, daher ggf. Ansatzanpassung zum HFA.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Ausstattung und Fortbildung im Bereich Gefahrenabwehr. In 2018 Inhouse-Schulung mit FB 37

Dienstreisekosten 0,9 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.321,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	18.519,27	23.000	23.000	0	23.000	23.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.771,38	39.000	39.000	0	39.000	39.000	36.000
10 - Personalauszahlungen	348.450,81	361.900	402.200	0	406.100	410.000	414.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.002,12	156.050	120.000	0	110.000	100.000	100.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.326,43	7.400	9.900	0	7.700	7.700	7.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.779,36	525.350	532.100	0	523.800	517.700	521.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.007,98	-486.350	-493.100	0	-484.800	-478.700	-485.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	24.500	15.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	24.500	15.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-24.500	-15.500



Teilfinanzplan 2018

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 26:

Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter: Technik für den Ordnungsamtseinsatz (0,5 T€).

- Ersatzbeschaffung eines KFZ (Außendienst) in 2020 - 24,5 T€

- Ersatzbeschaffung eines KFZ (ruhender Verkehr) in 2021 -15 T€.



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-24.500	-15.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-24.500	-15.500	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben
Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben inkl. örtlicher Ermittlungen
Erlaubnis zum Betrieb einer Gaststätte und deren Überwachung inkl. örtlicher Ermittlungen
Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Gewerberegister
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
Genehmigung von sonstigen Veranstaltungen mit örtlichen Kontrollen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung und Nebengesetze bzw. Verordnungen
- Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung

Zielgruppe

extern: Andere Behörden, Gewerbetreibende, Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften
- Schutz der Gewerbetunden
- Sicherstellung eines geordneten Gewerbes

Operative Ziele

Beibehaltung der regelmäßigen Kontrollen von Gewerbebetrieben (Spielrecht, Lebensmittelrecht gem. mit dem Kreis Mettmann, Preisauszeichnungen etc.)

Kennzahlen

Beibehaltung der regelmäßigen Kontrollen ja / nein

Anzahl der Kontrollen 2015 / 2016 / 2017: Routineüberprüfung bei allen Neuanträgen; anlassbezogene Überprüfung bei Beschwerden sowie anlässlich der Regelungen im Nichtrauchererschutzgesetz bzw. der Spielverordnung

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,91	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	0,84	1,87	1,87	1,87	1,87

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	38,51	21,56	21,25	21,19	20,97	20,76



Teilergebnisplan 2018

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.708,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	105,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.813,29	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11 -	Personalaufwendungen	94.704,05	101.800	103.100	104.200	105.300	106.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.103,33	950	1.100	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,82	600	700	700	700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	98.168,20	104.350	105.900	106.200	107.300	108.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.354,91	-81.850	-83.400	-83.700	-84.800	-85.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.354,91	-81.850	-83.400	-83.700	-84.800	-85.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.354,91	-81.850	-83.400	-83.700	-84.800	-85.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.354,91	-81.850	-83.400	-83.700	-84.800	-85.900



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Gewerbewesen
Produkt:	02.02.01	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Gewerbeangelegenheiten

Zu Zeile 07:
Bußgelder aus dem Bereich Gewerbeangelegenheiten

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:
An den Bund zu zahlende Gebühren aus dem Bereich der Gewerbeangelegenheiten (Auskünfte Gewerbezentralregister)

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Beschäftigten und laufende Kosten.

Dienstreisekosten 0,2 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.489,30	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	177,90	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.667,20	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10 - Personalauszahlungen	80.774,05	84.600	103.100	0	104.200	105.300	106.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.538,41	600	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.170,46	86.200	104.800	0	105.900	107.000	108.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.503,26	-63.700	-82.300	0	-83.400	-84.500	-85.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Märkte

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Marktorganisation und Kontrolle der Marktstände

Einziehung der Marktgebühren

Genehmigung, Festsetzung und Kontrolle von Messen, Spezialmärkten, Jahrmärkten und Volksfesten

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Satzung über die Wochenmärkte der Stadt Erkrath
- Gebührensatzung für die Wochenmärkte der Stadt Erkrath
- Festsetzung der Wochenmärkte nach Gegenstand, Zeit, Öffnungszeit und Platz

Zielgruppe

extern: Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Geregelter Ablauf von Wochenmarktveranstaltungen zum Schutze der Marktbesucher und Marktkunden
- Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit Waren

Operative Ziele

- Beibehaltung der regelmäßigen Kontrollen durch marktägliche Präsenz des Marktmeisters

Kennzahlen

- Markttage ohne direkte Überwachung durch den Marktmeister:
2015: 8% (betrifft lediglich Unterfeldhaus als kleinsten Markt, feste Marktbesucher)
- 2016: 3% (s.o.)
- 2017: 0% (neue Vertretungsregelung Marktmeister)

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	94,48	98,01	95,26	95,17	94,99	96,91



Teilergebnisplan 2018

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.02 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.363,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.027,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	248,40	1.000	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	94.639,84	101.000	100.500	100.500	100.500	100.500
11 -	Personalaufwendungen	24.393,77	25.800	28.500	28.700	28.900	29.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.105,94	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	549,07	550	100	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.196,58	24.200	24.400	24.400	24.400	22.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	100.245,36	103.050	105.500	105.600	105.800	103.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.605,52	-2.050	-5.000	-5.100	-5.300	-3.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.605,52	-2.050	-5.000	-5.100	-5.300	-3.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.605,52	-2.050	-5.000	-5.100	-5.300	-3.200
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.605,52	-2.050	-5.000	-5.100	-5.300	-3.200



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Gewerbewesen
Produkt:	02.02.02	Märkte

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Benutzungsgebühren anlässlich der Märkte der Stadt Erkrath, die auf Grundlage öffentlich-rechtlicher Normen vereinnahmt werden.

Zu Zeile 05:

Benutzungsgebühren, die auf privatrechtlicher Grundlage erhoben werden.

Zu Zeile 07:

Andere Erträge aus dem Bereich der Märkte (z. B. Stromkostenerstattungen).

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für die Durchführung von Wochen- und anderen Märkten, insb. Reinigung der Marktplächen am Folgetag sowie Kosten für die Bewirtschaftung der Örtlichkeit.

Aufwendungen für Steuerberater (für den steuerrelevanten Bereich; 1 T€). [20]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Pachtgebühren für die Markthalle Alt-Erkrath sowie Kosten für den laufenden Marktbetrieb incl. der zu zahlenden Umsatzsteuer.

Steueraufwand an das Finanzamt (2,3 T€). [20]

Dienstreisekosten 0,6 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.02 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.800,05	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.027,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	218,59	1.000	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.046,16	101.000	100.500	0	100.500	100.500	100.500
10 - Personalauszahlungen	24.393,77	25.800	28.500	0	28.700	28.900	29.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.209,74	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.568,34	24.400	24.600	0	24.600	24.600	22.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.171,85	102.700	105.600	0	105.800	106.000	103.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.125,69	-1.700	-5.100	0	-5.300	-5.500	-3.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

02.02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Märkte

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten) [11]

Zu Zeile 26:
Ersatzbeschaffung von Elektranten für die Märkte



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.02 Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

verantwortlich

Heffungs, Heinz - Peter

Beschreibung

Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen
Erteilung von Genehmigungen und Anordnungen auf Antrag
Informationen für Verkehrsteilnehmer/ innen über verkehrsrechtliche Angelegenheiten; Umweltschutz und Verkehrssicherheit
Stellungnahmen zu Anträgen auf Personenbeförderung
Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten
Befreiungen vom Sonn- und Feiertagsverbot
Befreiungen vom Fahrverbot nach der Ferienreiseverordnung
Prüfung, Kontrolle, Genehmigung von Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- FerienreiseVO
- Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Personenbeförderungsunternehmen, Firmen im Güternah- und fernverkehr, Antragstellende verkehrsrechtlicher Genehmigungen und betroffene Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Ziele

Strategische Ziele

- Aufrechterhaltung und - wo möglich - Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- Verringerung der Verkehrszeichendichte auf das notwendige Maß
- Verbesserung der innerörtlichen Wegweisung
- Schutz baulicher Anlagen im Zusammenhang mit der Güterbeförderung
- Schutz der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Güterbeförderung
- Vermeidung / Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Verkehrserziehung gemeinsam mit anderen Trägern (Polizei, Verkehrswacht usw.)
- Erstellung eines Konzeptes für die Unterbringung parkender LKWs

Operative Ziele

1. Erarbeitung eines Konzeptes zur innerörtlichen Wegweisung wichtiger Ziele (Hallenbad, öffentliche Einrichtungen, kulturelle Einrichtungen, Gewerbestandorte, Vereine, Tourismus, Radwege usw.)
2. Realisierung dieses Konzeptes bis einschließlich 2021
3. Flächendeckende Einrichtung der Tempo-30-Zonen (mit Ausnahme des Vorbehaltsstraßennetzes)

Hinweis: Leistungsumfang derzeit ca. 100 Anordnungen jährlich gemäß § 45 StVO zur Aufstellung, Änderung oder Entfernung von Verkehrszeichen und Markierungen



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	-	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	36,40	39,15	49,44	48,92	48,42	47,92



Teilergebnisplan 2018

02.03.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.03
Produkt: 02.03.01

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung,
Personen- und Güterbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.651,38	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.651,38	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 - Personalaufwendungen	140.483,17	140.300	151.100	152.700	154.300	155.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121,28	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,24	100	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.872,69	140.500	151.700	153.300	154.900	156.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.221,31	-85.500	-76.700	-78.300	-79.900	-81.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.221,31	-85.500	-76.700	-78.300	-79.900	-81.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.221,31	-85.500	-76.700	-78.300	-79.900	-81.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.221,31	-85.500	-76.700	-78.300	-79.900	-81.500



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	02.03.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Die Verwaltung rechnet u. a. mit Verwaltungsgebühreneinnahmen (verkehrsrechtliche Genehmigungen) in Höhe von 20 T€/a. [66]
Im Übrigen wird mit Erträgen von Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungsgebühren i.H.v. 55 T€/a gerechnet. [32]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Dienstreisekosten (0,5 T€). [11]



Teilfinanzplan 2018

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.579,34	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.579,34	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 - Personalauszahlungen	121.197,17	125.500	128.500	0	129.900	131.300	132.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.206,35	100	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.403,52	125.600	129.000	0	130.400	131.800	133.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.824,18	-70.600	-54.000	0	-55.400	-56.800	-58.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Prävention und Sanktion im Bereich des ruhenden Verkehrs

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Verwarn- und Bußgeldkataloge

Zielgruppe

extern: Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Benutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Herstellung von Verkehrssicherheit
- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Operative Ziele

1. Beibehaltung der Präventionsarbeit bei akuten Problempunkten (z.B. Schulwege)
2. prioritäres Freihalten von Feuerwehruzufahrten /- bewegungszonen sowie Schwerbehindertenparkplätzen

Kennzahlen

1. Tage, an denen Präventionsmaßnahmen stattgefunden haben:
2014: ca. 85; 2015: ca. 105; 2016: ca. 66
2. Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grund des Tatbestands (Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz / in bzw. vor einer Feuerwehruzufahrt):
2014: 181 und 133; 2015: 171 und 152; 2016: 187 und 164

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	-	2,50	2,77	2,77	2,77	2,77

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	100,45	116,60	117,65	116,44	115,29	114,21



Teilergebnisplan 2018

02.03.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	146.575,78	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	146.575,78	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11 -	Personalaufwendungen	141.672,92	141.300	141.400	142.900	144.400	145.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.611,85	1.500	1.600	1.600	1.550	1.450
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,10	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	145.888,87	145.800	144.500	146.000	147.450	148.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	686,91	24.200	25.500	24.000	22.550	21.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	686,91	24.200	25.500	24.000	22.550	21.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	686,91	24.200	25.500	24.000	22.550	21.150
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	686,91	24.200	25.500	24.000	22.550	21.150



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 7:

Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern im Bereich der Verkehrsüberwachung mit Ausnahme von Verfahren nach § 5 Abs. 6 S. 4 BauO NRW; Stundenerhöhung einer Stelle und damit erwartete Mehreinnahmen ab 2018.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Aufwendungen zur Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs, insb. Dienstreisen der Bediensteten sowie Kosten für Ausbildung und zu bezahlende Gerichtsgebühren.

Dienstreisekosten 0,9 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

02.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	149.643,81	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.643,81	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10 - Personalauszahlungen	141.672,92	141.300	141.400	0	142.900	144.400	145.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.549,27	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.222,19	144.300	142.900	0	144.400	145.900	147.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.421,62	25.700	27.100	0	25.600	24.100	22.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

02.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Erfassung aller Einwohner der Stadt Erkrath
Bearbeitung von Melde-, Personalausweis- und Reisepassangelegenheiten
Beratung, Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Ausländer- und Führerscheingelegenheiten
Dienstleistungen für andere Fachbereiche (Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Verkauf von Theaterkarten etc.)
Sonstige Einwohnerangelegenheiten (Beglaubigung von Schriftstücken etc.)

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Insbesondere:

- Melderechtsrahmengesetz
- Meldegesetz NRW
- Gesetz über Personalausweise
- Passgesetz

Zielgruppe

extern: Andere Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters
- Angebot eines verlässlichen Bürgerservices

Operative Ziele

1. Reduzierung der urlaubs-/krankheitsbedingten Schließung eines Bürgerbüros durch effektiveren Personaleinsatz
2. Unverzögliche Aktualisierung des Melderegisters

Kennzahlen

1. Krankheits- bzw. urlaubsbedingte Schließungstage (beider Bürgerbüros)
2015: 7; 2016: 2,5
2. Zahl der Mitteilungen über fehlerhaftes Melderegister, welche länger als 4 Wochen unbearbeitet blieben
2015: ca. 120 Fälle; 2016 ca. 20

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,10	1,03	1,03	1,03	1,03
Tariflich Beschäftigte	-	6,03	6,76	6,76	6,76	6,76



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	61,44	53,43	49,57	49,41	49,24	49,06



Teilergebnisplan 2018

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.452,15	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.549,90	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	331.002,05	328.600	326.500	326.500	326.500	326.500
11 - Personalaufwendungen	316.586,64	380.800	425.500	429.700	433.900	438.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.666,20	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.792,10	5.100	4.050	4.050	3.550	1.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.737,34	175.600	175.600	173.600	172.100	172.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	538.782,28	615.000	658.650	660.850	663.050	665.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.780,23	-286.400	-332.150	-334.350	-336.550	-339.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.780,23	-286.400	-332.150	-334.350	-336.550	-339.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.780,23	-286.400	-332.150	-334.350	-336.550	-339.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.780,23	-286.400	-332.150	-334.350	-336.550	-339.000



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt:	02.04.01	Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Zu entrichtende Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisdokumenten durch die Stadt Erkrath.

Zu Zeile 06:

Erstattung seitens anderer Gemeinden bzw. Gemeindeverbände im Bereich des Meldewesens.

Zu Zeile 07:

Bußgeldeinnahmen wegen Verstößen gegen melderechtliche Vorschriften 3 T€.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich aus neuen Produktzuordnungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Ab- und Zugängen sowohl bei Beamten als auch Tariflich Beschäftigten. [11]

Zu Zeile 13:

Erstattung von Aufwendungen an den Bund, das Land oder andere Körperschaften aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Bereich des Meldewesens (z. B. Führungszeugnisse, Fischereischeine, Führerscheine). Erhöhte Erträge bei den Verwaltungsgebühren führen zu erhöhten Aufwendungen, da ein Teil der Verwaltungsgebühren an den Bund, das Land oder andere Körperschaften abgeführt werden muss.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für die Tätigkeit im Bereich Meldewesen, insb. Beschaffung der beantragten Ausweisdokumente von der Bundesdruckerei (170 T€) sowie die Aus- und Fortbildung der Bediensteten und die Ausgaben für laufende Kosten.

Dienstreisekosten 0,6 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.389,85	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.372,90	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.762,75	328.500	326.500	0	326.500	326.500	326.500
10 - Personalauszahlungen	304.313,64	373.300	421.100	0	425.300	429.500	433.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.132,30	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	180.857,14	175.600	175.600	0	173.600	172.100	172.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.303,08	602.400	650.200	0	652.400	655.100	659.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.540,33	-273.900	-323.700	0	-325.900	-328.600	-332.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2018

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 26:

Anschaffungen von technischen Geräten (geringwertige Wirtschaftsgüter) für den Einsatz im Einwohnermeldewesen: 0,1 T€.



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

02.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamtsangelegenheiten

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Beratung, Prüfung der Voraussetzungen, Durchführung und Beurkundung der Eheschließung/Lebenspartnerschaft
Beurkundung und Entgegennahme von Erklärungen zur Namensführung
Führung und Fortschreibung des Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegisters
Entgegennahme von Anzeigen und Beurkundung der Geburten und Sterbefälle
Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
Namensänderungen von Vertriebenen und Spätaussiedlern
Bearbeitung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz
- Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz und Durchführungsverordnung NRW
- Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden

Zielgruppe

extern: Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Beibehaltung des durch die Standesamtsaufsicht bescheinigten hohen Bearbeitungsniveaus
- Fehlerfreiheit bei allen Beurkundungen
- Kundenzufriedenheit bei Eheschließungen

Operative Ziele

- Servicesteigerung durch d. Möglichkeit von Trauungen an Samstagen bzw. außerhalb des Standesamtes

Kennzahlen

Zahl der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeiten bzw. außerhalb des Standesamtes

2015: 70,

2016: 58

2017: 35 (Stand: 15.08.2017)

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,60	0,85	0,85	0,85	0,85



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamtsangelegenheiten

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	22,64	23,05	20,51	20,59	20,50	20,31



Teilergebnisplan 2018

02.05.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
Produkt: 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.584,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669,14	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.344,34	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11 -	Personalaufwendungen	161.658,74	158.900	179.100	180.900	182.700	184.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	833,88	600	850	850	800	800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,76	5.700	6.200	3.700	2.700	2.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	169.293,51	169.200	190.150	189.450	190.200	192.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.949,17	-130.200	-151.150	-150.450	-151.200	-153.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.949,17	-130.200	-151.150	-150.450	-151.200	-153.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.949,17	-130.200	-151.150	-150.450	-151.200	-153.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.949,17	-130.200	-151.150	-150.450	-151.200	-153.000



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.05	Personenstandswesen
Produkt:	02.05.01	Standesamtsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Trauungen, Sterbefälle usw.

Zu Zeile 05:
Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:
Aufwendungen für den Schmuck des Trauzimmers an den Hochzeitstagen sowie für die Beschaffung der Stammbücher.

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
Laufende Ausgaben im Standesamtsbereich, insb. Ausbildungskosten für zwei neu zu bestellende Standesbeamte bzw. Fortbildung.

Dienstreisekosten 0,2 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.584,40	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180,20	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.855,40	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10 - Personalauszahlungen	145.972,74	146.300	160.500	0	162.100	163.700	165.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.227,37	5.700	6.200	0	3.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.223,16	156.000	170.700	0	169.800	170.400	172.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.367,76	-117.000	-131.700	0	-130.800	-131.400	-133.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamtsangelegenheiten

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

02.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
Produkt: 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen und Statistik
Produkt	02.06.01	Wahlen und Statistik

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Begehren
Anfragen von Bürgern, Fachbereichen oder Behörden zu Einwohnerzahlen und anderen statistischen Daten
Erstellung von Einwohnerstatistiken (Altersgruppen, Staatsangehörigkeiten, Straßenzugehörigkeiten)
Durchführung von agrarstatistischen Erhebungen
Gemeindeerhebung für das statistische Jahrbuch deutscher Gemeinden

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Statistikgesetze
- Anforderung durch Bürgermeister oder Fachbereiche
- Wahlgesetze für Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen und die diesbezgl. Ordnungen
- Parteiengesetz
- Wahlprüfungsgesetz
- Gemeindeordnung NRW
- Landwirtschaftskammer

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt, Andere Behörden, Landwirtinnen und -wirte, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts und barrierefreie und möglichst bürgerfreundliche Durchführung der Wahl
- Sammlung und Bereitstellung statistischen Materials

Operative Ziele

1. Beibehaltung der Bereitstellung des statistischen Materials
2. Angebot der Briefwahl vor Ort in den Altenwohnheimen

Kennzahlen

zu 1: Beibehaltung der Bereitstellung ja / nein

2014: ja; 2015: ja; 2016: keine Wahl; 2017: ja

zu 2: Ermöglichung der Briefwahl außerhalb der Verwaltungsgebäude in Zeitstunden

2014: 10h; 2015: 11h; 2016: keine Wahl; 2017: 17h

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen und Statistik
Produkt	02.06.01	Wahlen und Statistik

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	49,41	0,00	37,35	14,69	36,09



Teilergebnisplan 2018

02.06.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt: 02.06.01 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.000	0	24.000	14.000	24.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	54.000	0	24.000	14.000	24.000
11 -	Personalaufwendungen	22.086,13	23.300	22.300	22.500	22.700	22.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	382,31	400	400	150	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,06	85.600	400	41.600	72.600	43.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.675,50	109.300	23.100	64.250	95.300	66.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.675,50	-55.300	-23.100	-40.250	-81.300	-42.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.675,50	-55.300	-23.100	-40.250	-81.300	-42.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.675,50	-55.300	-23.100	-40.250	-81.300	-42.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.675,50	-55.300	-23.100	-40.250	-81.300	-42.500



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.06	Wahlen und Statistik
Produkt:	02.06.01	Wahlen und Statistik

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 06:
Erstattungen seitens des Landes für die Durchführung von Wahlen.

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
Entstehende Kosten für die Durchführung von Wahlen. Hierunter fallen auch die Kosten für Personalfortbildung sowie die Erfrischungsgelder der eingeteilten Wahlhelfer.

Zur Zeitplanung:
2018 Senioren- und Integrationsratswahlen
2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl mit möglichem Stichwahltermin
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl

Dienstreisekosten 0,1 T€. [11]

Folgende Änderungen wurden im Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2018 beschlossen:
Für die Wahl des Senioren- und Integrationsrates wurden Aufwendungen i. H. v. 16 T€ im Jahr 2018 reduziert und um den gleichen Betrag im Jahr 2020 erhöht. [50]



Teilfinanzplan 2018

02.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen und Statistik
Produkt	02.06.01	Wahlen und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	54.000	0	0	24.000	14.000	24.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000	0	0	24.000	14.000	24.000
10 - Personalauszahlungen	22.086,13	23.300	22.300	0	22.500	22.700	22.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	995,98	85.600	400	0	41.600	72.600	43.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.082,11	108.900	22.700	0	64.100	95.300	66.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.082,11	-54.900	-22.700	0	-40.100	-81.300	-42.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

02.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen und Statistik
Produkt	02.06.01	Wahlen und Statistik

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

verantwortlich

Vogt, Guido

Beschreibung

Brandbekämpfung (Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen)

Technische Hilfeleistung (Menschen und Tiere aus Zwangslagen retten, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen)

Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung (Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften und Normen)

Aus- u. Fortbildung für Dritte (rettungsdienstliche und brandschutztechnische Aus- u. Fortbildung von Mitarbeiter/innen von Werk- u. Betriebsfeuerwehren, Hilfsorganisationen, Unternehmen und der Stadtverwaltung)

Dienstleistungen für Dritte (technische Serviceleistungen für Dritte)

Brandschutzerziehung und -aufklärung (Aufklärung über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe)

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- FSHG
- BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen, FSHG
- Interne Anweisungen
- Aufträge von Dritten
- Amtshilfeersuchen

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Andere Behörden, Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere

Ziele

Strategische Ziele

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfeleistung, Bevölkerungs- und Umweltschutz für den Bürger der Stadt Erkrath. Mitwirkung bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz)

Operative Ziele

Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes mit den Vorgaben der Erreichung der Schutzziele 1 und 2 sowie der sonstigen Festlegungen zu personellen, baulichen und ausrüstungstechnischen Maßnahmen.

Kennzahlen

Schutzziel 1 mit dem Zielerreichungsgrad mit 10 Funktionen (Feuerwehrmänner/-frauen) innerhalb von 8 Minuten nach der Alarmierung die Einsatzstelle in 90 % der Fälle zu erreichen.

Schutzziel 2 mit dem Zielerreichungsgrad weitere 6 Funktionen (Feuerwehrmänner/-frauen) innerhalb von 13 Minuten nach der Alarmierung die Einsatzstelle in 90 % der Fälle zu erreichen.

Die Statistikzahlen sowie der Sachstand der Umsetzung können dem Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath entnommen werden und werden im Rahmen der Berichtspflicht im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten dargestellt.



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	51,06	52,21	52,21	52,21	52,21
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	5,11	5,19	2,94	2,89	2,81	2,78



Teilergebnisplan 2018

02.07.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.661,97	82.600	83.250	78.800	70.750	69.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.781,73	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.650,23	22.200	1.000	3.000	1.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.100	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200.093,93	197.400	121.750	119.300	109.250	109.500
11 - Personalaufwendungen	2.925.700,47	2.763.600	3.081.400	3.112.200	3.143.300	3.174.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.596,63	440.900	376.950	402.250	181.950	186.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236.353,53	216.700	245.300	215.700	182.000	177.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.397,72	384.300	442.550	391.850	377.450	394.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.918.048,35	3.805.500	4.146.200	4.122.000	3.884.700	3.932.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.717.954,42	-3.608.100	-4.024.450	-4.002.700	-3.775.450	-3.822.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.717.954,42	-3.608.100	-4.024.450	-4.002.700	-3.775.450	-3.822.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.717.954,42	-3.608.100	-4.024.450	-4.002.700	-3.775.450	-3.822.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.717.954,42	-3.608.100	-4.024.450	-4.002.700	-3.775.450	-3.822.650



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.07	Feuerwehr
Produkt:	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Der Ansatz ergibt sich aus der ertragswirksamen Verwendung der Feuerschutzpauschale (62 T€) und für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 04:

Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandschauen einschließlich Vor- und Nachbereitung, Nachbesichtigungen, Stellungnahmen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes außerhalb von Baugenehmigungen (3,5 T€), sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (30 T€).

Zu Zeile 06:

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr nehmen an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster teil. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten sind teilweise erstattungsfähig (Erstattung fortgewährten Arbeitsverdienstes / Verdienstausschlag an beruflich Selbständige ehrenamtliche Kräfte der FF / Fahrkosten).

Zu Zeile 07:

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle und Erstattungen von Versicherungen (1 T€).

Zu Zeile 08:

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung u. dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. Die aktivierte Eigenleistung wird seit dem Haushalt 2016 jährlich anhand der Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen über 50 T€ neu ermittelt. [20]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus einer Stellenneuschaffung sowie aus Arbeitszeitveränderungen im Beamtenbereich. Bei der Übersicht der Personalentwicklung werden Anwärter nicht berücksichtigt. [11]

Zu Zeile 13:

Die Zeilensumme ergibt sich aus Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen und Erstattungen an den Kreis, die Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungen u.ä., dem Netzwerksystem der Feuerwehr, sowie die Beseitigung ordnungswidriger Zustände und die Erstellung von Warnunterlagen.

Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuerung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind (7 T€).

Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet (78,7 T€).

Die langjährige Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Hilden und der Stadt Erkrath zur Wahrnehmung von Aufgaben beim vorbeugenden Brandschutz (bisher 75 T€) wurde zum 31.12.2017 gekündigt.

Die Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge (95,5 T€).

Kfz-Versicherungsbeiträge werden seit dem Haushalt 2017 nicht mehr produktspezifisch ausgewiesen.

Ansatz in Höhe von 123,3 T€ für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Grundbetrag 45,5 T€), zuzüglich Ersatzbeschaffungen wie z.B. Ersatz von Pressluftatmern, Gefahrgutentfüllpumpe und Chemikalienschutzanzügen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37,65 T€) nebst Sachausgaben, wie z.B. für das Netzwerk und den Brandschutzbedarfsplan.

Neubau Feuer- und Rettungswache Cleverfeld:

Kosten für Vermessung und Notar in 2018 mit 30 T€. [65]

Planungskosten in 2018 i. H. v. 60 T€ für den Bau der Kreuzung an der Bergischen Allee. Für 2019 ist ein Ansatz von 160 T€ für den Bau einer Linksabbiegerspur geplant. [66]

Kosten für den Bau der Zufahrt einschließlich einer LSA für insgesamt 60 T€. [66]

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten am 07.02.2018 beschlossen:

- Reduzierung der Leitstellenumlage um 78,7 T€ auf 0 €

- Reduzierung der Aufwendungen für den Brandschutzbedarfsplan um 6,5 T€ in 2018

- 0202 / Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt-Erkrath: Neuer Ansatz in 2018 in Höhe von 30 T€ für die Planung der Zufahrt und LSA

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Die Zeilensumme umfasst sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, Mietaufwendungen, Geschäfts- und Versicherungsaufwendungen, sowie Beiträge an Feuerwehrverbände.

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Rahmen ihrer Einstellung sowie im Rahmen ihres Dienstes regelmäßig medizinisch zu untersuchen (5 T€).

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (85,5 T€). Auf Grund neuer Standards bei der Schutzbekleidung nach HuPF, wird die vorhandene Schutzbekleidung sukzessive durch höherwertige ersetzt werden. Im Jahr 2014 wurde eine Beschaffungslinie über 5 Jahre begonnen.

Durch Personalveränderungen variiert der jährliche Ansatz zu den Aus- und Fortbildungskosten. Ansätze für die Folgejahre können nur zeitnah zum jeweiligen Hh.-jahr realistisch erfolgen, weshalb dort nur die Veranschlagung eines zu erwartenden Mindestbetrages erfolgt (71,1 T€ in 2018; Mindestansatz für Folgejahre: 6,8 T€). Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich.

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenem Fachpersonal keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (10,8 T€).

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt (115,45 T€).

Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (4,2 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge, Abrechnung von Ölspureinsätzen (4,5 T€),

Aufwandsentschädigung Führungskräfte (18,8 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (13,9 T€), Jugendfeuerwehr (1,5 T€), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (16 T€), Führerscheinkosten (9,6 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,35 T€).

Zur Unterbringung von Ausrüstung der Feuerwehr, welche erst im 2. Abmarsch bei Einsätzen benötigt wird, wird eine Halle angemietet (13,2 T€).

Telekommunikationsgebühren (12,9 T€), Bürobedarf und sonstiger Geschäftsaufwand (5,5 T€).

Der zu zahlende Beitrag an die UK NRW beinhaltet nicht nur den Versicherungsschutz des gesamten Personals der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sondern auch die gemäß § 21 (2) BHKG von den Gemeinden an die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu erstattenden Leistungen (28,75 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.07	Feuerwehr
Produkt:	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(4,9 T€).

Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land-und Deutscher Feuerwehrverband (2,9 T€).

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten am 07.02.2018 beschlossen:

Aufwendungen für das Alarmierungssystem: in 2018 +0,45 T€; in 2019 -8,2 T€; in 2020 -0,45 T€; in 2021 +8,2 T€

Erbpacht für das Grundstück der Feuer- und Rettungswache ab 2016 ff. 60 T€/a. [65]

Enthalten sind 6 T€ Fortbildungskosten und 0,1 T€ Geschäftsaufwendungen für die Projektleitung der Feuerwache. [III1]

Dienstreisekosten 20 T€. [11]

Ab 2018 werden KFZ-Versicherungen im Produkt 01.06.01 geplant und veranschlagt. Dadurch entfallen die Ansätze in allen anderen Produkten. [11]



Teilfinanzplan 2018

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.301,85	34.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.977,55	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.819,58	3.000	1.000	0	3.000	1.000	3.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.098,98	40.500	38.500	0	40.500	38.500	40.500
10 -	Personalauszahlungen	2.125.315,61	2.235.500	2.269.600	0	2.292.300	2.315.200	2.338.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.661,05	440.900	376.950	0	402.250	181.950	186.250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	303.891,50	384.300	442.550	0	391.850	377.450	394.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.868,16	3.060.700	3.089.100	0	3.086.400	2.874.600	2.918.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.722.769,18	-3.020.200	-3.050.600	0	-3.045.900	-2.836.100	-2.878.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.252,33	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	7.000	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	64.152,33	69.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	23.474,00	586.000	2.879.050	0	5.670.000	2.400.000	6.000.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.918,46	160.050	355.450	0	437.050	34.050	29.850
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.550	600	0	600	600	600
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	193.392,46	751.600	3.235.100	0	6.107.650	2.434.650	6.030.450
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.240,13	-682.600	-3.173.100	0	-6.045.650	-2.372.650	-5.968.450



Teilfinanzplan 2018

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 18:

Investitionszuschuss aus der Feuerschutzsteuer [20]

Zu Zeile 25:

Maßnahmen sind Gegenstand regelmäßiger Beratungen im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten.

Die Ansätze wurden entsprechend der zu erwartenden Umsetzung neu veranschlagt.

Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt-Erkrath

Maßnahme-Nr. 0202

Durch den Fachbereich 65-N wurden die Projektkosten auf den Planungsstand, Grundstück Kreuzstraße, konkretisiert. Sie haben die Qualität eines Kostenrahmens, in Teilen einer Kostenschätzung. Die Mittel aus dem Jahr 2017 sollen nach 2018 übertragen werden. Für 2018 sind Planungs- und Baukosten von 2,151 Mio € enthalten, einschl. Notariats- und Vermessungskosten. In den Folgejahren sind die weiteren Baukosten und Fachplanerkosten für die Bauüberwachung und abschließende Dokumentation aufgeführt. Die geschätzten Kosten belaufen sich für 2019 auf rund 1,574 Mio. € und für 2020 auf 176 T €. [65-N]

Für Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung sind für 2018 Mittel in Höhe von 5 T € vorgesehen. [61]

Im Jahr 2019 erfolgt der Bau der Zufahrt einschließlich einer neuen Lichtsignalanlage für insg. 60 T €. [66]

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten am 07.02.2018 beschlossen:

Die Auszahlungen für den Hochbau erhöhen sich in 2018 um 675,3 T €, in 2019 um 1.008,1 T € in 2020 um 14,9 T €.

Die Auszahlungen für den Tiefbau erhöhen sich in 2018 um 198,75 T €, in 2019 um 617,9 T €, in 2020 um 9,1 T €.

Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl

Maßnahme-Nr. 67900194

Auf der Grundlage einer aktualisierten Bedarfs- und Flächenermittlung wurde die Machbarkeitsstudie für das Grundstück Clever Feld - unter Einbeziehung weiterer gutachterlicher Stellungnahmen - aktualisiert, konkretisiert und vervollständigt. Gleichzeitig wurde der Verwaltungsstab für außergewöhnliche Ereignisse (Stab SAE) planerisch integriert.

Im angemeldeten Mittelbedarf sind die Verkehrsanlagen enthalten. Refinanziert werden die Rettungswache durch die Rettungsbedarfsträger und die Ausnahmeabfrageplätze der Kreisleitstelle Mettmann durch den Kreis Mettmann. Der Umfang der Refinanzierung ist derzeit nur sehr grob geschätzt, über Art und Weise sind noch Abstimmungen zu führen.

Geplant ist, dass der B-Plan Mitte 2018 zur Rechtskraft gelangen wird. Gemäß aktualisiertem Zeitplan (Stand 03.11.2017) wird dann umgehend die Planung des Projektes europaweit ausgeschrieben.

Zu Zeile 26:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

60,8 T € Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 0,41 T €

Beschaffung von Geräten, Ausrüstung, EDV-Ausstattung und Mobiliar für die Feuerwehr.

12,65 T € Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 0,41 T €

Beschaffung von Geräten, Ausrüstung, EDV-Ausstattung und Mobiliar für die Feuerwehr.

Fahrzeuge

2018:

10 T € Beschaffung eines Gabelstaplers; Bisherige Maßnahmennr. 0279; Neu ermittelter Gesamtbedarf: 18 T €;
Wert jetzt kleiner 25 T €; Ansatz 2017: 8 T € (EÜ nach 2018) Ansatz 2018: 10 T €

100 T € Beschaffung eines LF KatS; Maßnahmennr. 67900218; geplante Maßnahme aus 2014/2015

10 T € Beschaffung eines Nassreinigungsgärates (Aufsitzgerät) für Fahrzeughalle; Bisherige Maßnahmennr. 0266; Bisherige Planung: 25 T €, Neue Planung: 10 T €

Sonstige Investitionen

162 T € Aufbau von Sirenenwarnanlagen im Stadtgebiet, Maßnahmen-Nr.: 0297

Im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten wird regelmäßig bezüglich des Aufbaues eines

Sirenenwarnsystems im Stadtgebiet Erkrath (sowie im Kreis Mettmann) berichtet. Für 2018 ist der Aufbau von 11 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung im Stadtgebiet geplant.

Investitionen in späteren Jahren

2019:

Fahrzeuge

200 T € Beschaffung eines LF KatS; Maßnahmennr. 67900218;

Die Maßnahme besteht aus der Beschaffung von Fahrgestell, Fahrzeugaufbau und feuerwehrtechnischer Ausstattung. Die Beschaffung sollte ursprünglich in den Jahren 2014/2015 abgewickelt werden. Im Zusammenhang mit der Abwicklung der Maßnahme 0202, Neubau

Feuerwehrgerätehaus Alt-Erkrath, wird die Maßnahme erneut geschoben. Die Umsetzung der Maßnahme wird voraussichtlich 2018/2019 neu konkretisiert.

100 T € Beschaffung eines WLF; Wechselladerfahrzeug; Maßnahmennr. 67900245;
Entsprechend dem vom Rat der Stadt Erkrath beschlossenen Fahrzeugkonzept zum Brandschutzbedarfsplan, in Anlehnung an die Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath, ist vorgesehen, Feuerwehrfahrzeuge nach einer Nutzungsdauer von 15 Jahren zu ersetzen.

100 T € Beschaffung eines WLF; Wechselladerfahrzeug; Maßnahmennr. 67900246;
Entsprechend dem vom Rat der Stadt Erkrath beschlossenen Fahrzeugkonzept zum Brandschutzbedarfsplan, in Anlehnung an die Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath, ist vorgesehen, Feuerwehrfahrzeuge nach einer Nutzungsdauer von 15 Jahren zu ersetzen.

Zu Zeile 29:

Beschaffung von Software und Lizenzen (0,6 T €).



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0091									
Ersatzbeschaffung LF 24									
<i>Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das LF 24 (Hauptamtliche Wache, ME-2646). Die Maßnahme wurde bereits in 2013 mit dem Kauf des Fahrgestells begonnen und wurde in 2014 mit dem Kauf von Fahrzeugaufbau und Beladung abgeschlossen.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	407,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0100									
Einführung Digitalfunk Gefahrenabwehr									
<i>Abschluss einer dreijährigen Beschaffungslinie seit dem Jahr 2012 mit jeweils 40.000 € im Ansatz.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.039,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.039,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.039,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0202									
Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath									
<i>Durch den Fachbereich 65-N wurden die Projektkosten auf den Planungsstand, Grundstück Kreuzstraße, konkretisiert. Sie haben die Qualität eines Kostenrahmens, in Teilen einer Kostenschätzung. Die Mittel aus dem Jahr 2017 sollen nach 2018 übertragen werden. Für 2018 sind Planungs- und Baukosten von 2,151 Mio € enthalten, einschl. Notariats- und Vermessungskosten. In den Folgejahren sind die weiteren Baukosten und Fachplanerkosten für die Bauüberwachung und abschließende Dokumentation aufgeführt. Die geschätzten Kosten belaufen sich für 2019 auf rund 1,574 Mio. € und für 2020 auf 176 T €. [65-N] Für Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung sind für 2018 Mittel in Höhe von 5 T€ vorgesehen. [61] Im Jahr 2019 erfolgt der Bau der Zufahrt einschließlich einer neuen Lichtsignalanlage für insg. 60 T€. [66]</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	13.009,14	391.000	2.679.050	0	3.200.000	200.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.009,14	391.000	2.679.050	0	3.200.000	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.009,14	-391.000	-2.679.050	0	-3.200.000	-200.000	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0247									
Beschaffung eines mobilen, modularen Löschsystems									
<i>Ergänzungsbeschaffung von technischem Gerät</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0262									
Digitale Handsprechfunkgeräte (HRT) Feuerwehr									
<i>Die bisher bei der Feuerwehr eingesetzten analogen Handsprechfunkgeräte müssen im Rahmen der Einführung des Digitalfunks durch digitaltaugliche Geräte ersetzt werden.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.213,03	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	59.213,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.213,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0279									
Beschaffung eines Gabelstaplers									
<i>Für die Feuerwehr soll ein gebrauchter Gabelstapler beschafft werden.</i>									
<i>Maßnahme gesperrt, da nach neuer Planung das Gerät nur noch 18 T€ kostet.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

02.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0297 Aufbau von Sirenenwarnanlagen im Stadtgebiet <i>Im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten wird regelmäßig bezüglich des Aufbaues eines Sirenenwarnsystems im Stadtgebiet Erkrath (sowie im Kreis Mettmann) berichtet. Für 2018 ist der Aufbau von 11 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung im Stadtgebiet geplant.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-162.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900194 Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl <i>Auf der Grundlage einer aktualisierten Bedarfs- und Flächenermittlung wurde die Machbarkeitsstudie für das Grundstück Clever Feld - unter Einbeziehung weiterer gutachterlicher Stellungnahmen - aktualisiert, konkretisiert und vervollständigt. Gleichzeitig wurde der Verwaltungsstab für außergewöhnliche Ereignisse (Stab SAE) planerisch integriert. Im angemeldeten Mittelbedarf sind die Verkehrsanlagen enthalten. Refinanziert werden die Rettungswache durch die Rettungsbedarfsträger und die Ausnahmeabfrageplätze der Kreisleitstelle Mettmann durch den Kreis Mettmann. Der Umfang der Refinanzierung ist derzeit nur sehr grob geschätzt, über Art und Weise sind noch Abstimmungen zu führen. Geplant ist, dass der B-Plan Mitte 2018 zur Rechtskraft gelangen wird. Gemäß aktualisiertem Zeitplan (Stand 03.11.2017) wird dann umgehend die Planung des Projektes europaweit ausgeschrieben.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	10.464,86	195.000	200.000	0	2.470.000	2.200.000	6.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.464,86	195.000	200.000	0	2.470.000	2.200.000	6.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.464,86	-195.000	-200.000	0	-2.470.000	-2.200.000	-6.000.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900218 Beschaffung eines LF KatS <i>Die Maßnahme besteht aus der Beschaffung von Fahrgestell, Fahrzeugaufbau und feuerwehrtechnischer Ausstattung. Die Beschaffung sollte ursprünglich in den Jahren 2014/2015 abgewickelt werden. Im Zusammenhang mit der Abwicklung der Maßnahme 0202, Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt-Erkrath, wird die Maßnahme erneut geschoben. Die Umsetzung der Maßnahme wird für 2018/2019 neu konkretisiert.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67900241 Beschaffung eines KdoW; Kommandowagen <i>Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.176,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.176,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.176,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900242 Beschaffung eines MTF; Mannschaftstransportwagens <i>Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Die Auftragsvergabe erfolgt in 2014, Auslieferung und Zahlung in 2015.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.201,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.201,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.201,50	0	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900244									
Beschaffung eines Gerätewagen-Öl									
<i>Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.046,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	63.046,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.046,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900245									
Beschaffung eines WLF; Wechselladerfahrzeug									
<i>Entsprechend dem vom Rat der Stadt Erkrath beschlossenen Fahrzeugkonzept zum Brandschutzbedarfsplan, in Anlehnung an die Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath, ist vorgesehen, Feuerwehrfahrzeuge nach einer Nutzungsdauer von 15 Jahren zu ersetzen.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67900246									
Beschaffung eines WLF; Wechselladerfahrzeug									
<i>Entsprechend dem vom Rat der Stadt Erkrath beschlossenen Fahrzeugkonzept zum Brandschutzbedarfsplan, in Anlehnung an die Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath, ist vorgesehen, Feuerwehrfahrzeuge nach einer Nutzungsdauer von 15 Jahren zu ersetzen.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

02.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	64.152	69.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-39.835	-87.600	-94.050	0	-37.650	-34.650	-30.450	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	24.317	-18.600	-32.050	0	24.350	27.350	31.550	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

verantwortlich

Vogt, Guido

Beschreibung

Notfallrettung (Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallpatienten für die Herstellung der Transportfähigkeit, Beförderung in geeignete medizinische Einrichtung)
Krankentransport (Transport von Kranken, Verletzten und sonstigen hilfebedürftigen Personen).

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- RettG NRW
- AO
- GebG NRW

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Andere Behörden, Notfallpatienten

Ziele

Strategische Ziele

Notfallrettung und Krankentransport sowie medizinische Hilfeleistung für den Bürger der Stadt Erkrath.

Operative Ziele

Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Mettmann für die Notfallrettung und Krankentransport mit den Vorgaben der Einhaltung der Hilfsfristen bei der Notfallrettung mit den Rettungswagen und der Fahrzeugvorhaltung für den Krankentransport (Krankentransportwagen).

Kennzahlen

Hilfsfrist bei Notfalleinsätzen ist die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsmittels, welche 8 Minuten (12 Minuten in ländlichen Bereichen) nicht überschreiten sollte.

Die Statistikzahlen sowie der Sachstand der Umsetzung können dem Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath entnommen werden und werden im Rahmen der Berichtspflicht im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten dargestellt.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifflich Beschäftigte	-	23,00	25,62	25,62	25,62	25,62

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	80,96	63,97	142,44	141,36	142,74	142,98



Teilergebnisplan 2018

02.08.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.898,44	14.500	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.631,47	1.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.712,69	0	20.500	20.500	20.500	20.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.757,10	0	15.000	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.201.999,70	1.114.500	2.635.500	2.620.500	2.620.500	2.620.500
11 -	Personalaufwendungen	978.345,34	1.216.100	1.316.300	1.329.400	1.342.600	1.356.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.323,95	317.050	315.550	313.350	313.350	315.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	87.014,52	80.550	81.750	80.850	44.000	25.850
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.876,91	128.400	136.600	130.200	135.950	135.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.484.560,72	1.742.100	1.850.200	1.853.800	1.835.900	1.832.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.561,02	-627.600	785.300	766.700	784.600	787.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.561,02	-627.600	785.300	766.700	784.600	787.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-282.561,02	-627.600	785.300	766.700	784.600	787.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.561,02	-627.600	785.300	766.700	784.600	787.750



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.08	Rettungsdienst
Produkt:	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Bisher wurden hier die Erstattungen des Kreises für das Sanitätsmaterial verbucht. Diese befinden sich nun in Zeile 06.

Zu Zeile 04:

Einnahme von Rettungs- und Krankentransportgebühren. Die Erhöhung ergibt sich aus der Gebührenkalkulation für 2018.

Zu Zeile 06:

Der Landrat Mettmann ist Träger des Notarztsystems für den Kreis Mettmann und trägt u.a. die Kosten für Sanitätsverbrauchsmaterial, welches im Rahmen von Notfalleinsätzen unter Beteiligung eines Notarztes verwendet wird.

Zu Zeile 07:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

15 T€ Verkauf des KTW_RTW ME-E 1851; Bezug: Maßnahme 0267, siehe TFP Zeile 26

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus mehreren Stellenneuschaffungen aufgrund des Rettungsdienstbedarfsplanes. [11]

Zu Zeile 13:

Die Zeilensumme ergibt sich aus Aufwendungen für Erstattungen an den Kreis, die Unterhaltung von Fahrzeugen, aktive Navigation der Fahrzeuge, die Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen, der Ersatzbeschaffung von Festwerten, die Abrechnung von Krankentransportgebühren mit dem DRK, sowie die Softwarewartung/-pflege. Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/ wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet.

Anlässlich der Koordination von Einsätzen des Rettungsdienstes der Stadt Erkrath erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend bestehender Leitstellensatzung (ca. 201 T€).

Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge des Rettungsdienstes (73 T€). Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (29,15 T€). Aufwendungen für Dienstleistungen (12,35 T€).

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Die Zeilensumme umfasst

1. besondere Aufwendungen für Beschäftigte (90 T€):

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte gehören Kauf u. Unterhaltung von Dienstkleidung (26,25 T€), Aus.- u. Fortbildungskosten inklusive Lehr- u. Unterrichtsmitteln (63,75 T€).

2. Geschäftsaufwendungen (46,1 T€):

Sanitätsverbrauchsmaterial (37,5 T€), Bürobedarf (2,7 T€), Kommunikationsaufwendungen, Veröffentlichung der Notrufnummern (5,9 T€).

Dienstreisekosten 0,5 T€. [11]

Ab 2018 werden KFZ-Versicherungen im Produkt 01.06.01 geplant und veranschlagt. Dadurch entfallen die Ansätze in allen anderen Produkten. [11]

Zu Zeile 22:

Der Überschuss im Produkt ergibt sich u. a. aus den nicht mehr vorgenommenen Verrechnungen innerhalb der Verwaltung, die zwar im Rahmen der Gebührenkalkulation berücksichtigt aber nicht mehr in den (Teil-)Ergebnisrechnungen ausgewiesen werden.



Teilfinanzplan 2018

02.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
Produkt 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.642,45	14.500	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.893,79	1.100.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.564,38	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
07 + Sonstige Einzahlungen	3.450,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.550,62	1.114.500	2.620.500	0	2.620.500	2.620.500	2.620.500
10 - Personalauszahlungen	945.955,03	1.216.100	1.316.300	0	1.329.400	1.342.600	1.356.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.048,00	297.050	315.550	0	313.350	313.350	315.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	127.027,68	128.400	136.600	0	130.200	135.950	135.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.030,71	1.641.550	1.768.450	0	1.772.950	1.791.900	1.806.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.480,09	-527.050	852.050	0	847.550	828.600	813.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.666,03	48.250	601.650	0	1.100	6.300	6.300
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	146.666,03	48.550	601.950	0	1.400	6.600	6.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-146.666,03	-48.550	-601.950	0	-1.400	-6.600	-6.600



Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

02.08.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 26:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2018:

26,25 T€ Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 0,41 T€

0,40 T€ Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 0,41 T€

10 T€ Ersatz Festwerte

Es erfolgen Ergänzungsbeschaffungen zu vorhandenen medizinischen Geräten, die Beschaffung von Ausstattung zur mobilen Datenerfassung, sowie die Hardware.

Fahrzeuge:

175 T€ Beschaffung eines RTW; Rettungswagen, Maßnahmenr. 0267

Ersatz für KTW_RTW ME-E 1851; EZ: 10/2010

Bisheriger Ansatz gemäß mittelfristiger Finanzplanung: 160 T€; Neuer Ansatz: 175 T€ (+15 T€)

Auf Grund Preissteigerung und Berücksichtigung zusätzlicher Fahrzeugausstattung (Ladebordwand) entstehen höhere Kosten.

400 T€ Beschaffung eines Sonder-RTW; Sonder-Rettungswagen; Maßnahme 0296

Im Rahmen der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes wird für die Durchführung von Verlegungstransporten und Sondereinsätzen die zusätzliche Beschaffung erforderlich.

Zu Zeile 29: Sonstige Investitionszahlungen:

0,30 T€ Beschaffung von Software und Lizenzen



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0099									
Kauf eines RTW									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	669,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-669,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0267									
Kauf eines RTW									
<i>Kauf eines neuen RTW als Ersatz für KTW_RTW ME-E 1851; EZ: 10/2010</i>									
<i>Bisheriger Ansatz gemäß mittelfristiger Finanzplanung: 160 T€;</i>									
<i>Neuer Ansatz: 175 T€ (+15 T€)</i>									
<i>Auf Grund Preissteigerung und Berücksichtigung zusätzlicher Fahrzeugausstattung (Ladebordwand) entstehen höhere Kosten.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0296									
Beschaffung eines Sonder-RTW									
<i>Beschaffung eines Sonder-RTW; Sonder-Rettungswagen;</i>									
<i>Maßnahme 0296</i>									
<i>Im Rahmen der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes wird</i>									
<i>für die Durchführung von Verlegungstransporten und</i>									
<i>Sondereinsätzen die zusätzliche Beschaffung erforderlich.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67900199
Beschaffung zweiter RTW

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	669,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-669,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67900221
Kauf eines KTW

Die Maßnahme besteht aus der Beschaffung eines Fahrgestells sowie der Kofforumsetzung von dem zu ersetzenden Rettungsfahrzeug, ME-E 6117.
Entgegen der bisherigen Finanzplanung ist entsprechend der Marktentwicklung (Preissteigerung/höherer Standard) mit Mehrkosten i.H.v. 10 T€ zu rechnen. Auftragsvergabe in 2015, Auslieferung und Zahlung in 2016.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.051,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	124.051,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.051,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-21.274	-48.550	-26.950	0	-1.400	-6.600	-6.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.274	-48.550	-26.950	0	-1.400	-6.600	-6.600	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Grundschulen einschl. Schulwegsicherung, Offener Ganztagschulen und Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Offene Ganztagschulen: RdErl. v. 26.01.2006 (BASS 12 - 63 Nr. 4), Ratsbeschlüsse vom 10.04.2003, 21.12.2004, 22.02.2005; Schülerbetreuungen: Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 13.05.1997, 01.12.1998, 25.05.2000, 23.05.2007 sowie Ratsbeschluss vom 10.04.2003.

Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung; Integrative Lerngruppen: RdErl. v. 19.05.2005 (BASS 13- 41 Nr. 3).

Zielgruppe

extern: Schülerinnen und Schüler, Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.), Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Erziehende, Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Schulangebot unter besonderer Berücksichtigung der drei Stadtteile und des Mottos "Kurze Beine - kurze Wege" sichern
- Zum Erhalt einer wohnortnahen Beschulung Grundschulverbünde bei rückläufigen Schülerzahlen bilden
- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Eine abgestimmte Qualitätsentwicklung der offenen Ganztagsangebote anstreben. Sicherstellung von integrations- und schulerfolgsfördernden Maßnahmen für Schüler/innen mit Migrationshintergrund
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Verlässliche Betreuung von 8 bis 13 Uhr durch Kooperationen mit Träger und Schule gewährleisten
- Bis jeweils spätestens zum übernächsten Schuljahr die OGS-Plätze in den einzelnen Schulen an den Bedarf der Erziehungsberechtigten anpassen
- Die Ausstattung der Grundschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan (MEP) sichern
- Das Projekt „Singpause“ erweitern
- Die Qualität an den Offenen Ganztagschulen entwickeln

Kennzahlen

- Anzahl der Grundschulen: 7
- Anzahl der Schulstandorte: 9
- Anzahl der Grundschüler/innen insgesamt: 1.551
- Anzahl der OGS-Gruppen insgesamt: 36
- Anzahl der OGS-Schüler/innen insgesamt: 902
- Anzahl der 8-1-Schüler/innen insgesamt: 304



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

- Anzahl der „Singpause“-Gruppen: 2016: 31 Klassen an 5 Grundschulen: Johanneschule, Millrath, Sandheide, Regenbogenschule, Grundschule Sechseckschule
- Hardware-Ausstattung laut MEP 2017 erreicht: ja; 97 T€ für Hardware (Digitaltafel, Notebooks, PCs, Beamer, Dokumentenkamera, usw.)
- Höhe der Zuschüsse für OGS im Rahmen der Qualitätsentwicklung: 5 T€
- Anzahl der pädagogischen Kräfte in OGS: 84 (Fach- und Ergänzungskräfte)
- Anzahl der sonstigen Kräfte in OGS: 11 Küchenkräfte, 3 Jahrespraktikanten
- Prozentzahl der Versorgung der einzelnen Grundschulen im OGS-Bereich und der verlässlichen Grundschule in Bezug auf die Gesamtschülerzahl - 77,76 %
- Anzahl der Inklusionshelfer pro Schule: 1 FSJler pro Schule/Standort (8)

Leistung

03.01.01.01 Photovoltaikanlagen Grundschule BgA

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	42,65	44,47	44,47	44,47	44,47

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	43,64	42,34	43,05	45,95	45,93	46,67



Teilergebnisplan 2018

03.01.01

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01
Produkt: 03.01.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.612,99	2.039.350	2.081.400	2.161.200	2.196.100	2.282.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.372,37	1.014.850	592.250	601.000	601.000	601.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.061,56	8.100	490.400	497.900	497.900	497.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.729,52	3.500	6.650	6.650	6.650	6.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.926.776,44	3.065.800	3.170.700	3.266.750	3.301.650	3.388.250
11 - Personalaufwendungen	2.245.400,27	2.505.400	2.418.100	2.442.000	2.466.100	2.490.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.290,61	2.218.500	2.411.250	2.122.100	2.191.550	2.262.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	701.626,93	690.950	684.800	672.150	644.350	617.700
15 - Transferaufwendungen	1.528.449,60	1.676.400	1.698.400	1.727.700	1.727.700	1.727.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.762,25	149.200	152.450	145.200	159.200	162.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.777.529,66	7.240.450	7.365.000	7.109.150	7.188.900	7.260.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.850.753,22	-4.174.650	-4.194.300	-3.842.400	-3.887.250	-3.872.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.850.753,22	-4.174.650	-4.194.300	-3.842.400	-3.887.250	-3.872.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.850.753,22	-4.174.650	-4.194.300	-3.842.400	-3.887.250	-3.872.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.850.753,22	-4.174.650	-4.194.300	-3.842.400	-3.887.250	-3.872.000



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Zuweisungen vom Land, Ganztagsbetreuung, Schule von 8 bis 1, Flüchtlingskinder in OGSen: 1.143,4 T€
Die Schul- und Bildungspauschale 2017 mit 1,07 Mio.€ darf aufgrund der Zuweisungsbestimmungen auch für konsumtive Maßnahmen in Schulen verwendet werden. In diesem Produkt sind 550 T€ Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale veranschlagt.
Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten i. H. v. 374,8 T€ gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. (20)

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:

Zuschuss für die Erneuerung der Beleuchtung in den Klassenräumen der GGS Erkrath, Standort Düsseldorf i. H. v. 14,6 T€.
Landeszuführung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich i. H. v. 13,2 T€. Erhöhung erfolgte durch zusätzliche OGS-Gruppe in der Grundschule Erkrath.

Zu Zeile 04:

Elternbeiträge OGS: 586 T€

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:

Mehrertrag bei den Elternbeiträgen i. H. v. 6,25 T€. Erhöhung erfolgte durch zusätzliche OGS-Gruppe in der Grundschule Erkrath.

Zu Zeile 05:

Vermietung der Klassenräume: 8,1 T€
Essensgelder OGS: 476,3 T€

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:

Mehrertrag bei den Essensgeldern i. H. v. 6 T€. Erhöhung erfolgte durch zusätzliche OGS-Gruppe in der Grundschule Erkrath.

Zu Zeile 07:

Sonstige Betriebseinnahmen und Erstattungen von Versicherungen: 3 T€ [40]
Stromeinspeisung Fotovoltaik Schulstraße 3 T€ [65]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) 2.388,1 T€. [11]
Singpause - 30 T€ - Eine Aufstockung ist erforderlich, um auch die Kinder der 1. Klasse wieder zu fördern.

Zu Zeile 13:

Die Ansätze beinhalten die Bereiche:

Lernmittelfreiheit – 48,4 T€,
Kosten des Mittagessens – 476,3 T€,
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Reinigungsmaterialien, Hygienemittel, Leuchtmittel, usw.) – 25 T€,
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars (Hausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Überprüfung der Tafel, usw.) – 22,5 T€,
Haltung von Fahrzeugen – 1 T€,
Milchfrühstück – 7 T€,
Schulschwimmen – 21,75 T€,
Aufwendungen für Support und Reparatur der IT-Ausstattung – 19,5 T€,
Gebäudeunterhaltung (Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Handtuch- und Toilettenpapierspender, Sonnenschutz, Umzüge, Laubentsorgung, usw.) – 30 T€,
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulmöbeltransporte, Entsorgung Lebensmittel, Demontage den alten Tafel, usw.) – 4,8 T€,
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – 3 T€

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:

Kostenerhöhung für das Mittagessen i. H. v. 6 T€. Erhöhung erfolgte durch zusätzliche OGS-Gruppe in der Grundschule Erkrath.

Fachbereich 65:

Für alle Grundschulen beträgt die Bauunterhaltung

2018 gesamt 512 T€

2019 gesamt 200,8 T€

2020 gesamt 390,8 T€

2021 gesamt 420,8 T€.

Darin enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.

GGs Falkenstraße Teilstandort Düsseldorf:

2018 für die Sanierung der WC Anlage 85T€,

GGs Falkenstraße:

2018 für die Dachsanierung 55T€.

GGs Johannesschule:

2020 für Wärmedämmung und Dachflächenanierung 50 T€, und 15 T€ Maler und Ausbesserungsarbeiten #GS2020

2021 für Wärmedämmfassaden und Dachflächenanierung Verwaltungstrakt 270 T€.

GGs Millrath:

2018 für die Erneuerung von Bodenbelägen im Pavillon nach Wasserschäden 12T€, Erneuerung von Bodenbelägen in Klassen 10 T€ #GS2020

2019 für die Erneuerung von Bodenbelägen 5 T€ #GS2020

2020 für die Erneuerung des Heizkessels 100 T€, Maler und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020

GGs Willbeck:

2018 für die Sanierung der Toilettenanlagen 30 T€,

2019 für Kanaldichtheitsprüfung 15 T€,

2020 für Maler und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020,

GGs Sandheide:

2019 für die Kanaldichtheitsprüfung 15 T€,

GGs Sechseckschule:

2018 für Brandschutzmaßnahmen 90 T€,

2020 für Maler und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020

GGs Regenbogenschule:

2018 für den Anstrich der Fassade 110 T€ #GS2020,

2019 für Malerarbeiten in Klassenräumen 10 T€ #GS2020,



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2020 für Malerarbeiten und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020,

GGG Regenbogenschule, Teilstandort Unterfeldhaus:

2018 für die Sanierung der Toilettenanlagen Erhöhung um 85 T€, Malerarbeiten 5 T€ #GS2020, Veränderung der Handläufe in den Treppenhäusern 30 T€ #GS2020,

2019 für Malerarbeiten 5 T€ #GS2020,

2020 für Malerarbeiten und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020. [65]

Bewirtschaftung aller Grundschulen: 1 Mio. €, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Abgaben und Steuern, Reinigung nach Tariflohn Anpassung und sonstiges wie Aufschaltung von Brandmelde- oder Einbruchmeldeanlagen. Versicherungen nach Prämienanpassung.[65]

Fachbereich 65-N:

- Soziale Stadt: Maßnahme Nr. C 1.1. Architekturwettbewerb. Der Ansatz in der Zeile beträgt für 2018 23 T€ und für 2019 93 T€.

Hinweis: Unter der Maßgabe, dass zum Jahresbeginn 2018 -wie geplant- personelle Kapazitäten vorhanden sind, kann mit den Vorbereitungen zum Architektenwettbewerb Mitte 2018 begonnen werden.

- Investitionspakt: Maßnahme Nr. C 1.2.2. Grundschule Sandheide. Vorbereitende Untersuchungen für den Abriss, z.B. hinsichtlich weiterer Schadstoffe und der Statik.

Der Abriss erfolgt in den Jahren 2021 bis 2024. Der Ansatz in der Zeile für 2019 beträgt 27,55 T€.

Fachbereich 66:

Enthalten sind u.a. 142 T€ für die lfd. Unterhaltung der Außenanlagen der neun Grundschulstandorte einschl. Baumpflege, Tennenplatzpflege usw. und die Erhaltung der Verkehrsflächen. Hiermit sind die normalen Unterhaltungsarbeiten der Grünflächen und die Erhaltung der Verkehrssicherheit gemeint.

Zusätzlich sind Sonderaspekte im Ansatz in Höhe von 58 T€ eingeplant, u. a. Sanierung der Holzeinfassungen an den GS Millrath, Kempen und Willbeck (20 T€) und Austausch der Fallschutzplatten an den GS Düsselstr. und Falkenstr. (20 T€).

Für die Unterhaltung der Beleuchtung der Außenanlagen an allen Schulstandorten sind jährlich 5 T€ eingeplant.

Zusätzlich sind 6 T€ enthalten für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

Erstattungen an Träger der OGS - 1.443 T€ (zusätzliche Arbeitszeiten im Rahmen der Inklusion),

Projekt "Rucksack" - 8 T€,

Kostenerstattung an den Trägerverein "Verlässliche Schule" - 208,9 T€

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:

Neuberechnung der Erstattungspauschale i. H. v. 37,8 T€. Erhöhung erfolgte durch zusätzliche OGS-Gruppe in der Grundschule Erkrath.

Folgende Änderungen wurden im Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2018 beschlossen:

Für die Durchführung des "Rucksack"-Projektes erhöhen sich die Aufwendungen für das Jahr 2018 um 0,7 T€.

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Schulbetriebsausgaben (Schulbudget wurde um 6% erhöht), inkl. Sachkosten OGS: 109,35 T€

Qualitätsentwicklung OGS: 5 T€

MNSpro Netzwerkadministration: 5 T€

Weiterleitung der Landeszuwendungen für Flüchtlingskinder an die OGSen: 4,2 T€

Miete/Wartung Kopierer: 16,7 T€

Lizenzen: 10 T€

Mitgliedsbeiträge: 0,2 T€

Dienstreisekosten 2 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.149,04	1.113.450	1.156.600	0	1.217.400	1.220.700	1.254.700
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.837,83	1.014.850	592.250	0	601.000	601.000	601.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.591,94	8.100	490.400	0	497.900	497.900	497.900
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.371,34	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.950,15	2.139.900	2.245.250	0	2.322.300	2.325.600	2.359.600
10 -	Personalauszahlungen	1.778.360,22	2.505.400	2.418.100	0	2.442.000	2.466.100	2.490.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.086,60	2.500.100	2.599.850	0	2.122.100	2.191.550	2.262.250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.510.432,69	1.676.400	1.698.400	0	1.727.700	1.727.700	1.727.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	252.451,22	149.200	152.450	0	145.200	159.200	162.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.419.330,73	6.831.100	6.868.800	0	6.437.000	6.544.550	6.642.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.316.380,58	-4.691.200	-4.623.550	0	-4.114.700	-4.218.950	-4.282.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.454,74	33.000	0	0	18.000	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	31.741,69	0	119.600	0	365.000	1.205.000	2.200.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.259,84	159.000	166.500	0	60.100	126.100	194.100
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	146.456,27	192.000	286.100	0	443.100	1.331.100	2.394.100
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-146.456,27	-192.000	-286.100	0	-443.100	-1.331.100	-2.394.100



Teilfinanzplan 2018

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 12:

Instandhaltungsrückstellungen: Sanierung WC-Anlage GS Unterfeldhaus 75 T€, Sanierung GGS Erkrath 85 T€
Verbindlichkeitenrückstellung: Rechnungen, die nicht fristgerecht vorliegen, Erfahrungswert Vorjahr 5 T€ [65]

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:
Auszahlung für Verbindlichkeitenrückstellung: Erhöhung um 23,6 T€ auf insgesamt 28,6 T€.

Zu Zeile 24:

Anschaffung eines neuen Spielgerätes auf dem Gelände der GS Standort Falkenstr. (18 T€) [66]

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:
Die Anschaffung des neuen Spielgerätes auf dem Gelände der GS Standort Falkenstraße wird von 2018 nach 2019 verschoben.

Zu Zeile 25:

Umgestaltung des Außengeländes der GS Standort Falkenstr., Südseite, als "Grünes Klassenzimmer" (2018 10 T€ Planung, 2019 100 T€ Bau).
Maßnahme: 67900205, Bau einer Kompaktrigole GS Regenbogenschule Standort Unterfeldhaus, Planung in 2019 mit 15 T€, Fortsetzung der Planung und Ausführung in 2020 mit 105 T€ [66]

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:

Maßnahme 67900229: Für den Neubau der Treppenanlage an der GS Johannesschule werden in 2018 80 T€ zur Verfügung gestellt.

Investitionspakt: Maßnahme Nr. C1.2. Neubau Grundschule Sandheide. Vorbereitende Untersuchungen, z.B. Baugrunduntersuchung etc., für den Planungswettbewerb. Der Ansatz in der Zeile beträgt für 2018 29,60 T€, für 2019 250 T€, für 2020 1,1 Mio. € und für 2021 2 Mio. €.

Hinweis: Unter der Maßgabe, dass zum Jahresbeginn 2018 -wie geplant-personelle Kapazitäten vorhanden sind, kann mit den Vorbereitungen zum Architektenwettbewerb Mitte 2018 begonnen werden. [65-N]

Maßnahme C2 Bürgerräume, Mensa. Planungskosten in 2021 mit 200 T€. [65-N]

Zu Zeile 26:

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Grundschulen (Erhöhung der Ansätze um 6%): 54,5 T€ (zusätzlich für die GS Erkrath: Unterbau für Geschirrspülmaschine, Einbauschränke für die Montessori-Material, Activ-Board für Musikraum)

Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, Kosten für Hardware: 65 T€ (mit GWG)

Maßnahme 0285 "Verkabelung der GGS Erkrath": Im Jahr 2018 werden 40 T€ bereitgestellt.

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:

Ausstattung der neuen Gruppe mit Schränken, Stühlen, Garderoben, Regalen i. H. v. 7 T€. Erhöhung erfolgte durch zusätzliche OGS-Gruppe in der Grundschule Erkrath.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0168									
GS Willbeck, Anbau eines Sozialraumes									
<i>Aufgrund eines erhöhten Feuchtigkeitisanfalls in dem neuen Anbau wird in 2015 noch ein Sachverständiger eingeschaltet. Alle bisherigen Untersuchungen und Maßnahmen waren erfolglos. Daher werden für 2016 weitere Mittel benötigt. [65]</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	2.019,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.019,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.019,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0189									
GS Sandheide, Hard- und Systemsoftware									
<i>Hard- und Softwareausstattung laut Medienentwicklungsplan 2013-2018</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.839,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.839,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.839,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0191									
GS Kempen, Hard- und Systemsoftware									
<i>Hard- und Softwareausstattung laut Medienentwicklungsplan 2013-2018</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	531,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-531,93	0	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0200 GS Willbeck, Hard- und Systemsoftware <i>Hard- und Softwareausstattung laut Medienentwicklungsplan 2013-2018</i> <i>2015 - Austausch der alten Hardware</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	531,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-531,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0201 GS Millrath, Hard- und Systemsoftware <i>Hard- und Softwareausstattung laut Medienentwicklungsplan 2013-2018</i> <i>2015: Austausch der alten Hardware</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.764,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.764,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.764,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0257 GS Sandheide Erneuerung Trafostation <i>Die Leistung des ca. 40 Jahre alten Trafos reicht nicht mehr aus. Für diese Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr. Der Standort ist dringend auf Grund der Nähe zum Bach zu ändern. [65]</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.454,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	58.454,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.454,74	0	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0275 Grundschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes <i>Hard- und Softwareausstattung lt. Medienentwicklungsplan 2013-18</i> <i>In der Maßnahme 0275 erfolgt die Zusammenfassung der Maßnahmen 0076 und 0199.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	97.000	65.000	0	17.000	83.000	151.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	97.000	65.000	0	17.000	83.000	151.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-97.000	-65.000	0	-17.000	-83.000	-151.000	0	0
Maßnahme: 0285 Verkabelung GGS Erkrath <i>Verkabelungsarbeiten in der Grundschule Erkrath im Rahmen des Projektes "Gute Schule 2020". Von den Planungen im Jahr 2018 entfallen 31 T€ auf den Standort Falkenstraße, 9 T€ auf den Standort Düsseldorf.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0293 GGG Erkrath - Umgestaltung des Außenbereichs <i>Auf dem Gelände der GGS Erkrath, Standort Falkenstr., soll das Außengelände auf der Südseite der Schule als "Grünes Klassenzimmer" neu gestaltet werden. 2018 soll die Planung, 2019 der Bau erfolgen.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden folgende Ziele verfolgt: - Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier, - Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur, auch durch Herstellung von Barrierearmut und -freiheit, - Errichtung, Erhalt, Ausbau und Weiterqualifizierung von Grün- und Freiflächen. Die Stadt Erkrath beantragt für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (siehe Maßnahme Nr. 2000: Soziale Stadt Sandheide) Mittel aus dem Förderprogramm Investitionspakt. Die Förderquote liegt bei 90%. Die Gesamtkosten des Programmes Soziale Stadt Sandheide inkl. des Programmes Investitionspakt Soziale Integration im Quartier belaufen sich auf ca. 29,75 Mio. € (ohne Personal- und Zinsaufwand). Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt). Maßnahme C6.2 Forum Erkrath Umbau Halle. Die Auswahl der Fachplaner für die weitere Projektbearbeitung erfolgt in 2018, die Umsetzung kann voraussichtlich Anfang 2019 beginnen. 50 T€ in 2018, 850 T€ in 2019 und 856 € in 2020.[65]									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	29.600	0	250.000	1.100.000	2.200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.600	0	250.000	1.100.000	2.200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-29.600	0	-250.000	-1.100.000	-2.200.000	0	0
Maßnahme: 67900070 Sechseckschule, Sondermaßnahmen Außenanlagen Auf dem Schulhof der Sechseckschule soll in 2015 ein Niedrigseilgarten errichtet werden.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	21.274,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.274,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.274,73	0	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900205 Regenbogenschule, Teilstandort Unterfeldhaus Bau einer Kompaktrigole <i>Bau einer Kompaktrigole mit 15 T€ in 2019 (Planerauftrag und Ausschreibung) und 105 T€ in 2020 (Maßnahmendurchführung). [65]</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	105.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	105.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-105.000	0	0	0
Maßnahme: 67900229 Johannesschule, Neubau Treppenanlage <i>An der Johannesschule muss die Treppenanlage an der Hölderlinstraße neu gebaut werden. Die in 2015 angemeldeten und nach 2016 per Ermächtigungsübertragung übertragenen Mittel (80 T€) sollen weiter nach 2017 übertragen werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900249 GS Willbeck, Außenanlagen <i>Das Außengelände der GS Willbeck soll umgestaltet werden ("offenes Klassenzimmer"). Hierfür sind in 2015 25.000 € veranschlagt. In 2014 werden neue Spielgeräte (Balancierbalken, Stufenreck) für ca. 4.000 € angeschafft.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	4.612,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.612,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.612,49	0	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-42.427	-95.000	-61.500	0	-61.100	-43.100	-43.100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-42.427	-95.000	-61.500	0	-61.100	-43.100	-43.100	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Hauptschulen einschl. des Ganztagsbetriebs bzw. Schülerbetreuungen sowie Gemeinsamen Lernen und Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagsschule: RdErl. v. 25.01.2006 (BASS 12 - 63 Nr. 2); Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung; Integrative Lerngruppen: RdErl. v. 19.05.2005 (BASS 13- 41 Nr. 3).

Zielgruppe

extern: Schülerinnen und Schüler, Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.), Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Erziehende, Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen.
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele:

- Die Ausstattung der Carl-Fuhlrott-Schule mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan (MEP) sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Hauptschulen: 1
- Anzahl der Hauptschüler/innen insgesamt: 474
- Hardware-Ausstattung laut MEP erreicht: ja 35 T € - WLAN, 12 T € - Beamerinstallation, 37 T € - Hardware
- Renovierung eines naturwiss. Raumes durchgeführt. 2017 - nein, geplant 2020: Sanierung Physik/Chemie

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	35,39	21,51	27,66	24,45	33,11	32,38



Teilergebnisplan 2018

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.111,68	165.000	298.250	249.850	261.750	216.250
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,08	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	786,97	1.200	1.200	1.000	950	950
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	234.953,73	166.200	299.450	250.850	262.700	217.200
11 -	Personalaufwendungen	156.268,51	170.500	179.100	180.900	182.700	184.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.463,96	385.950	642.350	588.350	344.350	274.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	117.702,71	119.000	113.650	109.350	106.900	105.400
15 -	Transferaufwendungen	75.000,00	76.500	119.000	119.000	119.000	78.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.171,47	20.650	28.450	28.450	40.450	28.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	720.606,65	772.600	1.082.550	1.026.050	793.400	670.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.652,92	-606.400	-783.100	-775.200	-530.700	-453.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.652,92	-606.400	-783.100	-775.200	-530.700	-453.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-485.652,92	-606.400	-783.100	-775.200	-530.700	-453.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.652,92	-606.400	-783.100	-775.200	-530.700	-453.500



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Zuweisungen vom Land "Geld oder Stelle": 119 T€

Die Schul- und Bildungspauschale 2017 mit 1,07 Mio.€ darf aufgrund der Zuweisungsbestimmungen auch für konsumtive Maßnahmen in Schulen verwendet werden. In diesem Produkt sind 41 T€ Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale veranschlagt.

Zuweisungen aus dem 2. Kapitel KlnvFöG: 90 T€ in 2018; 39,6 T€ in 2019; 49,5 T€ in 2020 [20]

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 07:

Erstattung von Versicherung: 0,5 T€

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,7 T€ [20]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

Lernmittelfreiheit – 21,7 T€,

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leuchtmittel, Hygieneartikel, Reinigungsmaterialien) – 4 T€,

Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars (Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Überprüfung der Tafel, diverse Reparaturen) – 4,2 T€,

Haltung von Fahrzeugen – 2 T€,

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – 1 T€,

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Wartungskosten Trinkwasserspender, Möbeltransporte, Demontage der alten Tafel, Umräumarbeiten) – 1,2 T€,

Schulschwimmen – 3,75 T€,

Aufwendungen für Support und Reparatur der IT-Ausstattung – 2,5 T€,

Gebäudeunterhaltung (Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Handtuch- und Toilettenpaapierspender, Laubentsorgung, Installation Sonnenschutz, usw.) – 5,5 T€

Fachbereich 66:

Für die lfd. Unterhaltung der Außenanlagen der Hauptschule Hochdahl einschließlich Baumpflege sind 18,5 T€ vorgesehen. Hinzu kommen 8 T€ für die Sanierung der Fallschutzflächen im Innenbereich und die Anlage eines Weges zwischen Schulhof und Sedentaler Straße.

Fachbereich 65:

HS Rankestraße:

2018 allg. Bauunterhaltung 400 T€ darin enthalten für die Brandschutzmaßnahmen 300 T€,

2019 allg. Bauunterhaltung 364 T€, darin enthalten Sanierung der Außentoiletten 150 T€, Flachdachsanierung Aula und Verwaltung BA1, 44 T€, Kanaldichtheitsprüfung 40 T€,

2020 allg. Bauunterhaltung 120 T€, darin enthalten Flachdachsanierung BA2 ,55T€, Maler und Ausbesserungsarbeiten 15T€ GS2020,

2021 allg. Bauunterhaltung 50 T€

Bewirtschaftung: 170 T€ für Hauptschule Rankestraße beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Abgaben und Steuern, Reinigung nach Tariflohnanpassung und sonstiges wie Aufschaltung Brandmeldeanlagen/Einbruchmeldeanlagen. Versicherungen nach Prämienanpassung. [65]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

Aufwendungen für "Geld oder Stelle" – 119 T€, Höhe der Aufwendungen = Höhe der Erträge (Landeszuschüsse), siehe Zeile 02

Zu Zeile 16:

Schulbudget (Erhöhung der Ansätze um 6 %): 18,1 T€ + 6,9 T€ (neu: Internetanbindung über die Stadtwerke Erkrath)

Miete/Wartung Kopierer: 2,35 T€

Lizenzen: 1 T€

Dienstreisekosten: 0,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	76.500	209.000	0	158.600	168.500	119.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,08	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	67,09	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.122,17	77.000	209.500	0	159.100	169.000	119.500
10 - Personalauszahlungen	156.268,51	170.500	179.100	0	180.900	182.700	184.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.793,12	385.950	652.350	0	588.350	344.350	274.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	75.000,00	76.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.343,19	20.650	28.450	0	28.450	40.450	28.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.404,82	653.600	978.900	0	916.700	686.500	606.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.282,65	-576.600	-769.400	0	-757.600	-517.500	-486.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.663,22	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	9.518,20	84.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.714,42	11.800	16.300	0	19.300	68.300	12.300
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.895,84	95.800	16.300	0	19.300	68.300	12.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.895,84	-95.800	-16.300	0	-19.300	-68.300	-12.300



Teilfinanzplan 2018

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

zu Zeile 12:
Verbindlichkeitenrückstellung für Rechnungen, die zu spät eingereicht werden, 10 T €, Erfahrungswert aus dem Vorjahr.[65]

Zu Zeile 26 : (40)
Kosten für Hardware, MEP: 3 T€
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel (Erhöhung der Ansätze um 6 %), Neugestaltung Lehrergarderobe: 13,3 T€



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0276
Hauptschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes
Hard- und Softwareausstattung lt. Medienentwicklungsplan 2013-18
In der Maßnahme 0276 erfolgt die Zusammenfassung der Maßnahmen 0077 und 0078.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	10.000	59.000	3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	10.000	59.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-10.000	-59.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 67900101
HS Hochdahl, Vernetzung
2015 - Vernetzung der Verwaltungsräume in der Hauptschule Hochdahl - 27.000 €
2017 - Vernetzung der Gebäude (2. Teilvernetzung) - 74.000 €
Die Kosten steigen in 2017 um 10 T€ aufgrund der festgestellten Asbestbelastung im Schulgebäude.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	9.518,20	84.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.518,20	84.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.518,20	-84.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-21.378	-8.800	-13.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.378	-8.800	-13.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Realschulen einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsames Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe

extern: Schülerinnen und Schüler, Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.), Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Erziehende, Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen.
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebes
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Die Ausstattung der Realschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Realschulen: 2
- Anzahl der Realschüler/innen insgesamt: 712
- Anzahl der Realschüler/innen pro Schule
- Realschule Erkrath: 351
- Realschule Hochdahl: 361
- Hardware-Ausstattung laut MEP erreicht: ja, Ersatzbeschaffungen für Drucker, Beamer, Scanner usw.
- Renovierung eines naturwiss. Raumes durchgeführt: ja - 2017: Physikraum RS Erkrath - 70 T€

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	41,91	33,39	31,08	29,47	28,14	33,95



Teilergebnisplan 2018

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.551,44	472.900	479.200	487.200	501.200	523.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113,52	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.239,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	536.904,66	479.150	485.450	493.450	507.450	529.450
11 -	Personalaufwendungen	160.742,88	194.600	199.100	201.000	203.000	205.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.521,88	781.700	880.900	1.018.400	1.148.400	908.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	346.733,54	353.650	335.950	333.050	329.700	324.400
15 -	Transferaufwendungen	70.300,00	71.600	73.200	73.200	73.200	73.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.599,51	33.400	72.700	48.700	48.700	48.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.305.897,81	1.434.950	1.561.850	1.674.350	1.803.000	1.559.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.993,15	-955.800	-1.076.400	-1.180.900	-1.295.550	-1.030.250
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.993,15	-955.800	-1.076.400	-1.180.900	-1.295.550	-1.030.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-768.993,15	-955.800	-1.076.400	-1.180.900	-1.295.550	-1.030.250
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-768.993,15	-955.800	-1.076.400	-1.180.900	-1.295.550	-1.030.250



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Zuweisungen vom Land "Geld oder Stelle": 73,2 T€

Die Schul- und Bildungspauschale 2017 mit 1,07 Mio.€ darf aufgrund der Zuweisungsbestimmungen auch für konsumtive Maßnahmen in Schulen verwendet werden. In diesem Produkt sind 222 T€ Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale veranschlagt.

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 05:

Vermietung der Klassenräume: 3,85 T€

Zu Zeile 07:

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen / Schadensersatz: 2 T€

Ebenso enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. [20]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

Lernmittelfreiheit – 31,4 T€,

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen (Leuchtmittel, Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, usw.) – 5,5 T€,

Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars (Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Prüfung der Tafel, Schulhausmeisterbudget – 9 T€,

Haltung von Fahrzeugen – 2,7 T€,

Schulschwimmen - 3T€,

Aufwendungen für Sachleistungen (Erste-Hilfe-Materialien, Löschdecken, usw.) – 1,5 T€,

Aufwendungen für Dienstleistungen (Möbeltransporte, Umräumarbeiten, Demontage der alten Tafel, Wartungskosten Trinkwasserspender, usw.) – 2,7 T€,

Aufwendungen für Support und Reparatur der IT-Ausstattung – 5,6 T€,

Gebäudeunterhaltung (Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Handtuch- und Toilettenpapierhalter, Seifenspender, Sonnenschutz, Laubentsorgung, usw.) – 14,5 T€

Fachbereich 65:

Für alle Realschulen beträgt die Bauunterhaltung

2018 gesamt 352,5 T€

2019 gesamt 517 T€

2020 gesamt 647 T€

2021 gesamt 407 T€

Darin enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.

RS Karlstr.:

2018 die Sanierung von Innenräumen 30 T€ sowie 17,5 T€ Sonnenschutz an Fenstern #GS2020, Beginn der Sachverständigen Prüfung Elektroleitungen 30 T€,

2019 die Erneuerung der elektrischen Anlagen 250 T€ BA 1,

2020 die Erneuerung der elektrischen Anlagen 250 T€ BA 2,

2021 die Erneuerung der elektrischen Anlagen 250 T€ BA 3, Fenster in der Aula erneuern 115T€.

RS Rankestr.:

2018 die Mittel werden überwiegend für Brandschutzmaßnahmen benötigt 250 T€, Malerarbeiten Flure und Klassen 25 T€ #GS2020,

2019 die Mittel werden überwiegend für Brandschutzmaßnahmen benötigt 200 T€, Malerarbeiten Flure und Klassen 25 T€ #GS2020,

2020 die Mittel werden überwiegend für Brandschutzmaßnahmen benötigt 200 T€, Sanierung der Innen- und Außentoiletten mit Behinderten WC 100 T€, Malerarbeiten in

Fluren und Klassen 25 T€ und Sanierung der Decke in den Schülertoiletten 15 T€ #GS2020.[65]

Bewirtschaftung der Realschulen: 400 T€, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Abgaben und Steuern, Reinigung nach Tarifierpassung sonstiges wie Aufschaltung Brand- und Einbruchmeldeanlagen. Versicherungen nach Prämienanpassung.[65]

Fachbereich 66:

Laufende Unterhaltung der Außenanlagen beider RS, Rückschnitte der Bäume und Pflege der Grünflächen sowie die Erhaltung der Verkehrssicherheit (25,5 T€).

Sanierung des Kunststofffallschutzes an der RS E (12 T€)

Sanierung der Regenwasserführung an der RS E (15 T€)

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

Aufwendungen für "Geld oder Stelle" – 73,2 T€, Höhe der Aufwendungen = Höhe der Erträge (Landeszuschüsse), siehe Zeile 02

Zu Zeile 16:

Schulbudget (Erhöhung der Ansätze um 6%) 27,25 T€ + 13,8 T€ (neu: Internetzugang über die Stadtwerke Erkrath) + 10 T € für MNSpro Installation wegen der Hardwarelieferung 2018; insgesamt 51,05 T€

Miete/Wartung Kopierer: 5,05 T€

Lizenzen: 16 T€

Dienstreisekosten 0,6 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.300,00	71.600	73.200	0	73.200	73.200	73.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113,52	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.572,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.985,83	77.450	79.050	0	79.050	79.050	79.050
10 - Personalauszahlungen	160.742,88	194.600	199.100	0	201.000	203.000	205.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.522,48	925.400	880.900	0	1.018.400	1.148.400	908.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	70.300,00	71.600	73.200	0	73.200	73.200	73.200
15 - Sonstige Auszahlungen	67.506,34	33.400	72.700	0	48.700	48.700	48.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.071,70	1.225.000	1.225.900	0	1.341.300	1.473.300	1.235.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.085,87	-1.147.550	-1.146.850	0	-1.262.250	-1.394.250	-1.156.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.517,75	0	100.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	6.092,65	25.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.517,61	63.600	190.700	0	31.700	24.700	24.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	44.128,01	88.600	290.700	0	31.700	24.700	24.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.128,01	-88.600	-290.700	0	-31.700	-24.700	-24.700



Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

03.01.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 24:
Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:
Maßnahme 0314 Neue Trafostation für das gesamte Schulzentrum Hochdahl, neuer Ansatz i. H. v. 100 T€ in 2018.

Zu Zeile 26:
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel (Erhöhung der Ansätze um 6%): 18,7 T€
Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, Kosten für Hardware, Software: 172 T€



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0277 Realschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes <i>Hard- und Softwareausstattung lt. Medienentwicklungsplan 2013-18</i> <i>In der Maßnahme 0277 erfolgt die Zusammenfassung der Maßnahmen 0079 und 0080.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	172.000	0	13.000	6.000	6.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	172.000	0	13.000	6.000	6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-172.000	0	-13.000	-6.000	-6.000	0	0
Maßnahme: 0314 Neue Trafostation für das gesamte Schulzentrum Hochdahl <i>Aufgabe der alten Trafostation des Schulzentrums Rankestraße. Diese ist derzeit im Kellerbereich der Realschule untergebracht. Es wird eine neue Station in Abstimmung mit den Stadtwerken auf dem Grundstück in der Nähe der Realschule errichtet. Die Arbeiten erfolgen im Zuge der weiteren Brandschutzsanierung der Realschule und des Gymnasiums in 2018.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900268 RS Erkrath, Sanierung Physikraum <i>Der Raum wird bauseits saniert (neuer Bodenbelag, Überprüfung Elektrik, Anstrich Wände, neue Möblierung (Medienlift-System (NAWIS) für Schülerarbeitsplätze), Interaktive Tafel, Schülertische, Lehrertisch, Stühle).</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-44.128	-24.600	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.128	-24.600	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Gymnasien einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe

extern: Schülerinnen und Schüler, Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.), Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Erziehende, Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen.
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebs
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Betreuungsangebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" sicherstellen
- Die Ausstattung der Gymnasien mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Gymnasien: 2
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.568
- Anzahl der Sek. I-Schüler/innen: 1.014
- Anzahl der Sek. II-Schüler/innen: 554
- Anzahl der Schüler/innen pro Gymnasium
 - Gymnasium am Neandertal: 716
 - Gymnasium Hochdahl: 852
- Hardware-Ausstattung laut MEP erreicht: ja, Kosten 2017: 11.000 € für Drucker, Beamer, Whiteboard, usw.
- Renovierung eines natuwiss. Raumes durchgeführt: 2017 nein, geplant 2018: Chemie, GY Hochdahl - 80 T€
geplant 2019: Physik, GY Hochdahl - 60 T€

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	5,48	6,44	6,44	6,44	6,44



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	32,83	31,79	31,94	31,54	35,92	40,92



Teilergebnisplan 2018

03.01.04

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01
Produkt: 03.01.04

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.765,84	742.900	798.750	770.800	761.350	813.350
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.558,15	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.216,18	2.100	2.400	1.700	1.200	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	737.540,17	749.250	805.650	777.000	767.050	818.950
11 - Personalaufwendungen	277.011,79	314.100	319.600	322.800	326.000	329.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.949,49	1.236.500	1.387.600	1.347.600	1.030.600	920.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	612.977,52	612.700	589.550	567.250	539.050	526.000
15 - Transferaufwendungen	129.216,33	132.600	147.200	147.200	147.200	147.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.037,34	60.750	78.500	78.500	92.500	78.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.294.192,47	2.356.650	2.522.450	2.463.350	2.135.350	2.001.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.556.652,30	-1.607.400	-1.716.800	-1.686.350	-1.368.300	-1.182.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.556.652,30	-1.607.400	-1.716.800	-1.686.350	-1.368.300	-1.182.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.556.652,30	-1.607.400	-1.716.800	-1.686.350	-1.368.300	-1.182.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.556.652,30	-1.607.400	-1.716.800	-1.686.350	-1.368.300	-1.182.550



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:
Zuweisungen vom Land "Geld oder Stelle" – 147,2 T€

Zuweisungen aus dem 2. Kapitel KInvFöG: 36 T€ in 2018 [20]

Die Schul- und Bildungspauschale 2017 mit 1,07 Mio.€ darf aufgrund der Zuweisungsbestimmungen auch für konsumtive Maßnahmen in Schulen verwendet werden. In diesem Produkt sind 260 T€ Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale veranschlagt.
Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 05:
Vermietung der Klassenräume: 4,5 T€

Zu Zeile 07:
Erstattung Versicherungen: 0,5 T€

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:
Lernmittelfreiheit - 73,5 T€,
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Leuchtmittel, Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, usw.) – 9,2 T€,
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars (Hausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Überprüfung der Tafel, Reparaturen, usw.) – 14 T€,
Gebäudeunterhaltung (Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylinder, Handtuch- und Toilettenpapierspender, Laubentsorgung, Sonnenschutz, usw.) – 20 T€,
Haltung von Fahrzeugen – 2,7 T€,
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Wartung Mensen) – 3,0 T€,
Mehraufwendungen in der Mensa Alt-Erkrath, damit gleiche Menüpreise wie im Schulzentrum Hochdahl gewährleistet sind – 12 T€,
Schulschwimmen – 10 T€,
Aufwendungen für Support und Reparatur der IT-Ausstattung – 6 T€,
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Möbeltransporte, Demontage der alten Tafel, Umräumarbeiten, usw.) – 4,2 T€ [40]

Fachbereich 65:
Für alle Gymnasien beträgt die Bauunterhaltung
2018 gesamt 542 T€
2019 gesamt 557 T€
2020 gesamt 240 T€
2021 gesamt 130 T€.
Darin enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
Gymnasium Erkrath:
2018 für die Machbarkeitsstudie Brandschutz 100 T€, Renovierung von Klassenräumen 20T€ #GS2020, Einbau eines neuen Aufzuges 60 T€,
2019 Renovierung von Klassenräumen 20 T€, Renovierung der Flure 32T€, Sanierung der Treppenhäuser mit Erneuerung der Fenster- Türelemente und Beschichtung der Wände 230 T€ #GS2020,
2020 Renovierung von Klassenräumen 20 T€ und Maler und Ausbesserungsarbeiten 15T€ #GS2020,

GY Rankestraße:
2018 die Mittel werden überwiegend für Brandschutzmaßnahmen benötigt 150 T€, Prüfung der elektrischen Versorgungen mit Erstellung Gesamtkonzept 120 T€, Instandsetzung der Bühnentechnik 40T€, Toilettenanlage des Nordhofes soll einen Zugang vom Flur erhalten 12 T€ #GS2020, Kanaldichtheitsprüfung 40 T€, 2019 die Mittel werden überwiegend für Brandschutzmaßnahmen benötigt 100 T€, Einbau einer behindertengerechten Toilette 15 T€ #GS2020, Kanaldichtheitsprüfung 70 T€, 2020 die Mittel werden überwiegend für Brandschutzmaßnahmen benötigt 100 T€, Maler und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020, 2021 der Beginn der Sanierung Beleuchtung 40 T€.[65]

Bewirtschaftung der Gymnasien: 590 T€, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Abgaben und Steuern, Reinigung nach Tariflohnanpassung und sonstiges wie Aufschaltung Brand- und Einbruchmeldeanlagen. Versicherungen nach Prämienanpassung. [65]

46 T€ werden kalkuliert für die Pflege der Außenanlagen beider Gymnasien (Grünflächen, Rückschnitte, usw.).
55 T€ sollen für die Geländeabfangung an den Eingangsbereichen des Gymn. E. (Gabbionen) verwendet werden [FB 66].

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:
Aufwendungen für "Geld oder Stelle" – 147,2 T€, Höhe der Aufwendungen =Höhe der Erträge (Landeszuschüsse), siehe Zeile 02

Zu Zeile 16:
Schulbudget (Erhöhung der Ansätze um 6%) - 54,6 T€ + 13,8 T€ für Internetzugang über die Stadtwerke Erkrath
Miete/Wartung Kopierer: 8 T€
Lizenzen: 2 T€

Dienstreisekosten 0,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.04 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.216,33	132.600	183.200	0	147.200	147.200	147.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.558,15	4.250	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	339,21	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.113,69	137.350	188.200	0	152.200	152.200	152.200
10 - Personalauszahlungen	277.011,79	314.100	319.600	0	322.800	326.000	329.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.631,81	1.373.300	1.454.900	0	1.347.600	1.030.600	920.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	129.216,33	132.600	147.200	0	147.200	147.200	147.200
15 - Sonstige Auszahlungen	161.963,40	60.750	78.500	0	78.500	92.500	78.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.823,33	1.880.750	2.000.200	0	1.896.100	1.596.300	1.475.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.709,64	-1.743.400	-1.812.000	0	-1.743.900	-1.444.100	-1.323.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.726,63	10.000	0	0	100.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	33.184,86	177.800	20.000	0	20.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.897,23	52.100	135.600	0	116.600	206.600	41.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	173,45	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	168.982,17	239.900	155.600	0	236.600	206.600	41.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.982,17	-239.900	-155.600	0	-236.600	-206.600	-41.600



Teilfinanzplan 2018

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 12:
Verbindlichkeitenrückstellung für Rechnungen die nicht fristgerecht eingehen 5 T€, Erfahrungswert aus dem Vorjahr. [65]

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:
Auszahlung für Verbindlichkeitenrückstellungen: Erhöhung des Ansatzes um 62,3 T€ auf insgesamt 67,3 T€.

Zu Zeile 24:
Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:
Maßnahme 0313 Neue Trafostation für das gesamte Schulzentrum Erkrath, neuer Ansatz i. H. v. 100 T€ in 2019.

Zu Zeile 25:
Maßnahme 67900269, Sanierung Chemieraum des Gymnasiums Hochdahl: Hier Auszahlungen für Baumaßnahmen - 20 T€. Gesamtkosten 100 T€, siehe auch Zeile 26. [40]

Zu Zeile 26 (40):
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel/Schulbudget, (Erhöhung der Ansätze um 6 %): 37,6 T€, Möbel für die Dalton-Pädagogik, Smartboard, Drehstühle für den Musikraum - GY Erkrath
Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, Kosten für Hardware: 18 T€

Maßnahme 67900269, Sanierung Chemieraum des Gymnasiums Hochdahl: Hier Auszahlungen für Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen - 80 T€. Gesamtkosten 100 T€, siehe auch Zeile 25. [40]



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0081									
Gym. Erkrath, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes									
<i>Hard- und Softwareausstattung lt. Medienentwicklungsplan 2013-18</i>									
<i>2015: Austausch der alten Hardware</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.407,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	95.407,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.407,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0082									
Gym. Hochdahl, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes									
<i>Hard- und Softwareausstattung lt. Medienentwicklungsplan 2013-18</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.841,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.841,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.841,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0248									
Erneuerung Physikraum GY Hochdahl									
<i>Die Maßnahme soll 2019 im Gymnasium Hochdahl durchgeführt werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0252									
Schulsportanlage Rankestraße									
<i>Sanierung Kunststoffbelag, 2 Kleinspielfelder Bereich Ost Planungskosten und Sportplatzbau. Der Belag ist verschlissen und löst sich außerdem in mehreren Bereichen. Reparaturen wurden bereits mehrfach durchgeführt. Ein verkehrssicherer Sportbelag kann nur durch eine komplette Erneuerung erreicht werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0255									
WLAN-Vernetzung GY Erkrath									
<i>Die WLAN-Vernetzung des Gymnasiums Erkrath ist eine Vorbereitung für die Lieferung von Laptops im Sommer 2016 (Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan).</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.016,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.016,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.016,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0278									
Gymnasien, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes									
<i>Hard- und Softwareausstattung lt. Medienentwicklungsplan 2013- 18 In der Maßnahme 0278 erfolgt die Zusammenfassung der Maßnahmen 0081 und 0082.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	18.000	0	27.000	177.000	12.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	18.000	0	27.000	177.000	12.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-18.000	0	-27.000	-177.000	-12.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0313 Neue Trafostation für das gesamte Schulzentrum Erkrath <i>Neue Trafostation für Gymnasium, Realschule, Stadthalle und Sporthalle auf dem Gelände des Gymnasiums Am Neandertal (Gymnasium Erkrath).</i> <i>Aufgabe der alten Trafo-Station des Gymnasiums, der Realschule, der Stadthalle und der Sporthalle. Diese ist derzeit im Kellerbereich des Gymnasiums untergebracht. Es wird eine neue Station in Abstimmung mit den Stadtwerken auf dem Grundstück des Gymnasiums errichtet. Mit der Planung soll bereits Anfang 2019 begonnen werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67900103 Gym. Erkrath, Vernetzung <i>Ausbau Wireless-LAN zur Vorbereitung für die Lieferung von Laptops im Sommer 2016 (Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan 2013-18)</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	5.877,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.877,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.877,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900104 Gym. Hochdahl, Vernetzung <i>2015 war die Vernetzung der Verwaltungsräume - 17.800 € + WLAN für die Unterrichtsräume - 10.000 € geplant. Die Maßnahme ist auf 2017 verschoben worden, damit die Hauptschule in Hochdahl im gleichen Zuge vernetzt werden kann. Aufgrund von Asbestbelastung werden in 2017 zusätzlich 10 T€ benötigt.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	37.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.800	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900232 Zaunanlage HS, RS, Gym. Hochdahl <i>Es soll eine Zaunanlage installiert bzw. die vorhandenen Zäune erneuert werden.</i>										
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen		27.307,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		27.307,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.307,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900269 GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum										
Investitionstätigkeit Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		-18.531	-51.100	-37.600	0	-29.600	-29.600	-29.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-18.531	-51.100	-37.600	0	-29.600	-29.600	-29.600	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Förderschulen einschl. des Ganztagsbetriebs sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagsschule: RdErl. v. 25.01.2006 (BASS 12 - 63 Nr. 2); Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe

extern: Schülerinnen und Schüler, Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.), Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Erziehende, Sporttreibende

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,77	1,67	1,67	1,67	1,67

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	44,58	94,78	83,88	88,76	90,78	92,86



Teilergebnisplan 2018

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.809,80	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069,50	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,94	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.804,27	305.250	256.400	263.500	270.750	278.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.911,62	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187.446,13	345.650	296.800	303.900	311.150	318.400
11 - Personalaufwendungen	108.285,43	85.800	86.200	87.100	88.000	88.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.875,65	195.700	188.200	176.200	176.200	176.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.596,31	79.800	77.550	77.200	76.650	75.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.201,22	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.958,61	364.700	353.850	342.400	342.750	342.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.512,48	-19.050	-57.050	-38.500	-31.600	-24.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.512,48	-19.050	-57.050	-38.500	-31.600	-24.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.512,48	-19.050	-57.050	-38.500	-31.600	-24.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.512,48	-19.050	-57.050	-38.500	-31.600	-24.500



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Förderschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 05:

Vermietung der Klassenräume: 0,6 T€

Zu Zeile 06:

Die Aufwendungen der Förderschule erstattet der Kreis Mettmann per Kostenpauschale ab Übernahme des Schulbetriebs am 01.08.2016. Sie beträgt im Hh.-Jahr 2018: 225,5 T€.

Personalkostenerstattung der Förderschule vom Kreis Mettmann: 30,9 T€. [11]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars - 0,5 T€,

Haltung von Fahrzeugen - 0,5 T€,

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 4,7 T€ (die Leuchtmittel in der Turnhalle der Schule müssen ausgetauscht werden) [40]

Fachbereich 66:

Es stehen 10 T€/a für die lfd. Unterhaltung der Außenanlagen zur Verfügung. Hinzu kommen 9 T€ für die Baumpflege und die Erhaltung der befestigten Flächen.

Fachbereich 65:

2018 allg. Bauunterhaltung 50 T€,

2019 allg. Bauunterhaltung 50 T€,

2020 allg. Bauunterhaltung 50 T€,

2021 allg. Bauunterhaltung 50 T€.

Bewirtschaftung der Förderschule: 113,5 T€, die Bewirtschaftung läuft weiterhin über die Stadt Erkrath. Sie beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Abgaben und Steuern, Reinigung nach Tarifierpassung und sonstiges wie Aufschaltung Brand- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherung nach Prämienanpassung. [65]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauerverteilt.

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Schulbetriebsausgaben: 1,9 T€ Telefon- und Rundfunkgebühren



Teilfinanzplan 2018

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.05 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.388,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,02	600	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.127,95	305.250	256.400	0	263.500	270.750	278.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.591,51	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.769,48	305.850	257.000	0	264.100	271.350	278.600
10 - Personalauszahlungen	108.285,43	85.800	86.200	0	87.100	88.000	88.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.588,11	195.700	188.200	0	176.200	176.200	176.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.979,72	3.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.853,26	284.900	276.300	0	265.200	266.100	267.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.083,78	20.950	-19.300	0	-1.100	5.250	11.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	415,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	415,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	415,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	415	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	415	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Schülerbeförderung und Fahrkostenerstattung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

§ 97 Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung vom 16.04.2005 (BASS 11 - 04 Nr. 3.1)

Zielgruppe

extern: Schülerinnen und Schüler

Ziele

Strategisches Ziel

- Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der Schülerfahrkostenverordnung

Operatives Ziel

- Schülerfahrkosten durch jährliche Überprüfung der Voraussetzungen an den aktuellen Bestand anpassen und dadurch reduzieren

Kennzahlen

- Gesamtkosten Schülerbeförderung: 371,4 T€
- Anzahl der Fahrschüler/innen insgesamt: 458
- Anzahl der Schokotickets insgesamt: 458
- Anzahl der Schüler/innen im Schülerspezialverkehr insgesamt: 0
- Kosten VRR: 261,3 T€
- Kosten Schülerspezialverkehr: 101,1 T € (Schwimm- und Kooperationsfahrten)
- Kosten Taxi: 9 T€

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	5,44	5,59	5,48	5,35	5,35	5,35



Teilergebnisplan 2018

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.640,16	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.640,16	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
11 -	Personalaufwendungen	13.610,88	15.500	15.600	15.700	15.800	15.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.458,91	371.400	379.600	388.600	388.600	388.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,97	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	416.197,76	387.000	395.300	404.400	404.500	404.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.557,60	-365.350	-373.650	-382.750	-382.850	-382.950
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.557,60	-365.350	-373.650	-382.750	-382.850	-382.950
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-393.557,60	-365.350	-373.650	-382.750	-382.850	-382.950
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.557,60	-365.350	-373.650	-382.750	-382.850	-382.950



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt:	03.02.01	Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 07:

Belastungsausgleich - den Gemeinden wird für die wesentlichen Belastungen durch die in § 5 Abs. 2 Satz 1 SchfkVO geregelte schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sek. I, ein jährlicher finanzieller Ausgleich vom Land gewährt - 21,65 T€ [40]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

VRR - Im Schuljahr 2017/2018 ca. 481 Fahrschüler im ÖPNV.

Der monatliche Betrag, den der Schulträger an die Rheinbahn entrichtet, ist ein festgeschriebener Betrag. Dieser wurde auf der Basis der abgenommenen School-Ticket-Jahreskarten für freifahrtberechtigte Schüler/Schülerinnen im Januar 2002 festgestellt. Jeweils zu Beginn eines neuen Kalenderjahres werden die monatlichen Beträge unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen und des allgemeinen Tarifes (Monatskarte im Ausbildungsverkehr) für das gesamte Kalenderjahr angepasst.

Dazu wird der Januarabgeltungsbetrag des jeweiligen Vorjahres mit der durchschnittlichen gewichteten Preisanhebung der Monatskarte im Ausbildungsverkehr sowie mit dem Verhältnis der Schülerzahlen neues Schuljahr zu altem Schuljahr multipliziert. (Für die Schulen werden die Zahlen aus der amtlichen Schülerstatistik zugrunde gelegt. Für die Zeit vom Schuljahresbeginn bis zum Beginn des zu berechnenden Kalenderjahres sind ggf. notwendige Über- oder Minderzahlungen zu verrechnen). Für die Berechnung wurden die Schülerzahlen 2017 zugrunde gelegt.

Eine 1,9%-ige Preissteigerung wird eingerechnet, da dies bereits schriftlich von der Rheinbahn angekündigt wurde. Der so ermittelte Betrag ist ein Monatsbetrag, der für 11 Monate im Jahr (ausgenommen Hauptferienmonat) vom Schulträger an den VRR zu zahlen ist.

Bereits im Vorjahr sind die VRR-Kosten aufgrund der wachsenden Anzahl der Fahrschüler enorm gestiegen. Die Anzahl der Fahrschüler wächst aufgrund der Schließung der Hauptschulen in den Nachbarkommunen, Beschulung der Hochdahler Schülerinnen und Schüler in der Realschule Erkrath, usw.

Der SSV wird vom Verkehrsbetrieb Rhein-Bus (Schwimm- und Kooperationsfahrten) und einem Taxi-Unternehmer übernommen.

Der Ansatz setzt sich aus den VRR-Fahrkosten und den Kosten für den Schülerspezialverkehr (SSV) zusammen. Zudem beinhaltet der Ansatz bei allen weiterführenden Schulen Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum.

Kosten insgesamt: 375,6 T€
GGs Bavierschule: 2,35 T€
GGs Falkenstraße: 18,95 T€
KGS Johannesschule: 37,75 T€
GGs Millrath: 8,75 T€
GGs Willbeck: 5,95 T€
GGs Sandheide: 8,05 T€
GGs Trills: 5,75 T€
GGs Regenbogen: 5,25 T€
HS Hochdahl: 60,7 T€
RS Erkrath: 47,8 T€
RS Hochdahl: 5,8 T€
GY Erkrath: 128,9 T€
GY Hochdahl: 39,6 T€

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:

Fahrtkosten von Schülern (OGS) vom Standort Falkenstraße zum Standort Düsseldorfstraße in Höhe von 13 T€. Erhöhung erfolgte durch zusätzliche OGS-Gruppe in der Grundschule Erkrath.

Zu Zeile 16:

Dienstreisekosten 0,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	22.640,16	21.650	21.650	0	21.650	21.650	21.650
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.640,16	21.650	21.650	0	21.650	21.650	21.650
10 - Personalauszahlungen	13.610,88	15.500	15.600	0	15.700	15.800	15.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.110,66	371.400	379.600	0	388.600	388.600	388.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	87,54	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.809,08	387.000	395.300	0	404.400	404.500	404.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.168,92	-365.350	-373.650	0	-382.750	-382.850	-382.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Überwachung der Schulpflicht und Maßnahmen für schulmüde Jugendliche, Inklusionshilfe, Chemikalienentsorgung an Schulen, Geräte- und persönliche Ausstattung, sonstige schulische Einrichtungen (Sondermobiliar/-einrichtungen) Graffiti beseitigung, Schulsozialarbeit, IT-Kooperation mit der Stadt Hilden, Schulentwicklungsplan

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW;

Ratsbeschluss zur Bezuschussung des Schulmüdenprojekts "Zündstoff/Die 2. Chance" vom 12.07.2011 (Sitzungsvorlage Nr. 119/2011);

Lernmittelfreiheit: Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG (BASS 16 - 01 Nr. 1), Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit (RdErl. vom 24.05.2005, BASS 16 - 01 Nr. 5), Ratsbeschluss über die Erhöhung der Durchschnittsbeträge vom 03.06.2003 (Sitzungsvorlage Nr. 90/2003 1. Ergänzung);

Schülerlotseneinsatz durch Ratsbeschluss im Rahmen des HSK 2002 bestätigt, Vertrag mit dem "Trägerverein Verlässliche Schule in Erkrath e.V." vom 12.09.2002, zuletzt geändert am 31.07.2003

Zielgruppe

extern: Schülerinnen und Schüler, Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.), Lehrerinnen und

intern: Lehrer, Eltern und Erziehende

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht gewährleisten
- Unfälle verhüten
- Inventar und Fassaden modernisieren
- Schulentwicklungsplan nach Bedarf fortschreiben

Operative Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht sowie Wiedereingliederung schulmüder Jugendlicher durch Überwachung sowie Schulmüdenprojekt sicherstellen
- Durch Schulsozialarbeit bei der Lösung von Schul- und Erziehungsproblemen helfen und/oder diese durch geeignete Maßnahmen verhindern
- Städt. Personal mit Dienst- und Schutzkleidung sowie Arbeitsgeräten professionell ausstatten
- Graffitischmierereien an Schulgebäuden möglichst langanhaltend verhindern
- Entwicklung des Erkrather Schulprofils "Lernfelder sozialer Kompetenz" durch Förderung geeigneter Maßnahmen in allen Schulen sichern
- Die IT-Kooperation mit der Stadt Hilden fortführen
- Medienentwicklungsplan der Stadt Erkrath fortschreiben.
- Inklusionshelfer für die Erkrather Schulen beschäftigen

Kennzahlen

- Anzahl der Schüler/innen im Schulmüdenprojekt: 11
- Anzahl wiederingegliedeter Schüler/innen: 3



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

davon:

- Wiedereingliederung Schule: 3
- weiterführende Maßnahme: 0
- Wiedereingliederung Ausbildungsplatz: 0
- Wiedereingliederung Arbeitsstelle: 0
- Anzahl der Zwangszuführungen: 2016: 6
- Anzahl der städtischen SchulsozialpädagogInnen: 5
- Anzahl der Schülerlotsen: 4
- Kosten der Graffiti beseitigungen: 6,8 T€
- Kosten der IT-Kooperation: 86 T€
- Anzahl der Projekte beim „Lernfelder sozialer Kompetenz“: 7 / Kosten: 11,9 T€
- Anzahl der Inklusionshelfer: 12

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	-	7,71	8,87	8,87	8,87	8,87

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	29,17	28,97	29,32	29,10	28,76	28,44



Teilergebnisplan 2018

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.895,25	284.600	294.400	295.800	297.300	298.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	242.895,25	284.600	294.400	295.800	297.300	298.800
11 -	Personalaufwendungen	465.780,11	539.600	599.600	605.500	611.600	617.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.926,47	279.500	229.500	224.500	224.500	224.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.353,85	8.300	8.750	7.600	6.200	4.500
15 -	Transferaufwendungen	118.995,81	111.350	136.050	136.050	136.050	136.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.964,36	43.800	30.250	42.750	55.250	67.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	838.020,60	982.550	1.004.150	1.016.400	1.033.600	1.050.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.125,35	-697.950	-709.750	-720.600	-736.300	-751.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.125,35	-697.950	-709.750	-720.600	-736.300	-751.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-595.125,35	-697.950	-709.750	-720.600	-736.300	-751.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.125,35	-697.950	-709.750	-720.600	-736.300	-751.700



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt:	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

EU-Zuweisung (ESF-Mittel) Projekt "Zündstoff": 61 T€. Das Projekt soll nach Angaben vom "bafza" (Bund) bis 2021 weitergeführt werden.

Landeszuweisung Inklusion: 70 T€

Beteiligung der Stadt Hilden an den Kosten für das Projekt "Zündstoff" - 6,8 T€

Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT - Anteil Kreis 45,8 T€. (wurde nachträglich zurückgenommen!)

Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT - Anteil Land 68,7 T€. (wurde nachträglich zurückgenommen!)

Landeszuwendung Lehrerfortbildungsbudget - 15,7 T€

Personalkostenerstattung für die Förderung der Sozialarbeit im Rahmen des BuT - Anteil Kreis 56,4 T€ [11]

Personalkostenerstattung für die Förderung der Sozialarbeit im Rahmen des BuT - Anteil Land 84,5 T€ [11]

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:

Personalkostenerstattung für die Förderung der Sozialarbeit im Rahmen des BuT wurde doppelt angemeldet. Die Erträge (Anteil Kreis 45,8 T€, Anteil Land 68,7 T€) wurden entfernt.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:

Kosten der IT-Kooperation mit Hilden: 86 T€, Entsorgung von Chemikalienabfällen: 0,5 T€, Graffiti Entfernung: 10 T€, 128 T€ für Inklusionshelfer.

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:

Durchführung von Erste-Hilfe Kursen in der 9. Klasse (weiterführende Schulen): 5 T€.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

Kommunaler Anteil am Zuschuss Zündstoff: 59,35 T€

Weiterleitung von ESF-Mitteln für das Projekt "Zündstoff": 61 T€

Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für Lehrkräfte: 15,7 T€

Zu Zeile 16:

Schutz- und Dienstkleidung: 2 T€,

Fort- und Ausbildungskosten FB 40: 6 T€,

Ausrüstung der Schülerlotsen: 0,2 T€,

Gewaltprävention: 12 T€,

Aufwendungen für Stadtschulpflegschaft + Schulsozialarbeiter: 3 T€

Dienstreisekosten 0,8 T€. [11]

Folgende Änderung wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 06.02.2018 beschlossen:

Im Rahmen eines Kooperationsvertrages zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Stadt Erkrath bzgl. der Gesamtschulplätze für Erkrather Schülerinnen und Schüler in der Gesamtschule Hilden werden die Aufwendungen für die Jahre 2018-2021 wie folgt erhöht: 2018 = 6,25 T€, 2019 = 18,75 T€, 2020 = 31,25 T€ und 2021 = 43,75 T€.



Teilfinanzplan 2018

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.295,25	284.600	294.400	0	295.800	297.300	298.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-3.186,82	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.108,43	284.600	294.400	0	295.800	297.300	298.800
10 - Personalauszahlungen	460.682,11	535.300	593.700	0	599.500	605.500	611.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.348,47	279.500	229.500	0	224.500	224.500	224.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	118.995,81	111.350	136.050	0	136.050	136.050	136.050
15 - Sonstige Auszahlungen	18.047,76	43.800	30.250	0	42.750	55.250	67.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.074,15	969.950	989.500	0	1.002.800	1.021.300	1.039.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.965,72	-685.350	-695.100	0	-707.000	-724.000	-741.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.793,62	22.000	78.000	0	72.000	72.000	22.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.793,62	22.000	78.000	0	72.000	72.000	272.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.793,62	-22.000	-78.000	0	-72.000	-72.000	-272.000



Teilfinanzplan 2018

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 25:

In 2019: siehe Einzelmaßnahme 67900253 (Schulstandortfestlegung) [65]

Folgende Änderung wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2018 beschlossen:

Maßnahme 67900253, Schulstandortfeststellung: Die Mittel in Höhe von 250 T€ werden von 2019 nach 2021 verschoben.

Zu Zeile 26:

Arbeitsgeräte an Schulen – 7 T€,

Möbiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und weiterer Ausbau des Ganztages – 15 T€

Ab dem Jahr 2018 werden jährlich bis 2020 50 T€ für die WLAN-Vernetzung in den Schulen bereitgestellt (Maßnahme-Nr.: 0286).

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:

Ausstattung der weiterführenden Schulen mit Defibrillatoren (4 Stück à 1,5 T€, da eine Schule bereits solche Geräte besitzt): 6 T€.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0286
WLAN-Vernetzung aller Schulen
*WLAN-Vernetzung der Erkrather Schulen im Rahmen des
Projektes "Gute Schule 2020".*

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Maßnahme: 67900253
Schulstandortfestlegung
Planungskosten für einen Grundschulstandort in Alt-Erkrath.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-8.794	-22.000	-28.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.794	-22.000	-28.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen; Ausstellungen der bildenden Kunst; Theater und Konzerte; Förderung der Kultur und des Brauchtums; Mahn- und Gedenkstätten; Städtepartnerschaften

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Richtlinien der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände
- Kulturförderungsgesetz NRW

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

Ziele

Strategische Ziele:

- 1.) Kultur, Brauchtum, darstellende Kunst, Kulturtourismus, Ehrenamtl. Engagement, Städtepartnerschaftliche Kontakte, Marktwesen sowie das Gedenken an die Opfer der Weltkriege und die Mahnung der Gesellschaft über die Gewaltherrschaft werden in Erkrath gefördert.
- 2.) Das Stellarium im Bürgerhaus sowie Kultur- und Brauchtumsvereine werden bezuschusst.

Operative Ziele:

- Zu 1.) Im Rahmen der strategischen Ziele werden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt.
Zu 2.) Zuschüsse werden vertragsgemäß bzw. richtliniengemäß ausgezahlt.

Ein Kulturbericht mit allen Details zu 1.) und 2.) wird jährlich erstellt.

Kennzahlen:

Zu 1.) Veranstaltungen wurden durchgeführt: ja Theater/Kabarett/Kindertheater, Trödelmärkte

Zu 2.) Zuschüsse wurden ausgezahlt: ja

Detaillierte Angaben können dem jährlichen Kulturbericht entnommen werden.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,30	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	52,17	48,86	47,13	46,08	46,19	45,85



Teilergebnisplan 2018

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.043,17	6.500	6.850	6.850	6.850	6.850
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.609,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.048,19	158.600	151.000	151.000	151.000	151.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.700,61	178.100	170.850	170.850	170.850	170.850
11 - Personalaufwendungen	120.577,47	125.600	112.100	113.300	114.500	115.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.970,02	160.300	152.700	153.800	152.700	152.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.922,34	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	57.125,74	55.650	67.850	70.350	72.850	74.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.804,56	21.550	28.250	31.750	28.250	28.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.400,13	364.500	362.500	370.800	369.900	372.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.699,52	-186.400	-191.650	-199.950	-199.050	-201.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.699,52	-186.400	-191.650	-199.950	-199.050	-201.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.699,52	-186.400	-191.650	-199.950	-199.050	-201.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.699,52	-186.400	-191.650	-199.950	-199.050	-201.750



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt:	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Zuschüsse zum Kulturprogramm (insbesondere LOKart, Jazzsommer) - 6,85 T€

Zu Zeile 04:

Benutzungsgebühren Trödelmärkte und Freizeitkünstlermarkt - 13 T€

Zu Zeile 05:

Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - 151 T€ (Theater, Kabarett, Sondervorstellungen, Jazzsommer)

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

Containerkosten Trödelmärkte - 0,8 T€

Catering Veranstaltungen - 0,9 T€, in 2019 Veranstaltung Ehrenamt, daher Erhöhung auf - 2 T€

Aufwendungen für Kulturveranstaltungen - 151 T€

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

Betriebskostenzuschuss Stellarium (45 T€), in 2019 und 2020 Erhöhung um jeweils 2,5 T€, danach um jeweils 1,5 T€,

Zuschüsse für städtepartnerschaftliche Begegnungen (4 T€),

Zuschüsse für Brauchtumspflege (10 T€),

Zuschuss Backhaus (0,15 T€).

Für die Zustiftung Neandertal-Museum werden jährlich 8,7 T€ veranschlagt. [20]

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Städtepartnerschaften - 2 T€ (Civic Dinner),

Öffentlichkeitsarbeit für Kulturveranstaltungen - 6,5 T€,

Sachausgaben Trödelmärkte und Freizeitkünstlermarkt - 2,35 T€,

Kulturtourismus Neandertal -2 T€,

Fairtrade -0,5 T€,

Mieten bei kulturellen Veranstaltungen (z.B. Jazzsommer, LokArt) - 3,3 T€,

Fortbildungskosten - 0,75 T€,

Steuern, Versicherungen - 0,1 T€,

Projekt "Nette Toilette" (der Betrag soll dazu genutzt werden, den Einzelhändlern und Gastronomen einen Anreiz zu bieten, um bei dem Projekt mitzuwirken) - 10 T€,

Mitgliedsbeiträge - 0,45 T€

Nur in 2019: Ehrung der Ehrenamtlichen - 3,5 T€

Ab 2017 werden die Mittel für die Fairtradestadt im Produkt 04.01.01 statt im Produkt 05.01.02 geplant und gebucht. [20]

Dienstreisekosten 0,3 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.043,17	6.500	6.850	0	6.850	6.850	6.850
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.609,25	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.715,49	158.600	151.000	0	151.000	151.000	151.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.367,91	178.100	170.850	0	170.850	170.850	170.850
10 - Personalauszahlungen	118.056,47	120.100	112.100	0	113.300	114.500	115.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.867,30	160.300	152.700	0	153.800	152.700	152.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	57.125,74	55.650	67.850	0	70.350	72.850	74.350
15 - Sonstige Auszahlungen	15.213,20	21.550	28.250	0	31.750	28.250	28.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.262,71	357.600	360.900	0	369.200	368.300	371.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.894,80	-179.500	-190.050	0	-198.350	-197.450	-200.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

verantwortlich

Moldon, Ursula

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes von NRW
- verbindliche Durchführung von mindestens 3200 Unterrichtsstunden pro Jahr in den Bereichen der Arbeitswelt und beruflichen Fortbildung, lebensbegleitende Bildungsarbeit, gesellschaftlich-kulturelle Entwicklung, Gesundheitsförderung, Schlüsselqualifikationen, soziale und interkulturelle Bildung
- Durchführung von Integrationskursen nach der Integrationskursverordnung des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) und dem Zuwanderungsgesetz
- vom BAMF zugelassenes Prüfungszentrum für Deutschprüfungen u.a. als Grundlage für Einbürgerungen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz des Landes NRW (WbG NW)
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Kulturfördergesetz NRW
- Integrationskursverordnung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
- Entgeltordnung der VHS

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger

intern: Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

1. Die Stellung der VHS als wichtigsten Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene in Erkrath festigen und ausbauen auf der Grundlage des Bildungsauftrages, wie er im Weiterbildungsgesetz des Landes verbindlich vorgeschrieben ist.
2. Als vom BAMF anerkannter Sprachkursträger der Hauptansprechpartner für sprachliche Integration in Erkrath bleiben auf der Grundlage des Zuwanderungsgesetzes
3. Mittelfristige Ziele:
 - 3.1 stärkerer Ausbau des Bereichs Gesundheitsförderung mit stärkerer Auslastung des Abendangebots
 - 3.2 quantitative und qualitative Verbesserung des Bereichs Integrationskurse (B2, berufssprachliche Förderung)
 - 3.3 neue Kundengewinnung durch verbesserte Werbeauftritte
 - 3.4 Ausbau des Angebots politische Bildung und Umweltbildung
 - 3.5 das Angebot "Weiterbildung geht zur Schule" vertiefen (Schwerpunkt politische Bildung)
 - 3.6 Neuerwerb der Trägerzulassung des BAMF für die Fortführung von Integrationskursen und als Prüfungszentrum im Dezember 2017
 - 3.7 Sicherstellung eines Angebotes zum deutschen Spracherwerb für Flüchtlinge und Asylsuchende in Erkrath

Operative Ziele

- zu 3.1 neue Kursleiter im Bereich Gesundheit akquirieren mit Krankenkassenzulassung, Raumsituation verbessern;



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

- zu 3.2 weiter enge Kooperation mit dem jobcenter/Integration Point; Erwerb der AZAV-Zertifizierung für berufsbezogene Sprachförderung im Juni 2018 für Lernstufe B2 als neuem Angebot
- zu 3.3 Teilnahme an überregionalen und bundesweiten Datenbanken über den DVV (Dtsch. VHS-Verband), vhs-app, neue Homepage
- zu 3.4 federführend Exkursionen anbieten zu europäischen Institutionen in Koop. mit anderen VHSen;
- zu 3.5 ESF-Anträge stellen zur Drittmittelfinanzierung schulischer Angebote
- zu 3.6 und 3.7: Kooperation mit den Netzwerken u. der Bücherei, AZAV-Zertifizierung, vgl. 3.2

Kennzahlen

Die Überprüfung der Kennzahlen innerhalb des QM-Systems hat folgende Anpassungen für 2017 erbracht:

- Kennzahl 1: Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
Ziel: Ausfallquote der durchgeführten Unterrichtsstunden: 32%
Ergebnis II/2015, I/2016: 35%. Ergebnis II/2016 und I/2017: 32% Das Ziel wurde also im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert und gerade erreicht.
- Kennzahl 2:
Ziel: Zahl der Kunden, die mit einem Kursangebot versorgt werden, bei über 80% halten:
Zielerreichung in 2015, 2016 und I/2017: über 90%.
- Kennzahl 3: organisatorische und pädagogische Rahmenbedingungen:
Ziel: Quote der Kundenbeschwerden höchstens 10%: In 2015 wurde das Beschwerdemanagement durch eine Software verbessert, die nach organisatorischen, inhaltlichen und personellen Aspekten differenziert.
Ziel seit 2016: differenziertere Auswertung von Kundenbeschwerden und inhaltlicher Neuangebote (Mehrtagesreisen). Ergebnis in 2016: Beschwerden unter 10% trotz der erschwerten Bedingungen im BüH, die Beschwerden bezogen sich überwiegend auf diese Raumsituationen. Kaum Beschwerden zum inhaltlichen Angebot. Ergebnis I/2017: Ähnliches Bild: Beschwerden unter 10% mit Bezug auf organisatorische Abläufe und das Raumangebot vor allem im Sportbereich.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,79	0,79	0,79	0,79
Tariflich Beschäftigte	-	5,03	4,19	4,19	4,19	4,19

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	93,11	74,02	76,61	75,45	75,36	75,10



Teilergebnisplan 2018

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.142,24	336.200	350.000	350.000	350.000	350.000
03 + Sonstige Transfererträge	302,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.595,30	123.000	159.500	125.500	125.500	125.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,40	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	340,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	534.361,24	461.250	512.550	478.550	478.550	478.550
11 - Personalaufwendungen	396.829,52	580.500	588.600	588.400	591.700	595.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,43	5.400	5.400	7.400	5.400	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.704,67	1.750	3.600	3.550	3.050	1.850
15 - Transferaufwendungen	302,30	3.000	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.524,03	32.500	70.600	34.100	34.100	34.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.826,95	623.150	669.000	634.250	635.050	637.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.465,71	-161.900	-156.450	-155.700	-156.500	-158.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.465,71	-161.900	-156.450	-155.700	-156.500	-158.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.465,71	-161.900	-156.450	-155.700	-156.500	-158.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.465,71	-161.900	-156.450	-155.700	-156.500	-158.700



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Volkshochschule
Produkt:	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Die Zuweisungen vom Bund/BAMF werden mit 160 T€ gleichbleibend angesetzt, da die Teilnehmerzahlen in den Integrationskursen aufgrund von Neuordnungen beim BAMF schwer prognostizierbar sind.

Dasselbe gilt für die Einnahmen durch Prüfungen, vgl. Zeile 16.

Die Zuschüsse vom Land NRW zu förderfähigen Kursen im Pflichtangebot in den Bereichen Arbeitswelt, berufliche Qualifizierung, lebenslanges Lernen, Gesundheitsförderung werden dagegen auf 190 T€ erhöht, da eine erhöhte Förderung von Flüchtlingskursen erwartet werden kann, deren Teilnehmer keinen Zugang zu den Integrationskursen haben.

Zu Zeile 03:

Verkauf von Operkarten (1 T€)

Zu Zeile 04:

Erträge aus geförderten und nicht geförderten Kursen werden zusammengefasst gleichbleibend mit 125,5 T€ angesetzt, auch wenn die Entwicklung der TN-Zahlen in 9/17 für das gesamte Herbstsemester noch nicht abzusehen ist.

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Für das Mehrtagesfahrtenangebot werden Mehrerträge erwartet i. H. v. 34 T€.

Zu Zeile 05:

Erträge aus Vermietung des Tonstudios: zurzeit nicht aktuell (betrifft Vorjahre)

Erträge aus Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen gleichbleibend kalkuliert mit 0,25 T€

Erträge aus Anzeigenaquise: Sie sind weiterhin mit 1,8 T€ zu kalkulieren.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 325,1 T€. [11]

Der Ansatz für Honorarausgaben wird gleichbleibend mit 260 T€ angesetzt wegen einer verbindlichen Honorarerhöhung des BAMF.

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Für den anstehenden Alphabetisierungsbedarf sollen neue Deutschkurse eingerichtet werden (3,5 T€).

Zu Zeile 13:

Unterhalt beweglichen Vermögens: Aufwand bleibt auf 0,7 T€.

Sonstige Sachleistungen wie Bewirtung: Aufwand bleibt auf 0,7 T€.

Sonstige Dienstleistungen wie Betreuung Tonstudio und Programmverteilung: Aufwand gleichbleibend bei 4 T€.

Für 2019 wurde sowohl für Sach- als auch Dienstleistung der Ansatz um je 1 T€ erhöht für die Kosten einer Feier zum 50-jährigen Jubiläum der VHS.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

Karten für Rheinoper Düsseldorf: 0,8 T€

Zu Zeile 16:

- Der Ansatz Aus- und Fortbildungskosten wurde in 2018 um 0,5 T€ erhöht für Schulung einer neuen Mitarbeiterin, danach wieder gleichbleibend angesetzt (3,5 T€).

- Geschäftsaufwendungen (generell 26 T€): Layout und Druck der Programmhefte, Flyer, Zertifizierung. Einkalkuliert wurden die Mehrkosten für Prüfungen. Für 2018 wurden 2 T€ mehr angesetzt für die Kosten von Rezertifizierung und zusätzlicher AZAV-Zertifizierung.

- Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der VHSen NRW mit 2,5 T€ gleichbleibend.

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Für das Mehrtagesfahrtenangebot werden Mehraufwendungen erwartet i. H. v. 34 T€.

Dienstreisekosten 2,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.365,38	336.200	350.000	0	350.000	350.000	350.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.932,10	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.238,20	123.000	159.500	0	125.500	125.500	125.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,40	250	250	0	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.517,08	461.250	512.550	0	478.550	478.550	478.550
10 -	Personalauszahlungen	373.959,32	580.500	588.600	0	588.400	591.700	595.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,53	5.400	5.400	0	7.400	5.400	5.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.932,10	3.000	800	0	800	800	800
15 -	Sonstige Auszahlungen	188.172,66	32.500	70.600	0	34.100	34.100	34.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.465,61	621.400	665.400	0	630.700	632.000	635.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.948,53	-160.150	-152.850	0	-152.150	-153.450	-156.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	940,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.290,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.142,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.142,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.852,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2018

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 26: Enthalten sind 2 T€ für geplante regelmäßige Anschaffungen im GWG im VHS Bereich (z.B. Lehrmaterial, CD-Player etc.)

Enthalten sind 3 T€ für geplante regelmäßige Anschaffungen außerhalb GWG im VHS Bereich (z.B. Whiteboard etc.)



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule
 Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.290	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.142	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.852	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Unterricht und Veranstaltungen

verantwortlich

Mallwitz, Guido

Beschreibung

Kontinuierlicher Musikunterricht und Projekte für unterschiedliche Zielgruppen sowie öffentliche Konzerte und Aufführungen der Jugendmusikschule.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Schul- und Entgeltordnung
- Kulturförderungsgesetz NRW

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Strategische Ziele

1. Grundsätzliches Interesse von Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an der Musik wecken. Dabei sollen Begabungen frühzeitig entdeckt, individuell gefördert und bis zu einer vorberuflichen Fachausbildung durchgeführt werden.
2. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, des Sozialverhaltens, der Kreativität, des Selbstbewusstseins, der Inklusion und Integration sowie des Gemeinschaftssinnes von Kindern und Jugendlichen durch das Kulturgut Musik.
3. Durch Aufführungen, Darbietungen und Unterstützungen sollen musikalische Beiträge zum kommunalen Kulturleben geleistet werden.
4. Nutzung von Fördermitteln

Operative Ziele

Im Sinne der Haushaltskonsolidierung strebt die Jugendmusikschule im Bereich der eigenen Verfügungsberechtigung die Umsetzung begonnener Einsparungen an.

- 1) Bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben sollen die Einsparungen bei der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, Verbrauchsmaterialien und Druckkosten weiter umgesetzt werden.
- 2) Im Bereich der Anschaffung von Instrumenten soll weiterhin die Möglichkeit des Kaufes gebrauchter Instrumente von privat geprüft werden.

Kennzahlen zu 2017

- 1) Der Ansatz bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben ist in 2017 bereits um 1 T€ reduziert worden (das Ergebnis liegt noch nicht vor).
- 2) Das Ziel der Kostenreduzierung durch Anschaffung gebrauchter Instrumente ließ sich bis 09/2017 noch nicht realisieren (Nachfrage und Angebot passten nicht zusammen).

Kennzahlen zu 2016

	Ist 08/2014	Ziel 08/2015	Ist 08/2015	Ziel 08/2016	Ist 08/2016
Schülerzahl Flöte:	5	>5	11	>=11	19
Schülerzahl Gesang:	4	>4	8	>=8	12



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Unterricht und Veranstaltungen

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	10,56	10,42	10,42	10,42	10,42

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	38,06	36,44	35,53	35,20	34,85	34,57



Teilergebnisplan 2018

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.372,87	7.600	8.000	8.000	7.800	7.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.126,93	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,77	400	400	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.487,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	266.718,79	259.600	255.000	255.000	254.800	254.800
11 -	Personalaufwendungen	673.184,12	691.000	693.900	700.800	707.700	714.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.763,28	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.004,57	6.900	7.200	6.900	6.800	5.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.866,85	8.650	10.400	10.400	10.400	10.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	700.818,82	712.350	717.800	724.400	731.200	737.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.100,03	-452.750	-462.800	-469.400	-476.400	-482.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.100,03	-452.750	-462.800	-469.400	-476.400	-482.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-434.100,03	-452.750	-462.800	-469.400	-476.400	-482.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.100,03	-452.750	-462.800	-469.400	-476.400	-482.300



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.03	Musikschule
Produkt:	04.03.01	Unterricht und Veranstaltungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Landeszuweisung Musikschule: 6,5 T€

Tendenziell wird die Landeszuweisung für die Jugendmusikschule geringer ausfallen, weshalb ab 2020 der Ertragsansatz um 0,2 T€ verringert wurde. [20]

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. Hier enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. [20]

Zu Zeile 04:

Unterrichtsentgelte: 245 T€; Verringerung durch Reduktion der Jahreswochenstunden

Zu Zeile 07:

Erstattungen aus Versicherungsfällen (betrifft nur Vorjahresergebnisse). [20]

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. [20]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

5,8 T€ für Instandhaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (z.B. Saiten, Bögen, Hüllen), Klaviertransporte sowie 0,5 T€ Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. [20]

Zu Zeile 16:

Allgemeine Betriebsausgaben 7 T€, untergliedert in:

- Anschaffung von Ensemblesnoten, GEMA-Gebühren, Druckkosten, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien, Verbrauchsmaterialien, sonstige Geschäftsaufwendungen (4,5 T€)
- Aus- und Fortbildungskosten (1,5 T€)
- Verbandsbeiträge (1 T€)

Dienstreisekosten 3,4 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Musikschule
Produkt 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.855,30	6.500	6.500	0	6.500	6.300	6.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.633,20	250.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,77	400	400	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	896,34	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.116,61	256.900	251.900	0	251.900	251.700	251.700
10 - Personalauszahlungen	673.184,12	691.000	693.900	0	700.800	707.700	714.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,46	5.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.867,74	8.650	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.242,32	705.450	710.600	0	717.500	724.400	731.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.125,71	-448.550	-458.700	0	-465.600	-472.700	-479.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	430,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	430,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.014,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.014,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.584,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2018

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Unterricht und Veranstaltungen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 26:
Regelmäßige Anschaffungen und Aktualisierung des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) 5 T€; Reduzierung des Ansatzes seit 2017 durch Prüfung der Anschaffung gebrauchter Instrumente



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	430	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.014	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.584	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Medien Informationen und Veranstaltungen

verantwortlich

Heimansberg-Schmidt, Anne

Beschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt mit den Standorten im Bürgerhaus und im Kaiserhof sowie der kleinsten Filiale, dem automatisierten Bücherschrank, im REWE-Markt in Unterfeldhaus. Als modernes Informations- und Medienzentrum, dessen Bestände frei zugänglich sind, ist sie Anlaufstelle für alle Bürger.

Die grundlegenden Aufgaben der Stadtbücherei sind die Bereithaltung und Ausleihe von Medien, auch in digitaler Form, und die Vermittlung von Informationen, sowie die Durchführung von eigenen Veranstaltungen und solchen in Kooperation mit örtlichen Institutionen, Gruppen und Künstlerinnen und Künstlern. In besonderem Maße wird die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Kindertageseinrichtungen und den Schulen gepflegt.

Nicht zuletzt ist die Stadtbücherei ein kommunaler Treffpunkt für Jung und Alt.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- Kulturfördergesetz NRW vom 18.12.2014 in der aktuellen Fassung
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Bibliothekskonzept
- Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei in der Fassung vom 01.01.2017
- Lehrplanempfehlungen zum Bibliotheksbesuch von Schulen
- Schulprogramme der am Projekt "Bildungspartner" beteiligten Schulen

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Strategische Ziele

1. Die Stadtbücherei strebt an, Hilfestellung bei der Entwicklung der Fähigkeit zum selbst regulierten Lernen geben zu können.
2. Sie bietet qualifizierte Unterstützung bei der Informationsgewinnung durch individuelle Beratung.
3. Sie stellt ein bedarfsgerechtes Medienangebot für die Bildungs- und Freizeitbedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger bereit.
4. Sie strebt die Abdeckung des Informationsbedürfnisses aller Bürgerinnen und Bürger in den Bereichen Kultur, Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung und Alltagsbewältigung an.
5. Sie will die Kundenzufriedenheit und die intensive Nutzung der Bestände steigern.
6. Die Stadtbücherei möchte mit gezielten medienpädagogischen Maßnahmen erreichen, dass für Kinder der Umgang mit Büchern und anderen Medien selbstverständlich wird.
7. Kreative Leseförderung, die auch Autorenbegegnungen einschließt, soll Spaß am Umgang mit Büchern wecken und den Büchereibesuch attraktiv machen.
8. Die Schulen sollen die Stadtbücherei als verlässlichen Partner erleben, durch den das Lernen in der Schule Unterstützung finden kann.
9. Die Stadtbücherei strebt an, auf technische Veränderungen und gesellschaftliche Entwicklungen in Bezug auf Medien und den Service zeitnah zu reagieren, soweit die Ausstattung mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen dies zulässt.
10. Dem veränderten Kommunikationsverhalten entsprechend, will die Stadtbücherei onlineaffine Menschen mit Web 2.0 Angeboten, basierend auf einem Social Media Plan, erreichen.



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Medien Informationen und Veranstaltungen

Operative Ziele

1. Beibehaltung von 8 regelmäßig stattfindenden Büchereiführungen mit Präsentation der digitalen Angebote für Erwachsene, incl. der Teilnehmer von Integrationskursen
2. Beibehaltung der Fernleihbestellungen auf dem Stand vom Vorjahr
3. Beibehaltung des qualitativen und quantitativen Niveaus bei Veranstaltungen für Schulen und KiTas;
4. Stärkung der Medien- und Informationskompetenz von Kindern Jugendlichen durch spezielle Führungen sowie die inhaltliche Fortsetzung des Projektes "Jugend: Schule, Berufsstart, Freizeit"
5. Beibehaltung der Ausleihzahlen vom Vorjahr
6. Steigerung der Kundenzufriedenheit durch die Einbindung von Web 2.0 Auftritten sowie durch die Beibehaltung der bis 2017 im Rahmen des Qualitätsmanagement-Verbundes entwickelten Standards.
7. Einbezug der Menschen mit Migrationshintergrund durch Kooperation mit dem Integrationsbeauftragten, dem Integrationsrat, den Vereinen u. der VHS. Beibehaltung des im Rahmen des Projektes "Stadtbücherei international" entwickelten Veranstaltungskonzepts

Kennzahlen

- zu 1. Stand 31.12.2016: 6 Veranstaltungen (Reduzierung bedingt durch Stellenwechsel)
Plan 2018: 8 Veranstaltungen
- zu 2. Stand 31.12.2016: 413 aktive u. passive Fernleihen (Rückgang um 8,5 % zum Vorjahr)
Plan 2018: Beibehaltung des Ergebnisses vom Vorjahr
- zu 3. Stand 31.12.2016: 159 Veranstaltungen für Kinder u. Jugendliche (Steigerung um 8,8 % zum Vorjahr)
Plan 2018: Beibehaltung der Anzahl der Veranstaltungen vom Vorjahr; Durchführung von 11 Veranstaltungen für die Zielgruppe "Eltern mit Kleinkindern"
- zu 4. Stand 31.12.2016: 48 Führungen für Kinder und Jugendliche (Rückgang um 18,6 % zum Vorjahr)
Plan 2018: Beibehaltung der Anzahl der Veranstaltungen vom Vorjahr
- zu 5. Stand 31.12.2016: 200.535 Entleihungen (Verringerung um 6,17 % zum Vorjahr)
Plan 2018: Beibehaltung des Ergebnisses vom Vorjahr
- zu 6. Weiterführung der Erhebung der Kennzahlen, die im Rahmen des Qualitätsmanagement-Verbundes bis 2017 entwickelt wurden
- zu 7. Stand 31.12.2016: 12 Veranstaltungen "Komm und sprich" (dieses Angebot wurde Mitte 2017 in individuell terminierte Treffen in der Bücherei übergeleitet)
Plan 2018: 6 Veranstaltungen "mehrsprach. Vorlesen für Kinder" m. Unterstützung durch Vorlesepaten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Pflege und Inventarisierung aller EDV-relevanten Investitionen der Stadtbücherei wird zukünftig beim Produkt 01.10.01 (IT) angesiedelt. Die Verfahrensbetreuung verbleibt bei der Stadtbücherei.

2018 wird in Zusammenarbeit mit dem IT-Bereich ein LMS-Wechsel angestrebt, weil die derzeit verwendete Bibliothekssoftware "Bibdia" der Firma Biber (2017 übernommen von Axiell) sowohl im Support als auch in der Weiterentwicklung unbefriedigend ist.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	6,47	6,29	6,29	6,29	6,29

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7,86	9,95	10,77	10,16	10,04	9,98



Teilergebnisplan 2018

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien
Informationen und Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,27	6.400	11.950	8.600	8.300	8.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.663,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.717,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.814,50	43.200	48.950	45.600	45.300	45.300
11 - Personalaufwendungen	347.805,40	328.400	348.400	351.900	355.400	358.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.603,36	14.850	6.550	6.550	6.550	6.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.759,78	19.400	19.400	16.800	15.850	15.250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.580,81	71.550	80.000	73.600	73.600	73.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.749,35	434.200	454.350	448.850	451.400	454.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.934,85	-391.000	-405.400	-403.250	-406.100	-408.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.934,85	-391.000	-405.400	-403.250	-406.100	-408.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-419.934,85	-391.000	-405.400	-403.250	-406.100	-408.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.934,85	-391.000	-405.400	-403.250	-406.100	-408.800



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Bibliothek
Produkt:	04.04.01	Medien Informationen und Veranstaltungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Projekt 2018: Wechsel des LMS; Gesamtkosten: 15 T€; davon konsumtiv 4,1 T€ für Schulungen in diesem Produkt. 60 % davon sind hier als Landesförderung berücksichtigt: ca. 2,45 T€. Die restlichen Kosten sind im Produkt 01.10.01 enthalten.

Projektplanung "Makerspace" 0,8 T€, siehe auch Zeile 16

Tendenziell wird für die Folgejahre mit einer Aquirierung von jeweils 4,2 T€ Landesmittelzuweisung gerechnet.

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Für den geplanten Wechsel des Library Management Systems (LMS) und für die Flyerproduktion werden Mehrerträge durch Landesmittel i. H. v. 4,25 T€ erwartet.

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 04:

Benutzungsentgelte der Stadtbücherei: 35 T€

Im Jahr 2017 wurden die Entgelte erhöht. Ein Teil dieser Entgelterhöhung konnte von der Softwarefirma, z.T. bedingt durch beiderseitigen Personalwechsel, erst Mitte 2016 im System abgebildet werden. (Ein zusätzlicher Grund für den angestrebten LMS-Wechsel). Der geplante Ansatz konnte nicht erreicht werden.

Zu Zeile 07:

Erträge aus dem Bücherrummel: 2 T€

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) 342,9 T€. [11]

Honorare im Rahmen des Bücherrummels: 5,5 T€ (teilweise gedeckt durch Erträge i. H. v. 2 T€, s. Erläuterung zu Zeile 07).[40]

Zu Zeile 13:

- Prüfung elektronischer Geräte 0,45 T€

- Die Wartungs- und Lizenzkosten Firma Nedap, Selbstverbuchungsplätze, Rückgabeautomaten, Mehrkosten für die Kleinste Filiale Unterfeldhaus werden ab 2018 im Produkt 01.10.01 veranschlagt, deshalb Reduzierung des Ansatzes.

- Mitarbeiter im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 5,9 T€

- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,2 T€

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. [20]

Zu Zeile 16:

- 51 T€ Medienetat, davon 3,5 T€ Ankauf von Lizenzen (Anteil Erkrath an der Onleihe); 2 T€ Medien Unterfeldhaus)

- 19 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Lizenzkosten Pressdisplay und Betriebskosten Onleihe (3,2 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), Einbandkosten (3 T€)

- 7,1 T€ für Aus- und Fortbildungskosten. (4,1 T€ Schulungen neues LMS, davon ca. 2,5 T€ Landesmittel), Grundansatz 1 Schulung pro Mitarbeiter (2 T€), Inhouse-Schulung Makerspace für Projektentwicklung 2019 (1 T€, davon 0,8 T€ Landesmittel)

- 0,3 T€ für Mitgliedsbeiträge

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Für Flyer im Rahmen des LMS-Wechsels werden 1,3 T€ geplant.

Dienstreisekosten 1,3 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Bibliothek
Produkt 04.04.01 Medien
Informationen und Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600,00	3.000	7.500	0	4.200	4.200	4.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.597,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.717,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.914,67	39.800	44.500	0	41.200	41.200	41.200
10 - Personalauszahlungen	347.805,40	328.400	348.400	0	351.900	355.400	358.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.154,36	14.850	6.550	0	6.550	6.550	6.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	69.098,20	71.550	80.000	0	73.600	73.600	73.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.057,96	414.800	434.950	0	432.050	435.550	438.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.143,29	-375.000	-390.450	0	-390.850	-394.350	-397.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	15.450	0	4.000	4.000	4.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	15.450	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.657,30	10.000	14.400	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.657,30	10.000	14.400	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.657,30	-7.000	1.050	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

04.04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Medien Informationen und Veranstaltungen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 18:
Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:
Für den geplanten LMS-Wechsel sowie die Anschaffung von iPads werden Landesmittel i.H.v. 11,45 T€ erwartet.

Zu Zeile 26:
- Erneuerung Vorhang Kaiserhof 0,8 T€, Ergänzung Regalbestand 4 T€,
- Ersatz Digitalkamera 0,2 T€

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:
Für die Anschaffung von 16 iPads (inkl. Zubehör) wird ein Ansatz i. H. v. 9,4 T€ berücksichtigt.



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien
Informationen und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.000	15.450	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.657	-10.000	-14.400	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.657	-7.000	1.050	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archiv
Produkt	04.05.01	Verwaltung des Archivgutes

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Ordnung, Verzeichnung und Erschließung der in der Verwaltung entstehenden Informationsträger
Sachgerechte Aufbewahrung des Archivguts
Sichtung, Auswertung und Aufarbeitung von angebotenem Material
Herausgabe heimatgeschichtlicher Veröffentlichungen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz NRW

Zielgruppe

extern: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

- Sicherung und Erhalt der lt. Gesetz aufzubewahrenden Unterlagen
- Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials
- Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte

Operative Ziele

Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen nach Informationen aus dem Stadtarchiv (insbes. Erbenermittlung, Familienforschung)

Kennzahlen

Beantwortung einfacher Anfragen (ohne weitere Forschungsarbeit) bei Erbenermittlung innerhalb von einer Woche nach Eingang im Archiv (Neuformulierung, Ersterhebung 2017)

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2,35	1,83	1,72	1,70	1,69	1,67



Teilergebnisplan 2018

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,21	600	600	600	600	600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,10	400	400	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.343,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 -	Personalaufwendungen	54.169,04	68.200	72.900	73.600	74.300	75.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.286,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,11	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	57.094,23	71.100	75.700	76.400	77.100	77.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.750,92	-69.800	-74.400	-75.100	-75.800	-76.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.750,92	-69.800	-74.400	-75.100	-75.800	-76.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.750,92	-69.800	-74.400	-75.100	-75.800	-76.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.750,92	-69.800	-74.400	-75.100	-75.800	-76.500



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.05	Archiv
Produkt:	04.05.01	Verwaltung des Archivgutes

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. Hier enthalten sind 0,6 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. [20]

Zu Zeile 04:

Verwaltungsgebühren für die Nutzung des Stadtarchivs (z.B. Nachforschungen nach Familienangehörigen).

Zu Zeile 05:

Erträge aus dem Verkauf von Materialien und Schriftstücken durch das Stadtarchiv.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Laufende Kosten aus der Archivverwaltung sowie Kosten für Ausbildung der Mitarbeiterin.

Dienstreisekosten 0,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

04.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.05 Archiv
Produkt 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,10	400	400	0	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,50	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876,60	700	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	54.169,04	68.200	72.900	0	73.600	74.300	75.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.557,31	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.726,35	69.800	74.400	0	75.100	75.800	76.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.849,75	-69.100	-73.700	0	-74.400	-75.100	-75.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

04.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archiv
Produkt	04.05.01	Verwaltung des Archivgutes

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Produktbereich 05

Soziale Leistungen



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII:

- Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts;
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter;
- Leistungen, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden der Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten;
- Förderung und Unterstützung ambulanter Angebote; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten bei der Hilfe zur Pflege;
- materielle Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht;
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann;
- Übernahme von Bestattungskosten;
- Maßnahmen nach den Bildungs- und Teilhabepaket;

Hinweis:

Die Leistungen nach dem SGB XII werden regelmäßig durch Geld- und Sachleistungen durch die Stadt Erkrath für den Kreis Mettmann als örtlichem Träger der Sozialhilfe auf der Basis der Heranziehungssatzung erbracht. Die Auszahlung der o.g. Leistungen erfolgt nicht aus den Mitteln der Stadt Erkrath, sondern wird unmittelbar im Haushalt des Kreis Mettmann kassenwirksam. Handlungsgrundlage sind neben den Bestimmungen des SGB XII, die hierzu vom Kreis Mettmann erlassenen Arbeitsanweisungen. Die Leistungen des SGB XII sind daher auch Bestandteil des Haushaltes / Produktbuches beim Kreis Mettmann.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales.

Auftragsgrundlage

- SGB I, X, XII
- Ausführungsgesetz des Landes NRW zum SGB XII
- Heranziehungssatzungen des Kreises Mettmann
- Arbeitsanweisungen des Kreises Mettmann
- Bundeskindergeldgesetz (BKKG) und Wohngeldgesetz (WoGG) i.V.m. SGB XII für BuT

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Unterhaltspflichtige, Sozialleistungsempfängerinnen und -empfänger

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:

Sicherung der finanziellen Grundlage zur Bestreitung des Lebensunterhaltes und finanzielle Hilfen in besonderen Lebenslagen.

Leistungsziele:

- Eingangsberatung der Hilfesuchenden und Prüfung vorrangiger Ansprüche
- Bewilligung von Sozialleistungen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Besonders im Aufgabengebiet des IV. Kap. SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) wird zukünftig unverändert mit erheblichen Steigerungen der Fallzahlen gerechnet. Gründe hierfür sind der einsetzende demografische Wandel, die Absenkung des Rentenniveaus, sowie die verstärkte Überleitung von Hilfeempfängern aus dem ALG II (Jobcenter) nach Erreichen der Altersgrenze. Möglichkeiten zum Gegensteuern bestehen seitens der Kommunen nicht.



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Festzustellen ist, dass die Fallzahlen seit Jahren kontinuierlich steigen, was aus der folgenden Kurzdarstellung deutlich wird.

BG = Bedarfsgemeinschaften

Stand 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 07.11.2017

HzL III. Kap. / HzPfl. VII. Kap. SGB XII

a. Fälle (BG)/in Hilfebezug	161	191	180	178
b. Transferaufwand	1.063.214,18	1.291.036,68	1.518.626,50	1.121.603,89

Grundsicherung im Alter + bei Erwerbsminderung: IV. Kap. SGB XII

a. Fälle (BG)/in Hilfebezug	596	606	629	626
b. Transferaufwand	3.886.869,71	3.989.165,48	4.197.741,28	3.986.412,47

Bildung und Teilhabe: SGB XII i.V.m. BKKG / WoGG

a. Fälle (BG)/in Hilfebezug	182	183	174	167
b. Transferaufwand	81.428,87	84.801,9	108.147,82	113.242,36

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	3,55	3,05	3,05	3,05	3,05
Tariflich Beschäftigte	-	10,15	5,45	5,45	5,45	5,45

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	15,86	13,51	20,37	19,33	19,18	19,03



Teilergebnisplan 2018

05.01.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.01

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.500	14.500	14.500	14.500
03 +	Sonstige Transfererträge	113.032,66	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	129.430,42	119.400	140.400	134.400	134.400	134.400
11 -	Personalaufwendungen	690.250,27	769.500	580.000	585.900	591.800	597.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.331,22	109.500	103.000	103.000	103.000	103.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.146,04	1.150	1.400	1.400	1.000	650
15 -	Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.094,28	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	815.821,81	884.000	689.250	695.150	700.650	706.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.391,39	-764.600	-548.850	-560.750	-566.250	-571.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.391,39	-764.600	-548.850	-560.750	-566.250	-571.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-686.391,39	-764.600	-548.850	-560.750	-566.250	-571.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-686.391,39	-764.600	-548.850	-560.750	-566.250	-571.800



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 03:
Erträge aus Leistungen anderer Sozialleistungsträger (DRV, Krankenkassen, Jobcenter etc.), sowie Rückzahlung gewährter Leistungen

Zu Zeile 05:
Mieteträge vom Träger der Caritas-Begegnungsstätte Gerberstr. 7. (16,4 T€)
Erträge aus dem Verkauf des WC-Euro-Schlüssel. Aufwendungen in Zeile 16; jeweils 0,5 T€

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Abweichung beruht auf verschiedenen Produktverlagerungen sowie der Schaffung einer neuen Stelle (1/2 Stabstelle - Koordination Soziale Stadt). [11]

Zu Zeile 13:
Quartalsabrechnung mit dem Kreis Mettmann über die unter Zeile 03 erzielten Erträge (103 T€).

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:
Ansatz für Härtefallfonds Bildungs- und Teilhabepaket

Zu Zeile 16:
Ansatz beinhaltet sonstige ordentliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen (3 T€).
Ausgaben für den Ankauf des WC-Euro-Schlüssel. Einnahmen aus Verkauf in Zeile 05; jeweils 0,5 T€

Dienstreisekosten 1,1 T€. [11]

Ab 2018 werden KFZ-Versicherungen im Produkt 01.06.01 geplant und veranschlagt. Dadurch entfallen die Ansätze in allen anderen Produkten. [11]



Teilfinanzplan 2018

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.500	0	14.500	14.500	14.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	99.588,07	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	16.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.788,59	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.774,42	119.400	140.400	0	134.400	134.400	134.400
10 - Personalauszahlungen	517.141,27	727.800	515.000	0	520.200	525.400	530.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.483,67	109.500	103.000	0	103.000	103.000	103.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.748,17	250	250	0	250	250	250
15 - Sonstige Auszahlungen	10.320,22	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.693,33	841.150	622.850	0	628.050	633.250	638.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.918,91	-721.750	-482.450	0	-493.650	-498.850	-504.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG):

Bewilligung / Versagung von Leistungen nach dem AsylbLG
Bewilligung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG
Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten (z. B. in den Unterkünften als Hilfshausmeister)
Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
Bereitstellung von Plätzen in Asylbewerber- und Notunterkünften

- Unterbringung und Belegungsplanung
- Erhebung von Benutzungsgebühren

Unterhaltung und Betrieb der Asylbewerberheime und Notunterkünfte

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Instandhaltung der Einrichtung, Reparaturen
- Überwachung der Hygiene /Schädlingsbekämpfung
- Kontrolle des baulichen Zustandes

Zuschüsse für

- die Betreuung der Asylbewerber durch eine Sozialarbeiterin der NeanderDiakonie
- das DRK-Familienbildungswerk für die Durchführung von Deutsch-Kursen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Landesaufnahmegesetz (LAufG)
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Erlasse und Richtlinien der Landesregierung

Zielgruppe

extern: Politische Gremien der Stadt, Asylbewerberinnen und -bewerber, Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:

- Sicherstellung der Versorgung für die Personengruppen des AsylbLG für den Zeitraum des Aufenthalts in Deutschland bzw. bis zur Anerkennung eines dauerhaften Bleiberechts.
- Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, die über die Unterbringung und die Hilfestellung hinausgehen und eine bessere Integration und Lebenssituation für die betroffenen Personen schaffen sollen.
- Sozialverträgliche Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

Leistungsziele:

- Bewilligung von Sozialleistungen
- Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen in den Unterkünften
- Betreuung der ausländischen Flüchtlinge

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Krisenherde in der Welt bestehen unvermindert. Die Lage aus der Flüchtlingskrise aus dem Jahre 2015 hat sich stabilisiert. Es gibt jedoch keine Sicherheit, dass nicht wieder plötzlich eine Vielzahl von Flüchtlingen nach



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Europa kommt, was sich dann auch gravierend auf die Stadt Erkrath auswirken würde.

Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass die Fallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren ansteigen, lediglich der Umfang ist kaum kalkulierbar. Der resultierende Finanzbedarf wirkt sich unmittelbar auf den Haushalt aus. Die Ausgaben zur Unterhaltung und Betrieb aller Unterkünfte werden voraussichtlich recht konstant bleiben. Neue Unterkünfte sind nicht geplant, perspektivisch soll die Anzahl der Unterkünfte reduziert werden.

Sämtliche Kosten sind von der Kommune zu tragen und werden teilweise vom Land mittels Pauschalzuweisungen pro Flüchtling erstattet.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	-	10,40	12,70	12,70	12,70	12,70

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	99,44	79,17	53,37	55,59	58,67	58,59



Teilergebnisplan 2018

05.01.02

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.02

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Leistungen für ausländische Mitbürger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.244,46	0	2.082.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000
03 +	Sonstige Transfererträge	58.810,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.041,74	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,50	1.100	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925.415,00	3.410.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	642,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.559.303,23	3.801.100	2.472.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000
11 -	Personalaufwendungen	496.257,47	502.400	719.300	721.100	727.900	734.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497.552,90	1.320.800	1.116.500	1.049.500	969.500	969.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.300,02	7.750	17.850	17.850	17.750	16.300
15 -	Transferaufwendungen	3.001.481,23	2.028.600	2.037.400	2.032.300	2.032.300	2.032.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.650,32	941.400	741.100	626.200	466.300	466.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.529.241,94	4.800.950	4.632.150	4.446.950	4.213.750	4.219.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.061,29	-999.850	-2.160.150	-1.974.950	-1.741.750	-1.747.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.061,29	-999.850	-2.160.150	-1.974.950	-1.741.750	-1.747.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.061,29	-999.850	-2.160.150	-1.974.950	-1.741.750	-1.747.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.061,29	-999.850	-2.160.150	-1.974.950	-1.741.750	-1.747.300



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für Asylbewerber / Spätaussiedler und Betreuungspauschale, Integrationspauschale für Spätaussiedler. Bei den FlüAG-Erstattungen und der Integrationspauschale handelt es sich um Pauschalen pro Kopf und nicht um eine Erstattung tatsächlicher Kosten. Es erfolgt daher die Veranschlagung des Ertrages nicht mehr in der Zeile 06.

Es wird mit einer Erstattung nach dem FlüAG von durchschnittlich 200 Personen und Monat kalkuliert. Durch die hohe Zahl von Anerkennungsfällen von Flüchtlingen ist die Stadt Erkrath nicht mehr für die finanzielle Versorgung der Flüchtlinge zuständig und die Erstattungen würden auch sofort entfallen.

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Für die Durchführung der Pflege- und Wohnberatung werden 14,5 T€ pro Jahr als Erstattung vom Kreis Mettmann berücksichtigt.

Für das Programm "KOMM AN" werden Zuschüsse vom Kreis Mettmann i. H. v. 6 T€ erwartet.

Zu Zeile 03:

Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen.

Zu Zeile 04:

Nutzungsentschädigung Unterkünfte Asyl / Spätaussiedler, sowie Mieten

Zu Zeile 06:

Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für Asylbewerber / Spätaussiedler und Betreuungspauschale werden unter Zeile 02 eingenommen, da es sich bei FlüAG und Integrationspauschale um Pauschalen pro Kopf und nicht um eine Erstattung tatsächlicher Kosten handelt.

Zu Zeile 07:

Erstattung Verbrauchskosten Stadtwerke, Fernwärme für Asylbewerber und Spätaussiedler

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf verschiedenen Produktverlagerungen. [11]

Der Ansatz beinhaltet daneben Honorare für die städtischen Honorarkräfte und den Interkulturellen Berater (60 T€). [50]

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Der Ansatz für die Honorare für Honorarkräfte wird aufgrund vorhandenem städtischen Personal um 15 T€ in 2018 und um 20 T€ in 2019 ff. reduziert.

Zu Zeile 13:

- Kosten der Betreuung von Asylbewerbern durch die NeanderDiakonie (270 T€)

- Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten (z. B. Sicherheitsdienst; 413,5 T€)

Ab 2018 wird der Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen steigen, da die Batteriemiete für ein Elektrofahrzeug hinzukommt (1 T€). Die Ansätze für Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen konnten um rd. 110 T€ reduziert werden, da mit weniger Neuzugängen gerechnet wird. [50]

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Der Mietvertrag für die Asylunterkunft an der Schildseider Straße (Hotel Tamara) läuft im August 2019 aus. Der Ansatz für Bewirtschaftungskosten wird daher in 2019 um 20 T€ und in 2020 ff. um 60 T€ reduziert.

Fachbereich 65:

2018 allg. Bauunterhaltung 197 T€, darin enthalten ist die Erneuerung der Küchenzeile im Westtrakt der Freiheitstraße mit 17 T€.

2019 und 2020 allgemeine Bauunterhaltung je 180 T€,

2021 allg. Bauunterhaltung 230 T€ darin enthalten Sanierung der Wärme und Warmwasserversorgung Gruitener Straße 50 T€.

Bewirtschaftung Asylheim Freiheitstraße (Zuständig eigentlich FB51, bis auf weiteres aber durch den FB 65 bewirtschaftet): 230 T€, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Abgaben und Steuern, nur z.T. Reinigung und sonstiges wie Aufschaltung Brand- und Einbruchmeldeanlagen. Versicherungen nach Prämienanpassung. [65]

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Durch den Wegfall der für das Jahr 2021 geplanten Warmwasserversorgung (Gruitener Straße) wird der Ansatz für das Jahr 2021 daher um 50 T€ reduziert.

Fachbereich 66:

6 T€ werden für die Grünflächenpflege und die Erhaltung der befestigten Außenflächen kalkuliert.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

Betreuungspauschale für Asylbewerber und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (2,02 Mio. €).

Zuschuss DRK-Familienbildungswerk (Deutsch-Kurse und int. Müttercafé) sowie Zuschuss Freundeskreis für Flüchtlinge für Betreuung von Asylbewerbern. Gesamt: 9,5 T€

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Das DRK-Familienbildungswerk erhält einen Zuschuss zur Durchführung von vier Deutschkursen i. H. v. 5,1 T€.

Zu Zeile 16:

Ansätze für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister für 2018 ff. auf 1 T€ reduziert.

Mietkosten für Wohnungen werden sich auf 750 T€ belaufen, damit eine Reduzierung von 178 T€ zum Vorjahr.

Geschäftsaufwand wird für 2018 auf 20 T€ erhöht. Das Projekt "KommAn" ist 2017 ausgelaufen. Daraus werden 1 T€ für Öffentlichkeitsarbeit und weitere 15 T€ für die Fortführung solcher Projekte durch die Verwaltung vorgesehen.

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Der Mietvertrag für die Asylunterkunft an der Schildseider Straße (Hotel Tamara) läuft im August 2019 aus. Die Neuanmietungen stagnieren. Der Ansatz für Miete wird daher in 2018 um 40 T€, in 2019 um 140 T€ und in 2020 ff. um 300 T€ reduziert.



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Für die Umsetzung des Integrationskonzeptes werden pauschal pro Jahr 5 T€ im Haushalt berücksichtigt.

Dienstreisekosten 5,1 T€ [11]



Teilfinanzplan 2018

05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.330,92	0	2.082.000	0	2.082.000	2.082.000	2.082.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	60.686,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.420,94	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,25	1.100	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.925.415,00	3.410.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	728,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216.805,81	3.801.100	2.472.000	0	2.472.000	2.472.000	2.472.000
10 - Personalauszahlungen	485.132,47	502.400	719.300	0	721.100	727.900	734.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960.171,88	1.320.800	1.116.500	0	1.049.500	969.500	969.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.963.935,50	2.028.600	2.037.400	0	2.032.300	2.032.300	2.032.300
15 - Sonstige Auszahlungen	686.420,66	941.400	741.100	0	626.200	466.300	466.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.095.660,51	4.793.200	4.614.300	0	4.429.100	4.196.000	4.203.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.145,30	-992.100	-2.142.300	0	-1.957.100	-1.724.000	-1.731.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	500	500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	500	500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.464,72	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	22.144,20	31.000	15.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.375,55	33.000	18.500	0	1.500	26.500	18.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	744.984,47	64.000	33.500	0	1.500	26.500	18.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-744.984,47	-63.000	-33.500	0	-1.500	-26.000	-18.000



Teilfinanzplan 2018

05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 19:

0,5 T€ als Verkaufserlös für ein Altfahrzeug in 2020, 2021 und 2022, siehe auch Zeile 26

Zu Zeile 25:

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Bei der Maßnahme 0283 (Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße) soll im Vorfeld der Planung in Abstimmung mit dem FB 61 eine Bodenuntersuchung, sowie ein Schallschutzgutachten beauftragt werden.

Daher erhöht sich der Ansatz für das Jahr 2018 um 15 T€. [65N]

Zu Zeile 26:

Ein Transporter aus 2011 soll in 2020 ersetzt werden. Hierfür sind 25 T€ vorgesehen. In Zeile 19 sind 0,5 T€ als Verkaufserlös für das Altfahrzeug eingeplant. Weitere Fahrzeuge sollen 2021 und 2022 ersetzt werden. [50]

Der Kauf des KFZ ist als Maßnahme im Teilfinanzplan B unter der Nummer 0288 abgebildet. [20]

Außerdem sind hier 1,5 T€ für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG enthalten.

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Für digitale Informationen zu Kursen und Terminen sollen in den Flüchtlingsunterkünften Fernseher installiert werden. Nach einer Erprobungsphase in einer Pilotunterkunft soll eruiert werden, ob für die dort lebenden Personen ein Nutzen vorliegt. Gleichzeitig soll die Prüfung erfolgen, ob eine App für Smartphones nicht kostengünstiger und effektiver wäre. Der Ansatz wird für die Anschaffung der TV-Geräte um 7 T€ erhöht.

In der Asylbewerberunterkunft Freiheitstraße wird im linken Klassentrakt die alte Schulküche erneuert. Daher wird für das Jahr 2018 der Ansatz um 10 T€ erhöht. [65]



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0259 Erwerb von Containern für die Unterbringung von Asylbewerbern <i>Container Variante 1 mit 22 Containern, vorgesehener Standort Klinkerweg hinter der Salzhalle des Bauhofes, für die Unterbringung von Asylbewerbern. Die Containeranlage wurde bereits Anfang 2016 aufgestellt.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.464,72	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.272,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	699.736,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-699.736,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0281 Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges (51-2) <i>Die KFZ müssen dringend ersetzt werden, da diese massiv überaltert sind. Dazu wurde ab dem HH 2017 der sukzessive Ersatz vorgesehen. In 2017 soll der Mercedes Sprinter aus 1999 (aktuell 111.000 km) ersetzt werden. Weitere Ersatzbeschaffungen werden grundsätzlich für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant. Ob die Umsetzung tatsächlich zu diesem Zeitpunkt erfolgen muss, bleibt abzuwarten und wird jährlich überprüft.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0283 Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße <i>Für die Planung einer Asylbewerberunterkunft auf der Gruitener Straße sind im Jahr 2017 31 T€ eingeplant. Die ersten groben Ermittlungen haben ergeben, dass für den Bau nach dem Jahr 2020 voraussichtlich ca. 2,6 Mio. € anfallen werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	31.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.000	-15.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

05.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0288

Fahrzeuersatzbeschaffung Transporter

Für ein Fahrzeug mit Erstzulassung im September 2010 (ME-XE 154) muss eine Ersatzbeschaffung eingeplant werden, da nach 10 Jahren ein Abgang zu erwarten ist. Bedingt durch die kurzen Fahrstrecken unterliegt das Fahrzeug einem erhöhten Verschleiß. Ein Verzicht ist aktuell nicht absehbar, da es sich um ein häufig genutztes Transportfahrzeug handelt. Für die Veräußerung des Altfahrzeuges werden 0,5 T€ eingeplant (Diesel-Fahrzeug).

Investitionstätigkeit Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

Maßnahme: 67900273

Bau einer Asylbewerberunterkunft in der ehemaligen Hauptschule Freiheitstraße

Die Zahl der Asylbewerber steigt weiter. In der Vorlage zum AKS vom 12.11.2014 betrug der Stand der Asylbewerber 178 Personen, Stand 20.11.2014 = 205 Personen. Zur Unterbringung der Asylbewerber wurden in 2014 bereits außerplanmäßig Mittel bereitgestellt für den Umbau des Erdgeschosses im linken Gebäudetrakt. Für die Unterbringung der Asylbewerber wurde im Jahr 2016 auch das 1. Obergeschoss umgebaut.

Investitionstätigkeit Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	22.144,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.144,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.144,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	500	500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-23.103	-3.000	-18.500	0	-1.500	-1.500	-18.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.103	-2.000	-18.500	0	-1.500	-1.000	-18.000	0	0



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege:

- Seniorenbegegnungsstätten: Caritas, Johanniter, AWO
- Demenznetzwerk Erkrath: Caritas
- Schuldnerberatung: SKFM Erkrath e.V.
- Eltern Café
- Erkrather Ehrenamtsbörse
- Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Erkrath (Aufwandsentschädigung / Sachkosten)

Fahrdienst für Behinderte

SGB XII-Leistungen für Senioren:

- Heimpflegereinstellung: Beratung / Antragsaufnahme für Kreis Mettmann
- Zuschuss Essen auf Rädern

Ausgabe der Ehrenamts- und der Familienkarte der Stadt Erkrath

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Verträge zwischen Stadt Erkrath und Träger der freien Wohlfahrtspflege
- Richtlinien des Kreis Mettmann
- Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt, Verbände

Ziele

Strategische Ziele

Förderung der Lebensqualität, der Selbständigkeit und sozialen Teilhabe des betreffenden Personenkreises, sowie Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur durch die freien Wohlfahrtsverbände mittels finanzieller Unterstützung.

Operative Ziele

- Kostendeckung der Heimaufenthalte für Leistungsbezieher
- Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten
- Finanzielle Unterstützung der o.g. Zielgruppen (Caritas, Johanniter, AWO, SKFM, DRK) bei der Bereitstellung von Sozialstrukturen
- Zusammenarbeit mit der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten
- Sicherstellung des Transportes von Behinderten

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

05.01.03

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.03

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Soziale Vergünstigungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	17.788,73	18.500	20.000	20.200	20.400	20.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	180.123,31	176.500	233.700	238.700	228.700	228.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,00	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	201.172,04	198.100	257.800	263.000	253.200	253.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.172,04	-198.100	-257.800	-263.000	-253.200	-253.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.172,04	-198.100	-257.800	-263.000	-253.200	-253.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-201.172,04	-198.100	-257.800	-263.000	-253.200	-253.400
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.172,04	-198.100	-257.800	-263.000	-253.200	-253.400



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 15:
Zuschüsse für die Begegnungsstätten (AWO, Caritas, Johanniter) sowie Caritas-Demenznetzwerk = 132 T€, Schuldnerberatung (SKFM), Rundum (SKFM; bisher im Produkt 05.01.04 "Arbeitsgelegenheiten") = 91,7 T€, Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) = 5 T€.

DRK-Familienbildungswerk mit Zuschuss Müttercafé und Deutschkurse jetzt unter Produkt 05.01.02 "Integration".

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:
Für den Verein "Freundeskreis für Flüchtlinge in Erkrath e.V." wird ein Zuschuss zur Einrichtung einer Integrationsstätte in 2018 i.H.v. 5 T€ und in 2019 von 10 T€ gewährt. Die zukünftige Entwicklung soll beobachtet werden, um Zuschüsse für Folgejahre im Haushalt ggf. zu berücksichtigen.

Zu Zeile 16:
Aufwandsentschädigung und Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten.

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:
Das Budget der Behindertenbeauftragten wird pro Jahr um 1 T€ auf insgesamt pro Jahr 2 T€ erhöht.



Teilfinanzplan 2018

05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	17.788,73	18.500	20.000	0	20.200	20.400	20.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	180.123,31	176.500	233.700	0	238.700	228.700	228.700
15 - Sonstige Auszahlungen	3.218,02	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.130,06	198.100	257.800	0	263.000	253.200	253.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.130,06	-198.100	-257.800	0	-263.000	-253.200	-253.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.04	Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Beschreibung

Das Produkt wurde ab 2018 aufgelöst. Die hier zugeordneten Aufgaben wurden auf die Produkte 05.01.02 und 05.01.03 verteilt.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes war der Ausschuss für Kultur und Soziales

Ziele

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Produkt wird aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorvorjahres noch bis zum Haushalt 2019 einschließlich ausgewiesen.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	3,29	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

05.01.04

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.04

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860,00	3.300	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.860,00	3.300	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	60.112,61	86.000	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,41	2.500	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.138,54	3.300	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	50.996,43	51.600	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,70	4.400	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	117.298,69	147.800	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.438,69	-144.500	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.438,69	-144.500	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.438,69	-144.500	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.438,69	-144.500	0	0	0	0



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.04	Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 15:

Zuschuss SKFM-Projekt "RUNDUM" (bei der Ausgabenplanung wird von einer jährlichen Ausgabensteigerung von rd. 2% durch Tarifierhöhungen ausgegangen) wird zukünftig bei Produkt 05.01.03 "Soziale Vergünstigungen" geführt.

Zu Zeile 16:

Ehrenamtskarte wird zukünftig bei Produkt 05.01.03 "Soziale Vergünstigungen" geführt. Durchführung von Beschäftigungsprogrammen entfällt zukünftig; die damit verbundenen Ausgaben für Schutz- und Dienstbekleidung und sonstige Aufwendungen entfallen ebenso.



Teilfinanzplan 2018

05.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.04	Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860,00	3.300	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860,00	3.300	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	60.112,61	86.000	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,41	2.500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	50.996,43	51.600	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.423,82	4.400	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.079,27	144.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.219,27	-141.200	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- Familienhilfe



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

verantwortlich

Uhlig, Christiane

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in 9 städtischen Kindertagesstätten
Förderung der Betreuungseinrichtungen Freier Träger (13 Kitas)
Betreuung von Kindern im Kindertreff im Bürgerhaus
Betreuung von Kindern in den Spiel- und Lernstuben
Betreuung von Kindern in Tagespflege
Beratung der Eltern

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss.

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- KiBiz
- Beitragssatzung
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Kindertagesstätteneinrichtungen

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
- Beratung und Information der Erziehungsberechtigten
- Erfüllung des Rechtsanspruches

Kinderbetreuung im Kindertreff

- Die Betreuung der anvertrauten Kinder, damit die Familienangehörigen auch ohne ihre Kinder Besorgungen machen und ihren Tätigkeiten nachgehen können. Im Kindertreff haben die Kinder neben Spielen und Basteln die Möglichkeit erste soziale Kontakte zu knüpfen.

Kindertagespflege

- Die Betreuung von Kindern aufgrund der Vermittlung durch das Jugendamt. Die Tagesmütter werden von der Stadt nach der Richtlinie zur Ausgestaltung der Tagespflege Stadt bezahlt. Die Stadt erhebt sozialgestaffelte Kostenbeiträge von den Eltern.

Operative Ziele

Laut Kindertagesstättenbedarfsplan wird im Kindergartenjahr 2017/2018 für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 3 Jahre eine Betreuungsquote in Höhe von 35% angestrebt - davon 45% in Einrichtungen und 55% in Tagespflege.

Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung soll der Rechtsanspruch in Einrichtungen erfüllt werden.

Kennzahlen

- Anzahl der Tagespflegebetreuungsstunden
- Aufwand/Ertrag/Zuschussbedarf jeweils der Tagespflege und der Kitas

Zur Erfüllung der operativen Ziele werden im Stadtgebiet folgende Plätze angeboten werden:

Kindertagespflege	Alter 3 M. bis 3 J.	Alter 3 J. bis Einschulung
Kindergartenjahr 15/16	160 Plätze	10 Plätze



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Kindergartenjahr 16/17	202 Plätze	14 Plätze
Kindergartenjahr 17/18	229 Plätze	17 Plätze

Kindertageseinrichtungen	Alter 3 M. bis 3 J.	Alter 3 J. bis Einschulung
Kindergartenjahr 15/16	185 Plätze	1073 Plätze
Kindergartenjahr 16/17	181 Plätze	1089 Plätze
Kindergartenjahr 17/18	194 Plätze	1162 Plätze

Die Finanzplanung der Kitas für die kommenden Jahre ist abhängig von der jährlich stattfinden Bedarfsermittlung und der sich daraus resultierenden Bedarfsdeckung im Stadtgebiet.

Erläuterungen und Hinweise

Vom Landesjugendamt werden jährlich mit Bescheid folgende Zuschüsse für das Kita-Jahr gewährt:

- Kindpauschalen
- Konnexität U3-Kindpauschalen
- Verfügungspauschalen je Gruppe
- Zusätzliche U3-Pauschalen
- Zuschuss für Familienzentren
- Zuschuss für Mieten
- Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung
- Zuschuss für plus-KITA
- Zuschuss für zusätzliche Sprachförderung
- Zuschuss für Kindertagespflege

Inklusion

Zur Finanzierung der Fachkraftstunden werden kindbezogene Pauschalen (5 T€) gewährt.

Sprachförderung

Erstmalig wurden in 2016 Sprach-Kitas eingeführt, woran die Kitas Gretenberg und Millrath-West erfolgreich teilnehmen. Gefördert wird die zusätzliche Einstellung einer entsprechenden Fachkraft mit einer halben Stelle je Einrichtung.

Kindertagespflege

Die Nachfrage nach Kindertagespflegeplätze steigt unvermindert an. Anzahl der Kinder/Jahr:

12/13: 82 13/14: 100 14/15: 120 15/16: 170 16/17: 216 17/18: 246

Für die kommenden Jahre wird mit einer Nachfragesteigerung kalkuliert. Ob das Angebot an Tagespflegekräfte entsprechend steigt, bleibt abzuwarten, da zukünftig eine Grundlagenschulung mit 300 Unterrichtsstunden (bisher 160 Stunden) verpflichtend wird.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	2,40	3,50	3,50	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	-	99,76	117,14	117,14	117,14	117,14

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	54,14	49,88	50,52	51,70	51,84	51,91



Teilergebnisplan 2018

06.01.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.01

Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen
Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.128.523,48	5.604.200	5.993.500	6.170.000	6.302.000	6.492.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.720,17	1.837.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.641,84	191.000	455.000	455.000	455.000	455.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	375.742,31	2.400	15.450	15.450	15.450	15.450
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.505.973,68	7.649.600	8.273.950	8.450.450	8.582.450	8.772.450
11 - Personalaufwendungen	5.385.036,23	5.883.700	6.500.200	6.565.200	6.630.900	6.697.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.418,46	772.050	964.950	837.750	838.250	921.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	213.941,40	232.950	208.150	204.400	197.900	196.150
15 - Transferaufwendungen	7.574.537,64	8.364.800	8.576.800	8.636.700	8.788.000	8.982.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.196,40	83.250	126.600	101.900	101.900	101.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.895.130,13	15.336.750	16.376.700	16.345.950	16.556.950	16.899.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.389.156,45	-7.687.150	-8.102.750	-7.895.500	-7.974.500	-8.126.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.389.156,45	-7.687.150	-8.102.750	-7.895.500	-7.974.500	-8.126.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.389.156,45	-7.687.150	-8.102.750	-7.895.500	-7.974.500	-8.126.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.389.156,45	-7.687.150	-8.102.750	-7.895.500	-7.974.500	-8.126.650



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Bundesmittlel:

- Sprach-Kitas (50 T€) läuft bis einschließlich 2019

Die vom Landesjugendamt gewährten Zuwendungen (5,9 Mio. €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Kindpauschalen für die Tagespflege (§ 22 Abs. 1 KiBiz)
- Kindpauschalen (§ 21 Abs. 1, Satz 1, 2 u. § 21 e Abs. 1 KiBiz)
- Verfügungspauschalen je Gruppe (§ 21 Abs. 3 KiBiz)
- zusätzliche U3-Pauschalen (§ 21 Abs. 4 KiBiz)
- Konnexität U3-Kindpauschalen (§ 21 Abs. 1, S. 3 KiBiz)
- Zuschuss für Mieten (§ 21 Abs. 6 KiBiz)
- Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung (§ 21 Abs. 10 u. § 22 Abs. 2, 3 KiBiz)
- Zuschuss plus-KITA (§ 21 a Abs. 1 KiBiz)
- Zuschuss für Familienzentren (§ 21 Abs. 5 KiBiz)
- Zusätzliche Sprachförderung (§ 21 Abs. 1 KiBiz).

Darüber hinaus werden Zuschüsse gewährt für:

- Inklusion. Diese Bezuschussung wird sukzessive auf kindbezogene Pauschalen umgestellt.
 - Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung (Ablösung von Delphin IV)
- Die jeweiligen Betriebskostenzuschüsse für die Kitas wurden gemäß "kibiz-web" ermittelt und für die restlichen Monate des Jahres fortgeschrieben.

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 04:

Im Kindergartenjahr 2016/17 wurden 1,696 Mio. € Kindergarten- und Kindertagespflegebeiträge eingenommen.

Mit der beschlossenen Satzung wird für 2018 mit 5% Mehreinnahme gerechnet. (1,781 Mio. €)

Im Kindertreff sind es 19 T€ zusätzlich.

Zu Zeile 05:

Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. Die Räumlichkeiten des Kindertreffs werden untervermietet. (191 T€)

Es besuchen ca. 400 Kinder über Mittag die städtischen Kindertageseinrichtungen. (264 T€)

Zu Zeile 06:

Aufgrund vertraglicher Regelungen erhält die Stadt Erkrath Erstattungen von den Trägern, wenn durch die Stadt Erkrath Wartung- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden (2 T€).

Neu werden hier Kostenersatzungen berücksichtigt, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (8 T€).

Zu Zeile 07:

Aufgrund vertraglicher Regelungen erhält die Stadt Erkrath Erstattungen aus Versicherungsschäden von den Trägern, wenn die Stadt Erkrath die Versicherungen führt. Hier werden auch Gutschriften aus Jahresersatzungen der Versorgungsunternehmen verbucht. (15 T€)

Ebenso enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. [20]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf dem zusätzlichen Bedarf in den Einrichtungen. [11]

Zu Zeile 13:

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und der baulichen Anlagen in Kitas (4,45 T€), Bewirtschaftungskosten Kitas (310,5 T€), Verpflegungskosten für Kinder in Kitas (179,2 T€) inkl. Erhöhung der Kindergartenplätze, Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T€), sowie Erstattungen an andere Träger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen (30 T€).

Durch die zusätzlichen Kitaplätze erhöhen sich in den Folgejahren die Verpflegungskosten (20,7 T€) und die Bewirtschaftungskosten (5,1 T€)

Fachbereich 65:

2018 allg. Bauunterhaltung 249,5 T€, darin enthalten sind:

Kita Fasanenstr. – div. Malerarbeiten 10 T€, Beleuchtung LED 20 T€, Erneuerung Personal WC 8 T€,
Kita Falkenstr. – Dachreparatur 22 T€,
Kita Hochdahl-Mitte – div. Malerarbeiten und außen 7,5 T€,
Kita Kattendahl – Anstrich Holzfenster 5 T€,
Kita Millrath-West – Anstrich Holzfenster 5 T€, Wasch- und Wickeleinheit 6 T€,
Kita Sandheide - Türen und Drückergarnituren 4T€, Klemmschutz an 16 Türen 4 T€,
Kita Schinkelstr. – Feuchtigkeitsschaden beheben im KG 10 T€,
Kita Unterfeldhaus – Sanierung Waschkraum 15 T€,
Kita Willbeck, Erneuerung des gesamten Eingangselementes 30 T€, Kanten an Fliesenspiegeln erneuern 8 T€,
Kita Niermannsweg 14 - Dachsanierung, Kostenschätzung 50 T€.

2019 allg. Bauunterhaltung 126,5 T€, darin enthalten sind:

KitaAWO Kempen - Bodenbelag im Gruppenraum erneuern 4 T€, Abkantung von Heizungsleitungen 6T€
Kita Fasanenstr. – Malerarbeiten 5T€
Kita Hochdahl Mitte – Erneuerung Bodenbelag im Flur 7,5 T€, Kanaldichtheitsprüfung 5 T€,
Kita Kattendahl – Kanaldichtheitsprüfung 5 T€,
Kita Millrath-West – Kanaldichtheitsprüfung 5 T€,
Kita Schinkelstr. - Malerarbeiten 6 T€, Erneuerung der Rollläden 8T€,
Kita Unterfeldhaus – Sanierung Waschkraum 15 T€,
Kita Willbeck – Kanaldichtheitsprüfung 5 T€, Erneuerung Bodenbelag im restlichen Flur 5 T€

2020 allg. Bauunterhaltung 127 T€, darin enthalten sind:

Kita Fasanenstraße – Erneuerung Bodenbelag im Flur und Gruppenräumen 10 T€,



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kita Schinkelstraße – Anstrich Außenfassade im Eingangsbereich 5 T€,
Kita Unterfeldhaus – Sanierung Waschraum 15 T€,
Kita Willbeck – Außenanstrich 12 T€

2021 allg. Bauunterhaltung 85 T€.

Soziale Stadt
2021 Kita Gretenberg - Energetische Sanierung 125 T€ 1.BA

Die Sach- und Gebäudeversicherung ist mit 9,3 T€ enthalten, incl. Prämienanpassung. [65]

Fachbereich 66:

allg. Bauunterhaltung 51 T€

Hinzu kommen 2018 einige Einzelmaßnahmen in Höhe von 40 T€, u. a. Sanierung der Holzeinfassungen KiTa Gretenberg u. Schinkelstr. (10 T€) und Fallschutz KiTa Gretenberg u. Fasanenstr. (14 T€).

Folgende Änderung wurde im Jugendhilfeausschuss am 15.02.2018 beschlossen:

Für den Winterdienst auf dem Gelände der Kindertagesstätten werden ab 2018 pro Jahr 51 T€ zur Verfügung gestellt.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. [20]

Zu Zeile 15:

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von "kibiz-web" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Die jährliche Erhöhung der Kinderspauschalen um 3% wurde berücksichtigt.

Für Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen muss der Ansatz erneut erhöht werden, da die Nachfrage nach Kindertagespflege weiter angestiegen ist. Die Kosten steigen unvermindert, auch verstärkt durch die Erhöhung der Stundensätze der Tagespflegepersonen, Erstattung der sozialversicherungspflichtigen Leistungen in der Großtagespflege und der in 2016 beschlossenen neuen Urlaubsregelung.

Folgende Änderung wurde im Jugendhilfeausschuss am 15.02.2018 beschlossen:

Zuschuss für die Sanierung der Außenanlagen Kita Roncalli 120 T€.

Freiwilliger Investitionszuschuss Kita In den Birken 17,1 T€.

Zu Zeile 16:

Ab 2018 wird jährlich für jede städtischen Kita eine Inhouseschulung gemacht (10 T€), Schulungen für KitaVM 3 T€, WinKita 2 T€ und 5 T€ für Aus- und Fortbildungskosten u.a. Sprachförderung, für neue SachbearbeiterInnen, usw.

Zur Qualifizierung der Tagespflegepersonen stehen pro Person 0,1 T€ zur Verfügung (gesamt 9 T€) und für die Qualifizierungskurse für 10 Personen werden 15 T€ zum Ansatz gebracht werden.

Sachkosten Tagesmütter betragen 1 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind 0,75 T€ vorgesehen.

Aufgrund des erwarteten Anstieges der Kinderzahlen von 600 auf 650 wurden die Pauschalen pro Kind für Verbrauchs- und Spielmaterial, Bürom., Kleinklektro- und Kleinmöbel für Kitas angepasst und um 6 % erhöht (29,6 T€). Dazu wird die Erweiterung von 3 neuen Gruppen in 2018 (Anschaffung Kleinmobiliar) und Erneuerung weiterer Kinderstühle und diverser Einrichtungsgegenstände berücksichtigt (21,8 T€). Es ist noch nicht abzusehen, ob 2019 weitere Gruppen eingerichtet werden müssen, dadurch reduziert sich vorerst der Ansatz um 10,5 T€.

Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt.

Für das Programm KitaVM werden 12,5 T€ eingeplant.

Außerdem müssen Landeszuwendungen an einen freien Träger an den LVR zurück gezahlt werden (14,2 T€).

Dienstreisekosten 2 T€ [11]

**Teilfinanzplan 2018****06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.229,07	5.560.200	5.950.000	0	6.127.000	6.260.000	6.450.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.659,97	1.837.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.641,84	191.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.345,88	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	150.743,99	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.095.620,75	7.605.200	8.230.000	0	8.407.000	8.540.000	8.730.000
10 -	Personalauszahlungen	5.355.339,23	5.857.900	6.422.200	0	6.486.400	6.551.300	6.616.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.157,01	792.050	984.950	0	837.750	838.250	921.250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.356.701,88	8.364.800	8.576.800	0	8.636.700	8.788.000	8.982.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	113.147,17	83.250	126.600	0	101.900	101.900	101.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.567.345,29	15.098.000	16.110.550	0	16.062.750	16.279.450	16.622.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.471.724,54	-7.492.800	-7.880.550	0	-7.655.750	-7.739.450	-7.892.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.245,25	76.350	631.350	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	174.245,25	76.350	631.350	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.460,39	88.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
25 -	für Baumaßnahmen	11.659,35	140.000	820.000	0	4.000.000	2.046.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.278,90	37.300	116.800	0	30.500	30.500	30.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	192.819,14	76.350	299.250	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	242.217,78	341.650	1.306.050	0	4.040.500	2.086.500	40.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-67.972,53	-265.300	-674.700	0	-4.040.500	-2.086.500	-40.500



Teilfinanzplan 2018

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 12:

Folgende Änderung würde im Jugendhilfeausschuss am 15.02.2018 beschlossen:
Für die Auszahlung einer Rückstellung werden in 2018 20 T€ zur Verfügung gestellt.

Zu Zeile 18:

Hier werden grundsätzlich Landeszuschüsse für den Umbau und die Ausstattung von neu gegründeten Kinder- und Großtagespflegen abgewickelt. Für 2018 ff. liegen noch keine Anträge vor. vgl. Zeile 28

Folgende Änderung wurde im Jugendhilfeausschuss am 15.02.2018 beschlossen:

Zuschüsse für Investitionen für die Errichtung neuer Kitaplätze (Kita Unterfeldhaus 18,3 T€, Kita Kempener Straße 21,8 T€).

Maßnahme 0315 (Umbau Kita Schinkelstraße): Zuschüsse für Investitionen für die Errichtung neuer Kitaplätze (313,25 T€).

Maßnahme 0316 (Umbau Kita Kattendahl): Zuschüsse für Investitionen für die Errichtung neuer Kitaplätze (38,75 T€).

Zuschüsse für Investitionen für die Errichtung neuer Kindertagespflegeplätze (Neanderkinder II 77,25 T€, Hasenstube 72 T€, Krümeltreff 70 T€, Rosengarten 20 T€).

Zu Zeile 24:

2018 ist vorgesehen:

5 T€ in der Kita Hochdahl-Mitte für einen neuen Sonnenschutz

2 T€ in der Kita Gretenberg für ein neues Gerätehaus

28 T€ in der Kita Gretenberg für ein neues Spielgerät [66]

Folgende Änderung würde im Jugendhilfeausschuss am 15.02.2018 beschlossen:

Maßnahme 0272, Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita AWO Kempener Straße: 35 T€ für die Neuanschaffung für Spielgeräte im Jahr 2018

Zu Zeile 25:

Maßnahme-Nr.: 0301 Neubau Kita Hochdahl (Hüttenstraße), Ansatz 2018 mit 200 T€, 2019 mit 1,6 Mio. €, 2020 mit 700 T€. [65-N]

Maßnahme-Nr.: 0287 Neubau Kita Erkrath, Karlstraße, Ansatz 2018 mit 150 T€, 2019 mit 1,2 Mio. €, 2020 mit 650 T€. [65-N]

Investitionspakt: Maßnahme Nr. C8. Neubau Kita Sandheide (3 gruppig):

Ansatz 2018 mit 150 T€, 2019 mit 1,2 Mio. € und 2020 mit 650 T€. [65-N]

Kita Hochdahl-Mitte in 2020 neue Einbauküche 18 T€ und neue Kinderküchen in den vier Gruppenräumen 28 T€ [65]

Folgende Änderung würde im Jugendhilfeausschuss am 15.02.2018 beschlossen:

Maßnahme 0315, Umbau Kita Schinkelstraße: 320 T€ für den Umbau der Kita Schinkelstraße in 2018.

Zu Zeile 26:

Kauf von Einrichtungsgegenständen (inkl. GWG) insgesamt 110,8 T€. Diese unterteilen sich wie folgt:

- Gruppenpauschalen zusammen in 2018: 27,6 T€ (inkl. 6% Erhöhung; ab 2019 dann 30,5 T€)

- Dringende Ersatzbeschaffungen zusätzlich in 2018: 53,6 T€

- Einrichtung von 3 Gruppen zusätzlichin 2018: 29,6 T€

Folgende Änderung würde im Jugendhilfeausschuss am 15.02.2018 beschlossen:

Für eine neue Kinderküche in der Kita Kattendahl werden in 2018 6 T€ zur Verfügung gestellt.

Zu Zeile 28:

Grundsätzlich wird hier die Weiterleitung der Landeszuschüsse für den Umbau und die Ausstattung von neu gegründeten Kinder- und Großtagespflegen abgewickelt. Für 2018 ff liegen noch keine Anträge vor. vgl. Zeile 18

Folgende Änderung wurde im Jugendhilfeausschuss am 15.02.2018 beschlossen:

Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen für die Errichtung neuer Kindertagespflegeplätze (Neanderkinder II 77,25 T€, Hasenstube 72 T€, Krümeltreff 70 T€, Rosengarten 20 T€).

Als sonstige Verbindlichkeit aus 2017: Zuschüsse für die Sanierung der Außenanlagen (Kita Niermannsweg, 60 T€).



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: U 3 0026									
Ausbau von U 3 Plätzen Brechtstraße (kath. Kirche)									
<u>Investitionstätigkeit</u>									
<u>Einzahlungen</u>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
von aktivierbaren Zuwendungen	14.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: U 3 0027									
Ausbau von U 3 Plätzen Kita Trills (kath. Kirche)									
<u>Investitionstätigkeit</u>									
<u>Einzahlungen</u>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.620,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.620,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
von aktivierbaren Zuwendungen	12.794,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.794,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.173,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0016									
Außenanlagen in Klgä. Sondermaßnahmen									
<i>Auf dem Außengelände der Kita Dörpfeldstraße wird die Spielbereichseinfassung erneuert (25.000 €), Gleiches erfolgt in der Kita Schliemannstraße (5.000 €). Weiterhin wird der Vorgarten im Spielbereich der Kita Unterfeldhaus umgestaltet (20.000 €), und in der Kita Falkenstraße wird ein U3-Spielbereich neu angelegt (5.000 €).</i>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									
<u>Einzahlungen</u>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
für Baumaßnahmen	11.159,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.159,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.159,55	0	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 0251 Kita Unterfeldhaus Außenarbeiten <i>Sanierung Terrassenbereich, Umgestaltung (Befestigung) Hangbereich. Planungskosten und GaLaBauarbeiten Der Plattenbelag (weitgehend Waschbeton) der Terrasse weist aufgrund des Alters sowie durch Wurzeln Schadstellen auf, die durch Reparaturen nicht mehr auszugleichen sind. Die Hangfläche wird durch Nutzung und durch Wasser immer abgetragen und ausgesprüht. Damit Unfallstellen nachhaltig beseitigt werden können und außerdem die Nutzbarkeit des Geländes verbessert wird, muss dieser Außenbereich neu gestaltet und umgebaut werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0265 Einrichtung Waldkindergarten Investitionstätigkeit Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	114.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
von aktivierbaren Zuwendungen	114.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	114.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0270 Beschaffung Zaun- und Toranlage Kita Willbeck <i>Aufgrund häufiger Einbrüche und den damit verbundenen Schäden soll das Gelände der Kita Willbeck durch eine höhere Zaun und Toranlage gesichert werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0272									
Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita AWO Kempener Straße									
<i>Die Turmkombination aus dem Jahr 2002 und die Nestschaukel aus dem Jahr 2004 in der Kita AWO Kempener Straße sollen ersetzt werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0287									
Neubau Kita Alt-Erkrath									
<i>Im Bereich Alt-Erkrath soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Mit der Planung wurde bisher noch nicht begonnen. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 2 Mio. €. Die für 2017 angemeldeten Mittel in Höhe von 35 T€ sollen in das Jahr 2018 übertragen werden. Des Weiteren sind in 2018 Planungskosten in Höhe von 150 T€, in 2019 für die Bauausführung 1,2 Mio. € und in 2020 für die Fertigstellung 650 T€ geplant.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	35.000	150.000	0	1.200.000	650.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	150.000	0	1.200.000	650.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-150.000	0	-1.200.000	-650.000	0	0	0
Maßnahme: 0291									
Kita Gretenberg - Neues Spielgerät									
<i>Im Jahr 2018 soll ein neues Spielgerät für die Kita Gretenberg angeschafft werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0301									
Neubau Kita Hochdahl									
<i>Für den Neubau der Kita Hochdahl (Hüttenstraße) mit drei Gruppen und Großtagespflege entstehen bei Eigenrealisierung in den Jahren 2018 bis 2020 Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Mio. €. Für 2018 ist die Planung (200 T€), für 2019 der Bau (1,6 Mio. €) und für 2020 die Fertigstellung (700 T€) geplant.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.600.000	700.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	1.600.000	700.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-1.600.000	-700.000	0	0	0
Maßnahme: 0315									
Umbau Kita Schinkelstraße									
<i>Es werden zwei leerstehende Wohnungen für die Einrichtung einer weiteren Gruppe mit neuer Küche umgebaut. Dazu sind mehrere Bauarbeiten innerhalb der 2 Wohnungen erforderlich. Die zwei Eingangsbereiche, einmal für die Kinder, einmal für das Personal, bleiben bestehen. Um eine weitere Fluchtmöglichkeit zu schaffen wird ein dreiteiliges Fenster durch ein Fenster-Türelement ersetzt. Alle Fenster- und Türanlagen werden erneuert. Ein Förderantrag hierfür wurde durch FB 51 gestellt.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	313.250	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	313.250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.750	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0316									
Umbau Kita Kattendahl									
<i>Zur Erweiterung der Kita-Plätze werden die ehemaligen Horträume umgebaut und neu ausgestattet. Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag beim LVR in Höhe von 38.748 EUR gestellt. Die Gesamtkosten betragen 43.053 EUR. Die Maßnahme soll im 1. Halbjahr 2018 beauftragt werden. Voraussichtlicher Beginn der Maßnahme: 1.7.2018. Die Gruppe startet zum Kindergartenjahr am 1.8.18.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.750	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	38.750	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	38.750	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden folgende Ziele verfolgt: - Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier, - Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur, auch durch Herstellung von Barrierearmut und -freiheit, - Errichtung, Erhalt, Ausbau und Weiterqualifizierung von Grün- und Freiflächen. Die Stadt Erkrath beantragt für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (siehe Maßnahme Nr. 2000: Soziale Stadt Sandheide) Mittel aus dem Förderprogramm Investitionspakt. Die Förderquote liegt bei 90%. Die Gesamtkosten des Programmes Soziale Stadt Sandheide inkl. des Programmes Investitionspakt Soziale Integration im Quartier belaufen sich auf ca. 29,75 Mio. € (ohne Personal- und Zinsaufwand). Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt). Maßnahme C6.2 Forum Erkrath Umbau Halle. Die Auswahl der Fachplaner für die weitere Projektbearbeitung erfolgt in 2018, die Umsetzung kann voraussichtlich Anfang 2019 beginnen. 50 T€ in 2018, 850 T€ in 2019 und 856 € in 2020. [65]									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	35.000	150.000	0	1.200.000	650.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	150.000	0	1.200.000	650.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-150.000	0	-1.200.000	-650.000	0	0	0
Maßnahme: 67900264 KiTa Sandheide; Barrierefreier Zugang Die Kita Sandheide soll einen neuen barrierefreien Zugang erhalten. 2015 soll die Zuwegung geplant, 2016 neu gebaut werden.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	499,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	499,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,80	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen
 Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	50.875	76.350	279.350	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-88.614	-141.650	-423.050	0	-40.500	-86.500	-40.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-37.739	-65.300	-143.700	0	-40.500	-86.500	-40.500	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

verantwortlich

Uhlig, Christiane

Beschreibung

Kinder- und Jugendkulturarbeit
Bildungs-, und Erholungs- und Freizeitangebote
Ferienprogramme, Gemeinwesenarbeit
Koordinierung und Förderung verbundlicher Kinder- und Jugendarbeit
Kooperation Jugendhilfe und Schule
Jugendschutz

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

§§ 11 + 12 + 13 SGB VIII

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Eltern und Erziehende, Kinder und Jugendliche

Ziele

Strategische Ziele

- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen

Operative Ziele

1. Es werden drei Jugendberatungsstellen, ein Kinderhaus und ein Haus der Offenen Tür (in Trägerschaft des TSV-Hochdahls) betrieben. In 2018 wird der Neubau des „Jugendcafé am Skaterpark“ eröffnet werden. Während der Bauzeit werden den Jugendlichen Öffnungszeiten in der Bücherei im Bürgerhaus angeboten und es finden Arbeitsgemeinschaften in Kooperation mit der Carl-Fuhlrott-Schule statt.
2. Jugendschutz: Es werden nach Bedarf zu folgenden Themen Schulungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und anderen Multiplikatoren angeboten:
 - Mobbing,
 - Erziehung,
 - sexueller Missbrauch,
 - Sucht,
 - Medienkonsum,
 - Gewalt und andere.
3. In 10 Ferienwochen werden Programme für Kinder angeboten. Außerdem finden im Frühjahr während der Schulzeit Kinderkurse statt. Erstmals wird in 2018 ein Jahresprogramm erscheinen, in dem alle Angebote gemeinsam erscheinen. Es werden mindestens in 5 Ferienwochen Betreuungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen angeboten.
4. Der Jugendrat trifft sich 8x im Jahr und vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Erkrath.
5. Jährlich findet ein Kinderfest statt.
6. Einrichtung eines Kinderparlamentes

Kennzahlen



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

- Zu 1. Die genannten Einrichtungen halten insgesamt 105 Wochenöffnungszeiten vor.
 Zu 2. Es werden mindestens 350 Personen in verschiedenen Schulungen aus-/fortgebildet.
 Zu 3. Es werden Plätze für insgesamt mindestens 900 Kinder angeboten.
 Zu 4. Der Jugendrat hat sich in 2016 neu konstituiert. Er legt fest welche und wieviele Veranstaltungen er für Jugendliche durchführt. Dabei kooperiert er mit anderen Institutionen. Engagiert sich besonders für die Integration jugendlicher Flüchtlinge und für die politische Bildung Jugendlicher.
 Zu 5. An dem Kinderfest beteiligen sich 30 oder mehr Institutionen. Es können über 700 Kinder und deren Eltern teilnehmen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mit der Fertigstellung des Neubaus der Jugendberatungsstelle am Skaterpark in 2018, wird die städtische Jugendarbeit einen weiteren starken Impuls erhalten. Durch die Erweiterung des Raumangebotes sind zusätzliche Möglichkeiten vorhanden.

Es wird ausgewertet inwieweit das Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen genutzt wird.

Erläuterungen und Hinweise

Für folgende Bereiche wird ein Jahresbericht erstellt, der im Jugendhilfeausschuss in der 2. Sitzung des Jahres vorgestellt und erläutert wird:

Kinder- und Jugendzentrum des TSV
 Jugendberatungsstelle am Skaterpark
 Jugendtreff am Skaterpark

Juca (Jugendcafé im Kaiserhof)

Kinderhaus Sandheide

Bericht der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten

Die Träger der freien Jugendhilfe erhalten die Möglichkeit ihr Angebot bei Bedarf im Jugendhilfeausschuss zu erläutern.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	19,19	7,88	7,74	7,90	7,94	7,89



Teilergebnisplan 2018

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.190,78	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.219,20	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	200	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.820,71	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	173.832,20	77.900	79.000	79.000	79.000	79.000
11 - Personalaufwendungen	586.778,23	622.900	637.100	643.400	649.700	656.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.213,39	101.050	116.750	111.750	102.750	102.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.121,40	34.400	38.150	36.450	32.700	32.550
15 - Transferaufwendungen	142.548,68	172.000	172.000	152.000	152.000	152.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.759,19	58.600	56.600	56.600	57.600	57.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	909.420,89	988.950	1.020.600	1.000.200	994.750	1.001.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.588,69	-911.050	-941.600	-921.200	-915.750	-922.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.588,69	-911.050	-941.600	-921.200	-915.750	-922.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-735.588,69	-911.050	-941.600	-921.200	-915.750	-922.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.588,69	-911.050	-941.600	-921.200	-915.750	-922.000



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Weiterleitung des Landeszuschusses der offenen Kinder- und Jugendarbeit gem. Vertrag an den TSV Hochdahl (56 T€), siehe auch Zeile 15

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. Hier enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie sonstige ordentliche Erträge [20].

Zu Zeile 04:

Der Ansatz beinhaltet Benutzungsgebühren, Teilnahmegebühren für Seminare und Elternbeiträge.

Auf Grund der Ergebnisse der Vorjahre ist der Ansatz dauerhaft auf 20 T€ zu reduzieren.

Aufgrund der Erhöhung der Entgelte für die Betreuung der Grundschulkinder im Kinderhaus Sandheide (gemäß Beschluss im Jugendhilfeausschuss am 16.02.2017) werden mit Mehrerträgen i. H. v. mit 1 T€ im Jahr 2017 und für die Jahre 2018 ff. mit Mehrerträgen i. H. v. 2 T€ gerechnet.

Zu Zeile 05:

Erträge aus Werbeeinnahmen für die Ferienprogramme (0,3 T€).

Zu Zeile 07:

Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Versicherungen sowie Erstattungen von Guthaben und Nebenkosten aus Vorjahren. [20]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten): 622,1 T€. [11]

Honorare 15 T€ (Ausgliederung aus Zeile 16) [51]

Zu Zeile 13:

Der Ansatz beinhaltet insbesondere folgende Komponenten:

- Wartung der Skateranlage Alt-Erkrath 3 T€
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung 32,15 T€
- Haltung von Fahrzeugen 8 T€ (ab 2019: 10 T€)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,2 T€ (beispielsweise Reparaturen an Spülmaschinen etc.)
- Aufwendungen für Werk- und Beschäftigungsmaterial 4 T€

Fachbereich 65:

2018 allg. Bauunterhaltung 26 T€ darin enthalten Malerarbeiten Fenster und Türen sowie Außenanstrich Jugendtreff Unterfeldhaus 18 T€,

2019 allg. Bauunterhaltung 24 T€, darin enthalten die Erneuerung Heizungsanlage Jugendtreffs Unterfeldhaus 10 T€, Kinderhaus Sandheide Kanaldichtheitsprüfung 4 T€,

2020 - 2021 allg. Bauunterhaltung je 15 T€.

Die Sach- und Gebäudeversicherung ist mit 0,4 T€ enthalten, incl. Prämienanpassung.

Fachbereich 66:

- Sanierung von Bolzplätzen (35 T€)
- Laufende Unterhaltung der Außenanlagen Kinderhaus Sandheide (3 T€)
- neue Schilder "Bolzplatznutzung" (5 T€)

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse an Vereine und Kirchen (167 T€), u. a. die Weiterleitung des Landeszuschusses für die offene Kinder- und Jugendarbeit an den TSV Hochdahl (vgl. Zeile 2), sowie den befristeten Zuschuss an "füreinander e.V.".

Folgende Änderung wurde im Jugendhilfeausschuss am 15.02.2018 beschlossen:

Fortführung der Förderung für den Verein "füreinander e.V." (5 T€).

Zu Zeile 16:

Aus- und Fortbildungskosten (5 T€)

Mieten und Pachten (12 T€)

Geschäftsaufwendungen (38 T€), darin enthalten Stadtranderholung/Ferienspaß, Kinderkurse, Sonderveranstaltungen der Jugendcafés

Dienstreisekosten 1,6 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.997,02	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.142,82	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	200	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.601,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-217.887,49	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.146,14	77.700	78.800	0	78.800	78.800	78.800
10 - Personalauszahlungen	586.778,23	622.900	637.100	0	643.400	649.700	656.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.152,54	101.050	116.750	0	111.750	102.750	102.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	147.294,77	172.000	172.000	0	152.000	152.000	152.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.638,30	58.600	56.600	0	56.600	57.600	57.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.587,24	954.550	982.450	0	963.750	962.050	968.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.733,38	-876.850	-903.650	0	-884.950	-883.250	-889.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.169,96	25.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	135.596,65	0	70.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293,59	43.100	38.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	156.060,20	68.100	108.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.060,20	-67.600	-107.500	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2018

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 19:
Verkauf eines Fahrzeuges, für welches eine Ersatzbeschaffung vorgesehen ist (siehe auch Zeile 26).

Zu Zeile 25:
Folgende Änderung würde im Jugendhilfeausschuss am 15.02.2018 beschlossen:
Maßnahme 67900195, Neubau Jugendcafé Skaerpark: In 2018 werden zusätzlich 80 T€ bereit gestellt.

Zu Zeile 26:
Maßnahme 67900195, Neubau Jugendcafé Am Skaterpark. Die Mittel für diese Maßnahme (118 T€) stehen aus früheren Haushalten zur Verfügung. Ein neuer Ansatz in 2018 wird daher nicht veranschlagt.

Ersatzbeschaffung eines Kfz aus 2006 mit 20 T€ in 2018. Als Verkaufserlös sind für das Fahrzeug 0,5 T€ in Zeile 19 vorgesehen.

Beschaffung eines Spieleanhängers mit Hüpfburg (15 T€).

Kauf von Einrichtungsgegenständen (3 T€).



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0243									
Kinderhaus Sandheide; Klettergerät incl. Fallschutz									
<i>Im Zuge des Neubaus des Kinderhauses Sandheide wurden auch Outdoor-Fitnessgeräte aufgestellt, die heute nicht mehr benötigt werden und daher abgebaut werden sollen. Den heutigen Anforderungen entsprechend soll ein neues Klettergerät incl. Fallschutz neu aufgestellt bzw. angelegt werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.169,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.169,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.169,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0280									
Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges (51-1)									
<i>Ein Kraftfahrzeug (Transit aus 2005 (115 tkm und Automatik)) muss dringend ersetzt werden, da dieses massiv überaltert ist. Für den Haushalt 2017 ist der Ersatz vorgesehen.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900119									
Ballfangzaun Bolzplatz Fasanenstraße									
<i>Der Ballfangzaun des Bolzplatzes Fasanenstraße muss in 2017 erneuert werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67900195

Neubau Jugendcafé Skaterpark

Die Planungen des Jugendcafés am Skaterpark sind weiter fortgeschritten. Aufgrund verschiedener Unvorhersehbarkeiten (Undichtigkeit am Kanal daher Neuverlegung mit Spülbohrverfahren und neue Revisionsschächte) und die Umplanung auf Einbauschränke in den Räumen im OG erhöhen sich die Gesamtkosten.

Investitionstätigkeit Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	121.320,52	0	70.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	121.320,52	11.100	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.320,52	-11.100	-70.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-17.570	-7.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.570	-6.500	-37.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich

Uhlig, Christiane

Beschreibung

- Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege, Erziehung und eigenverantwortlichen und selbständigen Lebensführung
- bedarfsgerechte Gewährung von familienunterstützenden und -ersetzenden Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten zur Vertretung der rechtlichen und materiellen Belange von Kindern und Jugendlichen
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze für dieses Produkt ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X, XII

Bürgerliches Gesetzbuch

Adoptionsvermittlungsgesetz

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe

extern: Kinder und Jugendliche, Eltern und Alleinerziehende, Andere Personensorgeberechtigte, Junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, insbesondere zur Förderung junger Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung unter Einhaltung des vorgegebenen Finanzrahmens

Operative Ziele

1. Vorrang ambulanter und auf das Familiensystem gerichteter Hilfen
2. bei familienersetzender Hilfe: Vorrang Vollzeitpflege vor Heimerziehung

Kennzahlen

1. prozentuales Verhältnis ambulanter zu teil-/ vollstationärer Hilfe zum Stichtag 31.12. d.J.
2013: 59% 2014: 58% 2015: 57% 2016: 58%
2. prozentuales Verhältnis Vollzeitpflege zu Heimerziehung zum Stichtag 31.12. d.J.
2013: 55% 2014: 51% 2015: 49% 2016: 46%
3. Entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Fallkosten im Bereich der stationären Hilfen
2013: 4.084 € 2014: 4.327 € 2015: 4.635 € 2016: 4.264 €

Ein Bericht über die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird regelmäßig dem Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis gegeben.



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	3,33	3,75	3,75	3,75	3,75
Tariflich Beschäftigte	-	22,46	20,80	20,80	20,80	20,80

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	19,78	13,24	16,93	16,89	16,85	16,81



Teilergebnisplan 2018

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.643,90	122.200	112.550	112.550	112.550	112.550
03 + Sonstige Transfererträge	1.224.757,65	792.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,20	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,13	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.444,17	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.382.294,05	914.200	1.197.550	1.197.550	1.197.550	1.197.550
11 - Personalaufwendungen	1.635.788,32	1.758.400	1.696.700	1.713.400	1.730.400	1.747.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.709,17	368.000	535.500	534.000	535.500	534.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.684,21	2.650	2.600	2.400	2.200	2.000
15 - Transferaufwendungen	4.645.478,99	4.744.000	4.808.000	4.808.000	4.808.000	4.808.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.428,59	33.500	31.900	31.900	31.900	31.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.986.089,28	6.992.550	7.074.700	7.089.700	7.108.000	7.123.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.603.795,23	-5.992.350	-5.877.150	-5.892.150	-5.910.450	-5.925.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.603.795,23	-5.992.350	-5.877.150	-5.892.150	-5.910.450	-5.925.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.603.795,23	-5.992.350	-5.877.150	-5.892.150	-5.910.450	-5.925.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.603.795,23	-5.992.350	-5.877.150	-5.892.150	-5.910.450	-5.925.950



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

- Landeszuweisung im Rahmen der Förderung kommunaler Familienberatungsstellen 37 T€
- Landeszuweisung "Frühen Hilfen" 23,6 T€
- Pauschale Landeszuweisung für Verwaltungskosten nach dem Fünften AG-KJHG (§ 89d Abs. 1 SGB VIII gemeldete Fälle) 51,75 T€

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. Hier enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie sonstige ordentlich Erträge [20].

Zu Zeile 03:

- Mieteinnahmen Trainingswohnungen 15 T€
- Erstattungsleistungen 900 T€

Unabhängig von der Zuständigkeit für die Hilfestellung sieht das SGB VIII Erstattungen zwischen den verschiedenen Sozialleistungsträgern/ Jugendhilfeträgern bzw. durch das Land für Leistungen an Minderjährige/ junge Volljährige vor (umgekehrter Fall zu Zeile 13 Erstattung für Aufwendungen).

Insbesondere die Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern auf Jugendhilfeträger hat eine Aufnahme von Kostenerstattungen nach sich gezogen.

- Kostenbeiträge 170 T€

Bei Unterbringungen außerhalb der Familie (familienersetzende Hilfe) sind das Kind/ Jugendlicher/ junge Volljährige und dessen Eltern nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten heranzuziehen. Neben diesen öffentlich-rechtlichen Kostenbeiträgen werden zweckbestimmte Geldleistungen (Renten, BAB, BAföG etc.) als Kostenersatz in Anspruch genommen.

Grundsätzlich sind diese Transferleistungen abhängig von nicht im Vorfeld kalkulierbaren Ansprüchen; die Ansätze orientieren sich jeweils an den Ergebnissen der Vorjahre und berücksichtigen gleichzeitig den aktuellen Stand der Ansprüche.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen: 1.676,70 T€. Die Abweichung zum Vorjahr bei dem Beamten resultiert u.a. aus der Schaffung einer neuen Stelle (Controller) und der Verschiebung eines Stellenanteils in das Produkt 05.01.02. Bei den Tarifbeschäftigten kommt die Abweichung u.a. durch die Verschiebung zweier Stellenanteile in das Produkt 06.01.01 zustande. [11]

Honorarkosten Babybegrüßungsdienst/Angebot Spielgruppe SPFH 20 T€

Zu Zeile 13:

1. Erstattung für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
 - Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger/ Jugendhilfeträger 330 T€
 - Bereitstellung Rückstellungen im Rahmen Klärung sachliche Zuständigkeit 150 T€
2. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 46 T€
(u.a. Diagnostiken 12 T€; nicht durch das Jugendamt geführte Pflegschaften/Vormundschaften 23 T€; Trägerkosten, Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining 9 T€, für Qualitätssicherung Fortbildung 1 T€ Pflegeeltern)
 - Aufwendungen Babybegrüßungsdienst 5 T€
3. Renovierungskosten/ Unterhaltung der Trainingswohnungen 4,5 T€

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

1. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) in Form von familienunterstützenden, -ergänzenden und - ersetzenden Angeboten mit dem Aufwendungsschwerpunkt der vollstationären Hilfen zur Erziehung - gesamt 4.367 T€

Zum einen beinhalten die Transferleistungen Aufwendungen für Beratungsleistungen für familienunterstützende und - ergänzende Hilfen (gesamt 880 T€) wie folgt:

- Förderung der Erziehung i.d. Familie §§ 16 - 21 SGB VIII: 7 T€
- ambulante Hilfen zur Erziehung/ junge Volljährige §§ 27 - 31, 41 SGB VIII: 683 T€
- ambulante Eingliederungshilfe § 35a: 190 T€

Im Bereich der Transferleistungen für familienersetzende (stationäre) Hilfen setzen sich die Aufwendungen (gesamt 3.487 T€) wie folgt zusammen:

- Vollzeitpflege 600 T€
- teilstationäre Hilfen gem. §§ 27,32 SGB VIII 60 T€
- stationäre Hilfen gem. §§ 27,34,35, § 35a; § 41 SGB VIII 2.820 T€
- Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII 7 T€

2. Zuschüsse an übrige Bereiche 350 T€

- Aufwendungen in Form von Personalkostenzuschüsse/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an NeanderDiakonie/ SKFM
- 2,5 Stellen SKFM / NeanderDiakonie 210 T€
- Nean.-Diakonie heilpädagog. Fördergruppe Sandheide 59 T€
- Frühe Hilfen gesamt 70 T€
- sonstige Zuschüsse 11 T€

3. Sonstige soziale Leistungen 91 T€

- Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkostenerstattung, Miete Trainingswohnungen

Zu Zeile 16:

- besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Supervision/ Fortbildung) 20 T€
- Sachkosten/Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft 8 T€

Dienstreisekosten 3,9 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.222,50	122.000	112.350	0	112.350	112.350	112.350
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	646.191,45	792.000	1.085.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,20	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.874,07	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.205,65	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.501,87	914.000	1.197.350	0	1.197.350	1.197.350	1.197.350
10 - Personalauszahlungen	1.563.593,32	1.705.200	1.641.200	0	1.657.300	1.673.700	1.690.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.966,20	368.000	635.500	0	634.000	635.500	634.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.881.139,90	4.934.000	4.808.000	0	4.808.000	4.808.000	4.808.000
15 - Sonstige Auszahlungen	149.554,19	33.500	31.900	0	31.900	31.900	31.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.864.253,61	7.040.700	7.116.600	0	7.131.200	7.149.100	7.164.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.101.751,74	-6.126.700	-5.919.250	0	-5.933.850	-5.951.750	-5.966.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.926,05	15.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	650	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.926,05	15.650	8.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.926,05	-15.650	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2018

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 26:

Ersatzbeschaffungen/ Ausstattung Trainingswohnungen/ Inobhutnahmeeinrichtung 8 T€



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-1.926	-15.650	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.926	-15.650	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

Gewährung bzw. Versagung von Leistungen nach dem UVG
Kostenabrechnung mit dem Land
Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Einleitung gerichtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldnern auf privatrechtlichem Wege
Rückforderung zu Unrecht gewährter Leistungen
Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer UVG-Leistungsträger

Es werden 30% der kommunal erbrachten Transferleistung durch das Land NRW erstattet (siehe auch Teilergebnisplan Zeile 06).

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Richtlinien zur Durchführung des UVG

Zielgruppe

extern: Unterhaltspflichtige, Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Kinder alleinerziehender Elternteile

Leistungsziele:

- Bewilligung von Sozialleistungen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Durchsetzung von Forderungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zum 01.07.2017 sind die neuen Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) in Kraft getreten. Die Altersgrenze wurde auf das 18. Lebensjahr erhöht und gleichzeitig ist die maximale Leistungsdauer entfallen. Daneben hat eine umfangreichere Sachverhaltsprüfung zu erfolgen, soweit Erwerbseinkommen oder der Leistungsbezug nach dem SGB II vorliegt.

Ebenfalls geändert wurden die Regelungen zu den Kostenerstattungen zwischen Bund, Länder und Kommunen.

Der Bund übernimmt ab dem 01.07.2017 40% der Kosten. Das Land übernimmt 30% der Kosten, so dass 30% bei der Kommune verbleiben.

Trotz der zu erwartenden massiven Steigerung der Fallzahlen sollen die Belastungen der Kommunen mit dieser Regelung nicht steigen. Gleichwohl muss die Kommune den erhöhten Verwaltungsaufwand (Personal, Büro, EDV etc.) tragen, da es hierzu keine Kostenaufteilung gibt.

Personell wurde das Sachgebiet vorab um zwei Vollzeitstellen (je eine Stelle Antragsannahme/Bewilligung und Heranziehung) verstärkt. Die weitere Entwicklung der Fallzahlen muss abgewartet werden.

Für die Zeit vom 01. Juli 2017 bis 07. November 2017 wurden gut 320 Neuanträge gestellt. Bedingt durch die



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Gesetzesausfertigung am 14. August 2017 konnten die ersten Anträge auch erst dann bewilligt werden.

In der Fachausschusssitzung werden aktuelle Informationen vorgestellt.

BG = Bedarfsgemeinschaften

Stand	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	07.11.2017
Leistungen nach dem UVG				
a. Fälle (BG)/in Hilfebezug	218	218	207	242
b. Transferaufwand	524.411,63	544.121,01	547.338,00	571.000,46

Erläuterungen und Hinweise

Das Unterhaltsvorschussgesetz soll bei den Schwierigkeiten helfen, die alleinstehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich seiner Unterhaltsverpflichtung ganz oder teilweise entzieht bzw. zur Zahlung von Unterhalt nicht in ausreichendem Maße in der Lage ist. Anspruchsberechtigt ist das Kind selbst und grundsätzlich bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,65	4,85	4,85	4,85	4,85

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	68,11	54,58	67,95	67,55	67,44	67,33



Teilergebnisplan 2018

06.03.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	192.347,07	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.138,20	296.000	1.190.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	458.485,27	466.000	1.370.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
11 -	Personalaufwendungen	84.994,62	121.200	275.100	277.800	280.600	283.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40,34	50	50	50	50	50
15 -	Transferaufwendungen	587.126,49	732.000	1.740.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,07	500	900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	673.134,52	853.750	2.016.050	1.758.750	1.761.550	1.764.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.649,25	-387.750	-646.050	-570.750	-573.550	-576.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.649,25	-387.750	-646.050	-570.750	-573.550	-576.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.649,25	-387.750	-646.050	-570.750	-573.550	-576.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.649,25	-387.750	-646.050	-570.750	-573.550	-576.350



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 03:
Übergeleitete Unterhaltsansprüche und Rückzahlung gewährter Hilfen

Zu Zeile 06:
Auf Bundesebene ist das geänderte Unterhaltsvorschussgesetz mit Wirkung vom 01.07.2017 in Kraft getreten. Der Bund hat im Zuge der UVG-Novellierung seinen Kostenanteil von rd. 33,5 % auf 40 % aufgestockt. Im Rahmen der Landesgesetzgebung hat das Land nun seine Kostenbeteiligung verändert. Das Land NRW übernimmt nunmehr rückwirkend zum 01.07.2017 einen Anteil von 50 % statt bisher 20 %. Damit reduziert sich der kommunale Anteil von bisher 80% um 30 % auf 50 % des Restanteiles. [50]

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:
Durch die Änderung des UVGs und die dadurch resultierenden Neuanträge werden Mehrerträge von Bund und Land i. H. v. 350 T€ in 2018 sowie 168 T€ in 2019 ff. erwartet.

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus verschiedenen Änderungen bei der Produktzuordnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. [11]

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:
Der Ansatz beinhaltet die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, sowie Erstattungen an das Land NRW.
Anzahl der UVG-Bedarfsgemeinschaften: 242 (Stand 07.11.2017). Die Anzahl der zusätzlich, bereits hier vorliegenden Neuanträge belief sich Ende 11/2017 auf 320. Diese Anträge haben aber bis zum 07.11.2017 zum Großteil noch keine kassenwirksamen Folgen, da die Sachbearbeitung noch nicht abgeschlossen werden konnte. Auf Basis der jetzt hier vorliegenden Anträge wird ein Ansatz von mind. 1,2 Mio. € als notwendig erachtet. [50]

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:
Durch die Änderung des UVGs und die dadurch resultierenden Neuanträge werden Mehraufwendungen i. H. v. 500 T€ in 2018 sowie 240 T€ in 2019 ff. erwartet.

Zu Zeile 16:
0,5 T€ für Aus- und Fortbildungskosten.

Dienstreisekosten 0,4 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

06.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	81.280,19	170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.138,20	296.000	1.190.000	0	1.008.000	1.008.000	1.008.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.418,39	466.000	1.370.000	0	1.188.000	1.188.000	1.188.000
10 - Personalauszahlungen	84.994,62	121.200	275.100	0	277.800	280.600	283.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	589.462,08	732.000	1.740.000	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000
15 - Sonstige Auszahlungen	899,14	500	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.355,84	853.700	2.016.000	0	1.758.700	1.761.500	1.764.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.937,45	-387.700	-646.000	0	-570.700	-573.500	-576.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

06.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Produktbereich 08

Sportförderung



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Strategische Ziele

- Turn- und Sporthallen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Turn- und Sporthallen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem Stadtsportverband angehören, weitgehend abdecken
3. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten

Kennzahlen

- Anzahl der Turn- und Sporthallen: 16 (normalerweise 17, die Turnhalle Falkenstraße ist aber seit Ende 2016 gesperrt)

- Anzahl der Belegungszeiten durch Vereine: Die Turnhallen werden direkt nach den täglichen Nutzungen durch die Schule/OGS von den Vereinen bis ca. 22.00 Uhr genutzt. Zusätzlich werden in vielen Turn-/Sporthallen an Wochenenden Meisterschaftsspiele/Turniere etc. durchgeführt. Die Vereine nutzen diese Belegungszeiten in den jeweiligen Turnhallen zu ca. 90%.

- Anzahl nicht abgedeckter Belegungszeiten an Vereine: Es gibt kaum „nicht abgedeckte Belegungszeiten“ durch die Vereine (Ausnahme die Belegungszeiten an Externe)

- Anzahl der Belegungszeiten an Externe: Externe wie z.B. der Kreissportbund Mettmann, Betriebssportgruppen, Fachbereiche der Stadtverwaltung, das Bergische Internat etc. nutzen verschiedene Turnhallen an ca. 25 Wochenstunden.

- Anzahl der schulischen Belegungszeiten:

Die schulischen Belegungszeiten beziehen sich auf die jeweiligen Schul- sowie OGS-Zeiten:

- Turnhallen-Belegungszeiten der Grundschulen: jeweils 39 Wochenstunden (montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),
- Turnhallen-Belegungszeiten der Hauptschule: 39 Wochenstunden, (montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),
- Turnhallen-Belegungszeiten der Realschulen: 43 Wochenstunden, (montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

- Turnhallen-Belegungszeiten der Gymnasien: 47 Wochenstunden,
(montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),
- Turnhallen-Belegungszeiten des Förderzentrum Mitte (Träger ist der Kreis Mettmann): 42,50
Wochenstunden
(montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr)
Diese Belegungszeiten können den Schulen zu ca. 90% zur Verfügung gestellt werden.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	55,21	41,01	42,75	56,73	50,82	31,63



Teilergebnisplan 2018

08.01.01

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.01
Produkt: 08.01.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.859,54	222.700	638.300	627.100	350.700	210.150
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	227.959,54	222.700	638.300	627.100	350.700	210.150
11 - Personalaufwendungen	17.374,66	18.700	18.700	18.800	18.900	19.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.663,67	151.500	1.105.300	718.100	303.500	294.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.678,29	371.800	368.100	367.350	366.600	349.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.893,58	543.100	1.493.200	1.105.350	690.100	664.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.934,04	-320.400	-854.900	-478.250	-339.400	-454.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.934,04	-320.400	-854.900	-478.250	-339.400	-454.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-184.934,04	-320.400	-854.900	-478.250	-339.400	-454.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.934,04	-320.400	-854.900	-478.250	-339.400	-454.150



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Zuweisungen aus dem 2. Kapitel KlnvFöG: 415,8 T€ in 2018; 405 T€ in 2019; 129 T€ in 2020 [20]

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. Hier enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. [20]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

Durchführung von Sicherheitsinspektionen, Reparatur von Turnhallen-Einrichtungsgegenständen, Betriebs- und Geschäftsausstattung in Turnhallen, Geschäftsaufwendungen: 5,5 T€

Fachbereich 65:

Hier sind lediglich geplante Einzelmaßnahmen der Sporthallen aufgeführt, ansonsten wird die kleine Bauunterhaltung der Sporthallen über das Produkt der Schulen abgewickelt.

GS Falkenstraße: 2018 Sanierung der Sporthalle nach Wasserschaden 400 T€.

GS Sechseck: 2019 neue Türanlage und neue Fenster in den Umkleideräumen 35 T€ #GS2020.

GS Regenbogenschule/Kempen: 2018 Fenstererneuerungen in den Duschen und Umkleiden 20,8 T€ #GS2020.

GS Millrath: 2020 Erneuerung des Heizkessels und des Warmwasserbereiters 80 T€.

HS Rankestraße: 2018 Beginn Sanierung des großen Sportraumes durch Erneuerung der Decke mit Beleuchtung 36 T€ #GS2020. 2019 Erneuerung des Bodenbelages 37,6 T€ #GS2020. 2021 Dachsanierung über Duschen und Umkleiden 90 T€.

RS Rankestraße: 2018 Dachsanierung über den Umkleiden 88 T€. 2019 Dachsanierung über der Halle 130 T€.

GY Erkrath: 2018 Sanierung Duschen 58 T€ #GS2020, 2019 Sanierung Duschen 60 T€ #GS2020.

2020 Erneuerung des Hallenbodens in der kleinen Sporthalle 43 T€ #GS2020.

2021 Beleuchtungssanierung 91,2 T€, neuer Anschluss der kleinen Sporthalle an die Regenentwässerung 17 T€, Wiederherstellung Kraftsportraum 48 T€.

GY Rankestraße: 2018 Dachsanierung 462 T€ und anschließende beginnende Sanierung der Decke innen 35 T€ #GS2020. 2019 Sanierung Sporthallendecke 400T€, Beleuchtungssanierung 50 T€, 2020 Erneuerung des Bodens 175 T€, 2021 Montage einer Boulderwand 25 T€. [65]

Investitionspakt:Maßnahme C 3.3 Abriss Turnhalle, Im Jahr 2021 sind 17.7 T€ für Schadstoffuntersuchungen berücksichtigt. [65-N]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Geschäftsaufwendungen mit 1 T€.

Dienstreisekosten 0,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.01.01 Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	415.800	0	405.000	129.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	415.800	0	405.000	129.000	0
10 - Personalauszahlungen	17.374,66	18.700	18.700	0	18.800	18.900	19.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.086,34	151.500	1.105.300	0	718.100	303.500	294.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	827,65	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.288,65	171.300	1.125.100	0	738.000	323.500	314.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.288,65	-171.300	-709.300	0	-333.000	-194.500	-314.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	184.000	199.000	446.250
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.177,65	21.950	21.950	0	21.950	21.950	21.950
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.177,65	21.950	21.950	0	205.950	220.950	468.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.177,65	-21.950	-21.950	0	-205.950	-220.950	-468.200



Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 25:
siehe Maßnahme 0282 Nutzungsänderung Sporthalle GS Willbeck als Versammlungsstätte, dazu sind in 2019 folgende Umbauten geplant: Beauftragung eines Statikers, Durchbruch in der Turnhallenaußenwand, Einbau einer Fluchttür, Schaffung eines zweiten, außen liegenden Rettungsweges, evtl. mit einer Außentreppe. Ob eine Brandmeldeanlage erforderlich ist, kann erst nach Baugenehmigung mitgeteilt werden 30 T€ #GS2020.

siehe Maßnahme 67900276 Sporthalle GS Willbeck, 2019 Dachsanierung 88 T€ und Erneuerung der Fenster/Lichtwände in der Halle 66 T€ #GS 2020. 2020 Erneuerung der Fenster in den Umkleiden/Duschen 33 T€ sowie Sanierung der 2 Duschen und Umkleiden 66 T€ #GS2020, Erneuerung der wasserführenden Leitungen, Wasseraufbereitung und Warmwasser-Bereitung 100 T€.[65]

Investitionspakt Sandheide: Maßnahme Nr. C3 Errichtung einer 2-fachTurnhalle. Der Ansatz in der Zeile beträgt für 2021 422,5 T€ für vorbereitende Untersuchungen und Planungsleistungen.

ergänzend zu C3: Maßnahme Nr. C3.2 Bewegungsraum. Ansatz 2021 23,75 T€ für Planungsleistungen.

ergänzend zu C3: Maßnahme Nr. C3.4 Hausmeisterwohnung. Ansatz 2021 23,75 T€ für Planungsleistungen.
[65-N]

Zu Zeile 26:

Beschaffung von Turngeräten/Einrichtungsgegenständen:

TH GS Erkrath - 12 Turnmatten - 2,15 T€

TH GS Regenbogenschule - Turnbock, 1 Sprossenwand- 1,4 T€

TH GS Willbeck - 1 Mattenwagen, 5 Turnmatten - 1,25 T€

TH HS Hochdahl - 2 Weichbodenmatten, 1 Mini-Trampoli, 2 Tischtennis-Platten - 3,15 T€

TH GY Erkrath - 2 große Sprungkästen, 1 Mini-Trampolin, 2 kleine Spürungskästen, 4 Turnbänke, 8 Turnmatten, 1 Mattenwagen, 4 Hochsprungständer - 6,8 T€

TH GY Hochdahl - Erneuerung der Spielanzeige, 1 Sicherheitsspiegel, 1 Paar Hochsprungständer, 1 Bluetooth-Lautsprecher - 6,2 T€

Ersatzbeschaffungen für Grundschulen: Johanness., Millrath, Sandheide, Trills und RS Hochdahl - 1 T€



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0282 Nutzungsänderung Sporthalle GS Willbeck <i>Nutzungsänderung der Sporthalle als Versammlungsstätte, dazu sind folgende Umbauten geplant: Beauftragung eines Statikers, Durchbruch in der Turnhallenaußenwand, Einbau einer Fluchttür, Schaffung eines zweiten, außen liegenden Rettungsweges, evtl. mit einer Außentreppe. Ob eine Brandmeldeanlage erforderlich ist, kann erst nach Baugenehmigung mitgeteilt werden. #GS2020.[65]</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden folgende Ziele verfolgt:</i> - Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier, - Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur, auch durch Herstellung von Barrierearmut und -freiheit, - Errichtung, Erhalt, Ausbau und Weiterqualifizierung von Grün- und Freiflächen. <i>Die Stadt Erkrath beantragt für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (siehe Maßnahme Nr. 2000: Soziale Stadt Sandheide) Mittel aus dem Förderprogramm Investitionspakt. Die Förderquote liegt bei 90%.</i> <i>Die Gesamtkosten des Programmes Soziale Stadt Sandheide inkl. des Programmes Investitionspakt Soziale Integration im Quartier belaufen sich auf ca. 29,75 Mio. € (ohne Personal- und Zinsaufwand).</i> <i>Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt).</i> <i>Maßnahme C6.2 Forum Erkrath Umbau Halle.</i> <i>Die Auswahl der Fachplaner für die weitere Projektbearbeitung erfolgt in 2018, die Umsetzung kann voraussichtlich Anfang 2019 beginnen. 50 T€ in 2018, 850 T€ in 2019 und 856 € in 2020.[65]</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	446.250	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	446.250	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-446.250	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900276 Sporthalle GS Willbeck 2019 Dachsanierung 88 T€ und Erneuerung der Fenster/Lichtwände in der Halle 66 T€ #GS 2020, 2020 Erneuerung der Fenster in den Umkleiden/Duschen 33 T€ sowie Sanierung der 2 Duschen und Umkleiden 66 T€ #GS2020, Erneuerung der wasserführenden Leitungen, Wasseraufbereitung und Warmwasser-Bereitung 100 T€.[65]									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	154.000	199.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	154.000	199.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-154.000	-199.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-6.178	-21.950	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.178	-21.950	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950	0	0



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Außensportanlagen sowie Pflege und Beschwerdemanagement der Bolzplätze

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Außensportanlagen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Außensportanlagen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Trainingsmöglichkeiten für Freizeitsportler/innen, Lauf- und Sportabzeichengruppen unterbreiten
- Ausreichendes Bolzplatzangebots für den Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen bereitstellen
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem StadtSportverband angehören, weitgehend abdecken
3. Trainingsbedarf für den Freizeit-, Lauf- und Sportabzeichenbereich weitgehend abdecken
4. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten
5. Im Rahmen des Beschwerdemanagements Nutzer- und Anwohnerinteressen abgewogen berücksichtigen

Kennzahlen

- Anzahl der Außensportanlagen: 5 (der Sportplatz Gink ist seit Ende 2016 gesperrt und soll in den nächsten Jahren abgerissen werden)

- Anzahl der Bolzplätze: 16

- Anzahl der Belegungszeiten durch Vereine: Auf den Anlagen des Toni-Turek-Stadions, des Sportplatzes Grünstraße und des Sportplatzes Unterfeldhaus ca. 30 Wochenstunden (von ca. 16.00 Uhr bis maximal 22.00 Uhr); zusätzlich finden an fast jedem Wochenende Meisterschaftsspiele auf diesen Sportplätzen statt
Am Sportplatz Rankestraße ca. 16,5 Wochenstunden (von ca. 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr, freitags von ca. 16.00 Uhr bis 20.30 Uhr); zusätzlich finden an Wochenenden unregelmäßig Meisterschaftsspiele statt
Am Sportplatz Kemperdick ca. 20 Wochenstunden (von ca. 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr); zusätzlich finden an Wochenenden unregelmäßig Meisterschaftsspiele/Turniere statt; Nutzung nur in den Sommermonaten (kein Flutlicht). Diese Nutzungszeiten werden, sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, fast zu 100% von den jeweiligen Vereinen ausgenutzt.

- Anzahl der Belegungszeiten durch Freizeit-, Lauf- und Sportabzeichen-Bereich: Am Toni-Turek-Stadion ca. 11 Wochenstunden, am Sportplatz Rankestraße ca. 8 Wochenstunden



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

- Anzahl der Belegungszeiten an Externe: Auf den Sportplätzen Rankestraße, Unterfeldhaus und Toni-Turek-Stadion wird Hobbyläufern in den Wintermonaten die Möglichkeit gegeben, an jeweils zwei Tagen in der Woche die Laufbahnen dieser Sportplätze in der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr zu nutzen.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	27,60	24,06	23,82	24,40	24,77	17,93



Teilergebnisplan 2018

08.01.02

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.01
Produkt: 08.01.02

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.281,50	171.400	165.850	168.750	171.750	163.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.042,13	47.000	46.100	46.100	46.100	46.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	81,81	150	150	150	150	150
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	45.200	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	223.405,44	263.750	212.100	215.000	218.000	209.550
11 -	Personalaufwendungen	106.617,40	100.200	104.400	105.500	106.600	107.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.975,74	593.300	470.600	470.600	470.600	775.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	292.252,82	296.600	277.900	267.400	265.200	247.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	68.600	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.771,32	37.500	37.600	37.600	37.600	37.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	947.617,28	1.096.200	890.500	881.100	880.000	1.168.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.211,84	-832.450	-678.400	-666.100	-662.000	-958.850
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.211,84	-832.450	-678.400	-666.100	-662.000	-958.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-724.211,84	-832.450	-678.400	-666.100	-662.000	-958.850
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-724.211,84	-832.450	-678.400	-666.100	-662.000	-958.850



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.02	Außensportanlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. In dieser Zeile sind 120 T€ Erträge aus der Verwendung der Sportpauschale enthalten. [20]

Zu Zeile 05:

Erstattung Stadt Düsseldorf - Miete für den Sportplatz Unterfeldhaus: 46,1 T€

Zu Zeile 07:

Versicherungseinnahmen (0,15 T€)

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

Laufende Unterhaltung der Sportplätze: 4 T€

(Vorherige geplante Ansätze enthielten den Großteil der laufenden Unterhaltung für den Fachbereich 66. Dieser Fachbereich plant und bucht hierfür ab 2017 selbstständig. [20])

Sonstige Bewirtschaftungskosten: 20 T€

Haltung von Fahrzeugen: 7 T€

Kauf und Unterhaltung der Geräte: 3 T€

Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Änderung des SK, bisher 531700, zukünftig 529100): 68,6 T€

FB 65:

2018 allg. Bauunterhaltung 50 T€,

2019 allg. Bauunterhaltung 50 T€,

2020 allg. Bauunterhaltung 50 T€,

2021 allg. Bauunterhaltung 355 T€, darin enthalten ist die Sanierung der restl. Gebäude einschl. Platzwarthaus, Freiheitstr. 285 T€. [65]

Bewirtschaftung aller Außensportanlage/Sportheime: 215 T€, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Abgaben und Steuern, Reinigung nach Tarifierfassung und Sonstiges.

Versicherungen mit Prämienanpassung.[65]

Fachbereich 66:

Die laufende Unterhaltung der Außenanlagen besteht aus der Grünflächenpflege und Erhaltung der Verkehrssicherheit (98 T€ ohne den ehem. Sportplatz Gink).

5 T€ sind 2018 zusätzlich vorgesehen für ein neues Tor auf dem Sportplatz Niermannsweg.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Pachtzahlungen an die Eigentümer: 35 T€

Werkzeuge, Materialien: 1,5 T€

Fortbildungskosten: 0,5 T€

Dienstreisekosten: 0,6 T€ [11]

Ab 2018 werden KFZ-Versicherungen im Produkt 01.06.01 geplant und veranschlagt. Dadurch entfallen die Ansätze in allen anderen Produkten. [11]



Teilfinanzplan 2018

08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.01.02 Außensportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.992,13	47.000	46.100	0	46.100	46.100	46.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	-338,20	50	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.653,93	47.050	46.150	0	46.150	46.150	46.150
10 -	Personalauszahlungen	106.617,40	100.200	104.400	0	105.500	106.600	107.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.933,91	593.300	550.600	0	470.600	470.600	775.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	68.600	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	38.169,99	37.500	37.600	0	37.600	37.600	37.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.721,30	799.600	692.600	0	613.700	614.800	920.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.067,37	-752.550	-646.450	0	-567.550	-568.650	-874.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	84.000	0	34.000	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	467.291,24	242.000	233.000	0	275.000	130.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.311,98	13.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	469.603,22	265.000	324.000	0	316.000	137.000	7.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-469.603,22	-265.000	-324.000	0	-316.000	-137.000	-7.000



Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

08.01.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 24:
Sportheim Unterfeldhaus: Bau einer Doppelgarage als Lager in 2019 mit 14 T€.
Sportheim Freiheitstraße: Bau einer Doppelgarage als Lager in 2018 mit 14 T€. [65]

Maßnahme 0290 Toni-Turek-Stadion - Neuer Kunstrasen Kleinspielfeld in 2018 mit 70 T€ [66]

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Schule und Sport am 14.02.2018 beschlossen:
Außensportanlage Grünstraße: Bau einer Doppelgarage in 2019 mit 20 T€.

Zu Zeile 25:
siehe Maßnahme 67900186 Sportheim Unterfeldhaus: Sanierung Dach, Fassade, Fenster und Duschen in 2018 mit 210 T€. [65]

Maßnahme 0295 Toni-Turek-Stadion - neuer Kunstrasen Großspielfeld in 2018 und 2019 mit 23 T€ und 255 T€
Maßnahme 0220 Aufbauten auf Sportplätzen Parkplatz Sportanlage Unterfeldhaus in 2019 und 2020 mit 20 T€ und 130 T€. [66]

Zu Zeile 26:
Arbeitsgeräte: 5 T€
Spiel- und Sportgeräte: 2 T€



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0220 Aufbauten auf Sportplätzen, Parkplatz Sportanlage Unterfeldhaus <i>Der unbefestigte Vorplatz des Sportplatzes Unterfeldhaus wird befestigt und mit einer Wasserführung ausgestattet. Die Planung erfolgt in 2019 und die Ausführung in 2020.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	130.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	130.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-130.000	0	0	0
Maßnahme: 0225 Sanierung Vorplatz Toni-Turek-Stadion <i>Der Vorplatz muss aus Sicherheitsgründen neu gestaltet und mit einer Entwässerung ausgestattet werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	8.224,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.224,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.224,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0290 Toni-Turek-Stadion - Neuer Kunstrasen Kleinspielfeld <i>Im Jahr 2018 soll das vorhandene Kleinspielfeld aufgearbeitet werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0295 Toni-Turek-Stadion - Neuer Kunstrasen Großspielfeld <i>Der Kunstrasenbelag des Großspielfeldes ist verschlissen und muss zur Aufrechterhaltung einer betriebssicheren Sportfläche 2019 ausgetauscht werden. Die Planung und Ausschreibung erfolgt Ende 2018, die Durchführung im Sommer 2019.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	255.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	23.000	0	255.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	-255.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67900186 Umkleidegebäude Sportplatz Niermannsweg <i>Sportheim Unterfeldhaus: Sanierung Dach, Fassade, Fenster und Duschen 210 T€, waren schon für 2018 geplant.[65]</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	242.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	242.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-242.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900251 Sportplatz Unterfeldhaus; Sanierung der Außenanlage / Kunstrasenplatz <i>Sanierung des Kunstrasenplatzes Sportplatz Unterfeldhaus. Für die Planung werden in 2014 60.000 € benötigt, für den Bau in 2015 fallen ca. 400.000 € an.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	283.733,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	283.733,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-283.733,35	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900252 Neubau WC-Anlage und Schiri-Kabine Sportplatz Rankestraße <i>Neubau eines Gebäudes mit einer WC-Anlage sowie einer Schiedsrichter-Kabine auf dem Sportplatz Rankestraße. Grundlage ist der Beschluss des Ausschusses für Kultur und Sport vom 04.06.2013.</i>											
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen			101.258,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			101.258,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-101.258,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900265 Toni-Turek-Stadion; Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld <i>Der mehr als 30 Jahre alte Kunststoffbelag auf dem Kleinspielfeld des Toni-Turek-Stadions ist völlig heruntergewirtschaftet und muss neu aufgebaut werden.</i>											
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen			74.074,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			74.074,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-74.074,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			-2.312	-23.000	-21.000	0	-41.000	-7.000	-7.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.312	-23.000	-21.000	0	-41.000	-7.000	-7.000	0	0



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Schulsportförderung
Schwimmunterricht
Schülersportgemeinschaften
Rudergemeinschaften
Sportfeste
Sportabzeichen
Sportlerehrung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Sportausschuss-Beschluss

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Schülerinnen und Schülern wird ein zusätzliches Sportangebot zum Sportunterricht unterbreitet
- Leistungssportler/innen werden zur Erreichung besonderer Ziele und zur Weiterführung ihres Sports motiviert
- Durch die öffentliche Anerkennung für erfolgreiche Sportler/innen aus Erkrath entsteht einerseits eine Identifikation mit der Stadt und andererseits auch ein Imagegewinn für die Stadt

Operative Ziele

1. Ausgewogenes Angebot von Schülersportgemeinschaften unterstützen
2. Schwimmsport für Kinder und Jugendliche durch Bezuschussung der Hallenbad-Eintrittskosten mit rd. 20 T€/Jahr aufrecht erhalten
3. Schülerrudergemeinschaft mit 3,7 T€/Jahr bezuschussen
4. Sportabzeichen-Treffs durch kostenlose Belegungen unterstützen
5. Städtische Sportlerehrung alle zwei Jahre attraktiv und wirtschaftlich durchführen

Kennzahlen

- Anzahl der schwimmsporttreibenden Kinder und Jugendlichen: 575
- Höhe des Jahreszuschusses Eintrittskosten schwimmsporttreibende Vereine: 11,65 T€
(Stand: 27.11.2017; für das letzte Quartal 2017 kommt noch eine Rechnung)
- Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Schülerrudergemeinschaft: 242
- Höhe des Jahreszuschusses Schülerrudergemeinschaft: 3,7 T€
- Anzahl der Sportabzeichen-Treffs: 2
- Kostendeckungsgrad der städt. Sportlerehrung: 0% (trotz Sponsorensuche; allerdings betrugen die Kosten für



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

die diesjährige Sportlerehrung lediglich 0,14 T€)

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,34	0,57	0,57	0,57	0,57

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,98	0,00	1,06	0,00	1,05



Teilergebnisplan 2018

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
11 -	Personalaufwendungen	35.558,72	43.800	40.700	41.100	41.500	41.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	47.861,95	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,98	6.100	100	1.100	100	1.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	83.701,65	101.900	92.800	94.200	93.600	95.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.701,65	-100.900	-92.800	-93.200	-93.600	-94.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.701,65	-100.900	-92.800	-93.200	-93.600	-94.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.701,65	-100.900	-92.800	-93.200	-93.600	-94.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.701,65	-100.900	-92.800	-93.200	-93.600	-94.000



Teilergebnisplan 2018

08.02.01

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Sportförderung
Produkt:	08.02.01	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:
Spenden z.B. für die Sportlerehrung 2019 und 2021: 1 T€

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 15:
Zuschüsse an Sportvereine: 52 T€

Zu Zeile 16:
Kosten für Sportabzeichen: 0,1 T€
Sportlerehrung alle 2 Jahre (2019, 2021...): 1 T€



Teilfinanzplan 2018

08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung
Produkt 08.02.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
10 - Personalauszahlungen	35.558,72	43.800	40.700	0	41.100	41.500	41.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	49.113,24	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15 - Sonstige Auszahlungen	242,76	6.100	100	0	1.100	100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.914,72	101.900	92.800	0	94.200	93.600	95.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.914,72	-100.900	-92.800	0	-93.200	-93.600	-94.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Produktbereich 09

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

verantwortlich

Weis, Alexander

Beschreibung

Regelung der städtebaulichen Entwicklung

- durch Bauleitplanverfahren und andere Verfahren sowie Satzungen
- mittels Darstellung und Festsetzung in Plänen und Texten
- über planerische und planungsrechtliche Stellungnahmen
- mittels Umweltverträglichkeitsstudien sowie Planung und Ausweisung von Ausgleichsflächen und deren Finanzierung
- durch Information der Bürger und der politischen Vertretung in Sitzungen, in Besprechungen, durch Informationsveranstaltungen, mittels Dokumentationen, Pläne, Konzepte und Gutachten
- über Abstimmung und Koordination mit Behörden und Vorhabenträgern
- mittels Abwägung öffentlicher und privater Belange unter und gegeneinander
- durch Vertretung städtischer Interessen im planerischen Bereich gegenüber Bürgern, Behörden, Vorhabenträgern usw.
- durch Beratung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch und zugehörige Verordnungen
- Erlasse
- Vorschriften
- Fachgesetze
- Anträge und Verfahren Externer
- Rechtssprechung

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt, Investoren

intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

Ordnung + Nachhaltigkeit + Umweltverträglichkeit der städtebaulichen Entwicklung

Vorsorge durch bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen

Steuerung der öffentlichen + privaten Infrastruktur

Koordination sektoraler Planungen

Erarbeitung planerischer Konzepte

Rechtssichere und schnelle Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen

Rechtssichere und schnelle Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen der Nachbargemeinden oder Fachplanungen

Operative Ziele

1. Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes, insbesondere

- Aktivierung der Innenentwicklungspotentiale
- Entwicklung des Gebietes Wimmersberg

2. Bearbeitung von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Bauherren,



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Investoren

3. Bauleitplanung: Bearbeitung von 5 Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung)
4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide
5. Fachliche Begleitung der Neuaufstellung des Regionalplans

Kennzahlen 2018

zu 1. Stadtentwicklung

- mind. 2 Planungen zur Bebauung von Baulücken oder großen Bauvohaben im Innenbereich begleitet ja/nein
- Begleitung der Planungen zur Umnutzung des Gewerbegebietes Wimmersberg ja /nein

zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen und Beratungsgespräche durchführen
mindestens 200 Stellungnahmen und 450 Beratungsgespräche durchgeführt

zu 3. Bauleitplanung

Durchführung von mindestens 12 Verfahrensschritten (Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Beteiligung, Offenlage, Satzungsbeschluss)

zu 4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide

D1 Quartiermanagement beauftragt ja/nein

D1 Quartiersmanagement arbeitet ja/nein

D2 Leerstandmanagement arbeitet ja/nein

D3 Prozessmanagement beauftragt ja/nein

D4 Öffentlichkeitsarbeit begonnen ja /nein

D5 Verfügungsfond: Beirat gegründet ja/nein, Förderrichtlinie erarbeitet ja /nein

Einzelförderantrag für 2018 gestellt ja/nein

zu 5. Regionalplan

erfüllt ja/ teilweise/ nein

Controlling Kennzahlen 2017

zu 1. Stadtentwicklung

- mind. 2 Planungen zur Bebauung von Baulücken oder großen Bauvohaben im Innenbereich begleitet ja
- Aufnahme in das Förderprogramm Soziale Stadt, Beginn der Umsetzung des IHK ja
- Begleitung der Planungen zur Umnutzung des Gewerbegebietes Wimmersberg ja

zu 2. Es wurden ca. 195 Stellungnahmen und ca. 450 Beratungsgespräche durchgeführt

zu 3. Es wurden 19 Verfahrensschritte durchgeführt.

zu 4. Klageverfahren

In 2017 1 Klageverfahren begleitet

In 2017 stand kein Klageverfahren an.

zu 5. Regionalplan: erfüllt ja

zu 6. Masterplan Neandertal: erfüllt ja

zu 7. Einzelhandelskonzept: erfüllt nein

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	5,93	8,30	8,30	8,30	8,30

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1,87	13,57	37,87	55,52	87,64	84,43



Teilergebnisplan 2018

09.01.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.01
Produkt: 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung und Entwicklung
Städtebau
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	97.350	352.300	601.700	981.900	949.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.555,94	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.155,94	99.350	354.300	603.700	983.900	951.400
11 - Personalaufwendungen	392.874,79	444.300	579.200	585.000	590.900	596.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.311,63	274.550	329.400	461.600	483.400	485.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.534,10	1.400	1.700	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.124,85	6.700	25.200	34.900	34.900	31.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	542.845,37	731.950	935.500	1.087.400	1.122.600	1.126.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.689,43	-632.600	-581.200	-483.700	-138.700	-175.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.689,43	-632.600	-581.200	-483.700	-138.700	-175.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-532.689,43	-632.600	-581.200	-483.700	-138.700	-175.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.689,43	-632.600	-581.200	-483.700	-138.700	-175.400



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Die Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzeptes wird im Rahmen der Sozialen Stadt mit Mitteln der Städtebauförderung gefördert. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gem. Bescheid bis 2020.

Die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Soziale Stadt Sandheide wird mit Mitteln der Städtebauförderung gefördert (Mittel Soziale Stadt und Investitionspakt). Die Zuweisungen sind zentral in diesem Produkt gebündelt und werden für die einzelnen Maßnahmen/Projekte aufgeschlüsselt. Der zeitliche Eingang der Fördermittel basiert auf Schätzungen, die erst nach Eingang der jeweiligen Zuwendungsbescheide konkretisiert werden können. Es wird optimistischlicherweise davon ausgegangen, dass die Projekte GS Sandheide C1 - C 4 und der Neubau einer Kita C8 über den Investitionspakt mit 90% gefördert werden.

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 27.02.2018 beschlossen:

Maßnahme 2000: B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen. Aufgrund der zu erwartenden Förderung im Herbst 2018 ist mit einer Beauftragung eines Ingenieurbüros vor 2019 nicht zu rechnen. Der entsprechende Ansatz wurde von 2018 nach 2019 verlagert (42 T€).

Maßnahme 2000: B 2.1 Stadtweier - vorbereitende Untersuchung Bauwerk + Sanierung. Der Zuwendungsbescheid für die Maßnahme B 2.1 Teil 1 liegt vor. Die Erträge sind über 5 Jahre zu verteilen und daher hiermit anzupassen. Daraus ergibt sich für 2018 eine Veränderung der Erträge um -8,4 T€, für 2019 eine Veränderung um 33,6 T€, für 2020 eine Veränderung um -27 T€ und für 2021 eine Veränderung von 1,8 T€.

Maßnahme 2000: B 2.4 Stadtweier - Sanierung. Die Förderung der Maßnahme beträgt grundsätzlich 60% vom geplanten Aufwand. Da sich Änderungen der Planzahlen im Aufwand ergeben, sind die Erträge hiermit ebenfalls anzupassen. Daraus ergibt sich eine Veränderung für das Jahr 2018 in Höhe von -60 T€, für das Jahr 2019 eine Veränderung in Höhe von -420 T€, für das Jahr 2020 eine Veränderung von 480 T€. Für das Jahr 2021 ergibt sich keine Veränderung.

Maßnahme 2000: B 5 - Spiel- und Bolzplätze. Die Erträge beruhen auf der ursprünglichen Planung über die Jahre 2018 bis 2021. Da die Leistungsjahre nun auf 2019 und 2021 liegen sollen, sind die Erträge in diesen Jahren anzupassen (= 60% des Aufwandsatzes) und in den übrigen Jahren aufzulösen.

Daraus ergibt sich für 2018 eine Veränderung der Erträge um -30 T€, für 2019 eine Veränderung um -150 T€, für 2020 eine Veränderung um -127,8 T€ und für 2021 eine Veränderung von 76,8 T€.

Maßnahme 2000: B 7 - Freiraum für informelle Bewegung. Die Förderung der Maßnahme beträgt grundsätzlich 60% vom geplanten Aufwand. Da sich Änderungen der Planzahlen im Aufwand ergeben, sind die Erträge hiermit ebenfalls anzupassen. Daraus ergibt sich für 2018 keine Veränderung, für 2019 eine Veränderung um -30 T€, für 2020 eine Veränderung um -90 T€ und für 2021 eine Veränderung von 120 T€.

Maßnahme 2000: C 5 - Sandheider Markt. Für diese Maßnahme liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Der Beginn der Maßnahme verschiebt sich auf 2019. Die Maßnahme soll daher im Förderantrag für das Programmjahr 2019 berücksichtigt werden. Daraus ergibt sich für 2018 eine Veränderung im Ertrag von 3 T€, für 2019 eine Veränderung um -4,5 T€, für 2020 eine Veränderung um -7,5 T€ und für 2021 keine Veränderung.

Maßnahme 2000: C 6.3 - Forum Sandheide Umbau Büroräume. Eine Anpassung des Ertragsansatzes für das Jahr 2018 war aufgrund des vorliegenden Veränderungsantrages bisher nicht möglich. Es ergibt sich nun eine Veränderung für das Jahr 2018 in Höhe von -3,5 T€.

Maßnahme 2000: D 1 - Quartiersmanagement. Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Die Zuwendungssumme im Bescheid enthält die Fördermittel für das Quartiersmanagement und das Leerstandsmanagement. Die Zuwendung für das Quartiersmanagement beträgt ca. 232 T€ (ca. 92 % der Zuwendungssumme). Die Aufteilung der Fördersumme entfällt auf die jeweilige Maßnahme. Durch die Förderung ergibt sich für 2018 eine Veränderung im Ertrag um 36,5 T€, für 2019 eine Veränderung um 3,4 T€, für 2020 eine Veränderung um -8,2 T€ und für 2021 eine Veränderung um -31,4 T€.

Maßnahme 2000: D 2 - Leerstandsmanagement. Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Die Zuwendungssumme im Bescheid enthält die Fördermittel für das Quartiersmanagement und das Leerstandsmanagement. Die Zuwendung für das Leerstandsmanagement beträgt ca. 19,6 T€ (ca. 8 % der Zuwendungssumme). Die Aufteilung der Fördersumme entfällt auf die jeweilige Maßnahme. Durch die Förderung ergibt sich für 2018 eine Veränderung im Ertrag um 1 T€, für 2019 eine Veränderung um -3,95 T€, für 2020 ergibt sich keine Veränderung und für 2021 eine Veränderung um 2,9 T€.

Maßnahme 2000: D 3 - Projekt- und Prozessmanagement. Das Prozessmanagement ist nicht förderfähig. Für das Projektmanagement liegt ein Zuwendungsbescheid über 147 T€ vor. Daraus ergibt sich für 2018 Veränderung im Ertrag in Höhe von 23 T€, für 2019 eine Veränderung um 2 T€, für 2020 eine Veränderung um -5 T€ und für 2021 eine Veränderung von -20 T€.

Maßnahme 2000: D 4 - Öffentlichkeitsarbeit. Ein Zuwendungsbescheid i. H. v. 14,7 T€ liegt vor. Der Zuwendungsbescheid berücksichtigt die Förderung bis einschließlich 2021. Daraus ergibt sich für 2018 Veränderung im Ertrag in Höhe von 0,2 T€, für 2019 eine Veränderung um 0,2 T€, für 2020 eine Veränderung um -0,5 T€ und für 2021 eine Veränderung von -2 T€.

Maßnahme 2000: D 5 - Verfügungsfonds. Ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 42 T€ liegt vor. Daraus ergibt sich für 2018 Veränderung im Ertrag in Höhe von 6,6 T€, für 2019 eine Veränderung um 0,6 T€, für 2020 eine Veränderung um -1,5 T€ und für 2021 eine Veränderung von -5,7 T€.

Zu Zeile 04:

Ausgleichszahlungen Öko-Konto

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

Eigenanteil Masterplan Neandertal: In 2015 wurden 10 T€ ausgezahlt. Die restlichen 90 T€ sollen auf die Jahre 2016 bis 2018 verteilt werden.

Umsetzung der Maßnahme A1 Wohnumfeld und Fassaden ist in 2018 nicht vorgesehen. Zur Beantragung für diese Maßnahme sind im Vorfeld umfangreiche Gespräche mit den Eigentümern notwendig. Hier wird eine Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement als sinnvoll angesehen. Außerdem können die Ergebnisse des Rahmenkonzeptes Grün- und Spielflächen, welches 2018 erarbeitet werden soll, Ansätze für die Umsetzung dieser Maßnahme liefern.

Allgemeine Planungskosten, Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes und Rechtsberatung. Die Kosten für die Rechtsberatung sind von Zeile 16 nach Zeile 13 verschoben worden.

40 T€ Wimmersberg, Gutachten, Unterstützung Durchführung Wettbewerbsverfahren, 50 T€ Kosten sonstige Bauleitplanverfahren, 20 T€ Rechtsberatung.

Nicht eingerechnet 40 T€ Einzelhandelskonzept, nur optional, wenn anderes Projekt entfällt

Umsetzung folgender Maßnahmen der Sozialen Stadt:

Es ergeben sich Verschiebungen bei der Beantragung der Maßnahmen zur Sozialen Stadt. Diese resultieren aus der Personalbindung für die Beantragung der Maßnahme C 6 Forum Sandheide über den Investitionspakt zu Beginn des Jahres 2017 sowie fehlendem Personal zur Erarbeitung der Maßnahmen in den einzelnen Fachbereichen.

Verzögerungen bei der Umsetzung bereits beantragter Maßnahmen ergeben sich dadurch, dass die Zuwendungsbescheide für das Programmjahr 2017 noch nicht vorliegen. Hierdurch ergeben sich einerseits Unklarheiten darüber, welche Projekte letztendlich gefördert werden, andererseits sollte nach Absprache mit der Bezirksregierung mit Ausschreibungen noch nicht begonnen werden, solange die Zuwendungsbescheide noch nicht vorliegen.

D 1. Quartiersmanagement. Das Quartiersmanagement unterstützt die Verwaltung in der Netzwerkarbeit vor Ort, bindet die örtlichen Akteure in die Umsetzung ein und wird aufsuchend sowie beratend tätig. Der Ansatz ergibt sich aus den Honorarkosten 45 T€ und den Kosten für die Unterstützung zur europaweiten Ausschreibung 15 T€.



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Sach- und Nebenkosten (Miete, Bürokosten) sind in Zeile 16 veranschlagt.

D 2. Leerstandsmanagement. Das Leerstandsmanagement soll leerstehende und untergenutzte Ladenlokale am Sandheider Markt reaktivieren und den Sandheider Markt durch Ansiedlung u.a. von sozialen Angeboten stärker beleben.

D 3. Das Projekt- und Prozessmanagement (ehemals Sanierungsmanagement) unterstützt die Verwaltung bei der Durchführung von baulichen Projekten und dem Fördermittelmanagement. Neben den Honorarkosten sind hier die Kosten für die Unterstützung hinsichtlich der europaweiten Ausschreibung veranschlagt.

D 4. Öffentlichkeitsarbeit. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit soll das Image der Sandheide verbessert werden.

D 5. Verfügungsfonds. Mit dem Verfügungsfonds soll bürgerschaftliches Engagement in Bezug auf kleinere Projekte, Mitmachaktionen, Veranstaltungen u.ä. finanziell unterstützt werden.

D 6. Evaluation und Monitoring. In regelmäßigen Zeitabständen ist der Grad der Zielerreichung des Gesamtprozesses zu ermitteln, dies soll im Rahmen des Monitorings erfolgen. Am Ende der Prozessumsetzung soll eine Gesamtevaluation durchgeführt werden. Die Maßnahme steht in 2018 nicht an.

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 27.02.2018 beschlossen:

Maßnahme 2000: D 3 Projekt- und Prozessmanagement. Die Ansätze der Kosten wiesen leichte Abweichungen in 2019, 2020 und 2021 in der Haushaltsplanung auf.

Daher erfolgt hiermit die Korrektur auf die richtigen Ansätze. Es ergibt sich somit eine Veränderung des Aufwandes im Jahr 2019 um 0,25 T€, im Jahr 2020 um 0,5 T€ und im Jahr 2021 eine Veränderung um 0,5 T€.

Maßnahme 2000: D 5 – Verfügungsfonds. Da 2017 keine Mittel ausgegeben, diese jedoch benötigt werden, muss der Ansatz in 2018 um 5 T€ (=alter Ansatz aus 2017) erhöht werden. Es ergibt sich somit für das Jahr 2018 ein Mehraufwand in Höhe von 5 T€.

Enthalten sind 0,2 T€ für sonstige Sachleistungen. [III]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

Soziale Stadt: Maßnahme Nr. C 5. Sandheider Markt. Förderung der baulichen Herrichtung, Modernisierung und Zusammenlegung von Ladenflächen am Sandheider Markt.

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 27.02.2018 beschlossen:

Maßnahme 2000: C 5 - Sandheider Markt. Für diese Maßnahme liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Der Beginn der Maßnahme verschiebt sich auf 2019. Daraus ergibt sich für 2018 Veränderung im Aufwand in Höhe von -5 T€, für 2019 eine Veränderung um -7,5 T€, für 2020 eine Veränderung um -12,5 T€. Für 2021 ergibt sich keine Veränderung.

Zu Zeile 16:

Aus- und Fortbildungskosten: Zwei Fortbildungsmaßnahmen je Mitarbeiter sind mindestens erforderlich, um auf dem aktuellen fachlichen Stand zu bleiben. Durch Personalwechsel ist nun ein erhöhtes Budget von 5 T€ erforderlich.

Kosten für die Miete Quartiersmanagement 6,3 T€.

Kosten für Geschäftsaufwendungen Planung: 0,3 T€.

Allg. Bürokosten für das Quartiersmanagement 3,5 T€.

Der Ansatz Rechtsberatung wird nun in Zeile 13 eingestellt.

Aufwendungen für das Städtetzwerk Soziale Stadt 2,5 T€ und die Ausgleichsmaßnahmen Öko-Konto 5 T€ (Erträge hierzu in Zeile 04). Die Aufwendungen für das Ökokonto werden erhöht, um den Punktestand für kommende ausgleichspflichtige Projekte wieder zu erhöhen.

Dienstreisekosten 0,2 T€. [11]

Enthalten sind Fortbildungskosten in Höhe von 0,7 T€ für GB III und 1,5 T€ für das Fördermanagement (III2). Des Weiteren je 0,1 T€ für Geschäftsaufwendungen. [20]

Ab 2018 werden KFZ-Versicherungen im Produkt 01.06.01 geplant und veranschlagt. Dadurch entfallen die Ansätze in allen anderen Produkten. [11]



Teilfinanzplan 2018

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	97.350	352.300	0	601.700	981.900	949.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.026,40	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.626,40	99.350	354.300	0	603.700	983.900	951.400
10 - Personalauszahlungen	392.874,79	444.300	579.200	0	585.000	590.900	596.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.490,94	274.550	329.400	0	461.600	483.400	485.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	5.000	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	13.724,84	6.700	25.200	0	34.900	34.900	34.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.090,57	730.550	933.800	0	1.086.500	1.121.700	1.128.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.464,17	-631.200	-579.500	0	-482.800	-137.800	-177.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	971.700	998.150	0	2.470.100	2.290.600	2.784.150
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	971.700	998.150	0	2.470.100	2.290.600	2.784.150
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.400	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	11.400	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	971.700	986.750	0	2.470.100	2.290.600	2.784.150



Teilfinanzplan 2018

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 18:

Investitionspakt: Die Zuweisungen aus dem Förderprogramm sind zentral in diesem Produkt gebündelt und werden für die einzelnen Maßnahmen/Projekte aufgeschlüsselt. Der zeitliche Eingang der Fördermittel basiert zum Teil auf Schätzungen, die erst nach Eingang der jeweiligen Zuwendungsbescheide konkretisiert werden können. Optimistischweise wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme C8 Neubau Kita Sandheider zu 90% gefördert wird.

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 27.02.2018 beschlossen:

Maßnahme 2001: C 8 - Kita Sandheide Neubau. Nach erneuter Prüfung der Kosten für die Gesamtmaßnahme wurde deutlich, dass für die Jahre 2018 und 2020 jeweils 50 T€ und für das Jahr 2019 400 T€ Mehrauszahlungen erforderlich sind. Die Einzahlungen werden hiermit gleichermaßen um 90 % der Mehrauszahlungen je Jahr erhöht. Daraus ergibt sich für 2018 Veränderung der Einzahlungen in Höhe von 45 T€, für 2019 eine Veränderung um 360 T€, für 2020 eine Veränderung um 45 T€. Für 2021 ergibt sich keine Veränderung.

Zu Zeile 26:

Maßnahme Quartiersmanagement (aus dem Förderprogramm Soziale Stadt Sandheide): hier Büroausstattung 11,4 T€



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2000 Soziale Stadt Sandheide Mit dem Programm Soziale Stadt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten - unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen - überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteilleben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln. Für die Stadt Erkrath erstellte ein externer Dienstleister ein so genanntes Integriertes Handlungskonzept (IHK), welches zur Beantragung von Fördermitteln erforderlich ist. Dieses IHK enthält Maßnahmenvorschläge, welche in den Jahren 2017 bis 2026 umgesetzt werden sollen. Die im IHK enthaltenen Maßnahmen gliedern sich in die folgenden Bereiche: 1. Wohnen / Wohnumfeld 2. Öffentlicher Raum / Grün- und Spielflächen 3. Soziales / Integration / Versorgung 4. Prozessgestaltung Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt liegt bei 60%. Der Rat der Stadt Erkrath beschloss am 13.12.2016 die endgültige Teilnahme am o. g. Städtebauförderprogramm. Im weiteren Prozess konnte ein weiteres Förderprogramm (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) zur Finanzierung einiger im IHK dargestellten Maßnahmen herangezogen werden. In diesem Förderprogramm werden 90% der anfallenden Kosten erstattet. Die Gesamtkosten des Programmes Soziale Stadt Sandheide inkl. des Programmes Investitionspakt Soziale Integration im Quartier belaufen sich auf ca. 29,75 Mio. € (ohne Personal- und Zinsaufwand). Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt).									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.400	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-11.400	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden folgende Ziele verfolgt: - Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier, - Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur, auch durch Herstellung von Barrierearmut und -freiheit, - Errichtung, Erhalt, Ausbau und Weiterqualifizierung von Grün- und Freiflächen. Die Stadt Erkrath beantragt für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (siehe Maßnahme Nr. 2000: Soziale Stadt Sandheide) Mittel aus dem Förderprogramm Investitionspakt. Die Förderquote liegt bei 90%. Die Gesamtkosten des Programmes Soziale Stadt Sandheide inkl. des Programmes Investitionspakt Soziale Integration im Quartier belaufen sich auf ca. 29,75 Mio. € (ohne Personal- und Zinsaufwand). Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt). Maßnahme C6.2 Forum Erkrath Umbau Halle. Die Auswahl der Fachplaner für die weitere Projektbearbeitung erfolgt in 2018, die Umsetzung kann voraussichtlich Anfang 2019 beginnen. 50 T€ in 2018, 850 T€ in 2019 und 856 € in 2020.[65]									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	971.700	998.150	0	2.470.100	2.290.600	2.784.150	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	971.700	998.150	0	2.470.100	2.290.600	2.784.150	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	971.700	998.150	0	2.470.100	2.290.600	2.784.150	0	0



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

verantwortlich

Weis, Alexander

Beschreibung

Topographische Aufnahmen als Planungsgrundlage beschaffen
Betreuung der Katastervermessung für die städtischen Liegenschaften
Teilnahme an Grenzterminen die aus Katastervermessungen resultieren
Beschaffung und Einpflegen von Geobasisdaten, z.B. Katasterkarten, Deutsche Grundkarte, Luftbilder
Bereitstellung und Fortschreibung von IRIS im Intranet / ggf. Internet
Ausarbeitung von themenbezogenen Karten
Aufbereitung und Erstellung beigebrachter und eigenproduzierter Kartenwerke auf Datenträger zur Weitergabe

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch
- Vermessungs- und Katastergesetz
- Vereinbarung mit der Kreisverwaltung

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt, Andere Behörden, Investoren
intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

Vermessungstechnische Grundlagen für die Planung, die Bauleitplanung und Verkehrslenkungsmaßnahmen bereitstellen
Städtische Grundstücke aufteilen oder für Ausbaumaßnahmen die Grenzen herstellen lassen
Vertretung städtischer Interessen bei Grenzterminen
Bereitstellung des aktuellen Katasterplanbestandes
Bereitstellung und Einpflegen von aktuellen Geobasisdaten beispielsweise über IRIS
Graphische Aufbereitung themenbezogener Sachverhalte, wie beispielsweise Grunderwerbspläne, verschiedene Übersichtspläne, Planunterlagen für die Ermittlung von Erschließungsbeiträgen
Zeichnung der Bauleitpläne, inklusive der notwendigen Vorarbeiten
Kleinräumige Gebietsgliederung einschließlich Wahlbezirkseinteilung, Flächenstatistik
Schnelle Weitergabe aktueller Plandaten
Verkauf von Karten und Bebauungsplänen

Operative Ziele

1. Erstellen der zeichnerischen Darstellungen von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen
2. Aktualisierung der Geodaten

Kennzahlen

- zu 1. zeichnerische Darstellungen; erfüllt: ja/teilweise/nein (2015/2016/2017 erfüllt: ja/ja/ja)
zu 2. Geodaten; erfüllt: ja/teilweise/nein (2015/2016/2017 erfüllt: ja/ja/ja)



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2,44	2,32	2,45	2,54	2,52	2,42



Teilergebnisplan 2018

09.02.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.02
Produkt: 09.02.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.081,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	159.735,37	159.100	146.700	148.100	149.600	151.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,44	8.000	10.000	5.000	5.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	794,19	800	800	800	800	650
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,36	4.450	5.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.415,36	172.350	163.000	157.400	158.900	165.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.333,86	-168.350	-159.000	-153.400	-154.900	-161.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.333,86	-168.350	-159.000	-153.400	-154.900	-161.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.333,86	-168.350	-159.000	-153.400	-154.900	-161.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.333,86	-168.350	-159.000	-153.400	-154.900	-161.250



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt:	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Verwaltungsgebühren: Einnahmen aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen (4 T€).

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

Vermessungskosten und Geobasisdaten. Statt in 2017 wird in 2018 eine Luftbildbefliegung stattfinden, daher wird der Ansatz erhöht auf 10 T€.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Verwaltungsgebühren Beschaffung und Einpflege von Geodaten: Kosten der Bereitstellung der Geobasisdaten durch den Kreis. Diese Kosten sind ab 2017 größtenteils entfallen.

Durch einen Personalwechsel sind erhöhte Aufwendungen für Fortbildung notwendig (4 T €).

Geschäftsaufwand 0,5 T€.

Darüber hinaus sonstige ordentliche Aufwendungen wie Dienstreisen. Dienstreisekosten 1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

09.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	159.735,37	159.100	146.700	0	148.100	149.600	151.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,88	8.000	10.000	0	5.000	5.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.435,21	4.450	5.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.470,46	171.550	162.200	0	156.600	158.100	164.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.314,96	-167.550	-158.200	0	-152.600	-154.100	-160.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

09.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	10.01.01	Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren

verantwortlich

Szech, Marthe

Beschreibung

Neuordnung von Grundstücken in einem Bebauungsplangebiet

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt, Andere Behörden

Ziele

Strategische Ziele

- Ermöglichung der Erschließung und der Bebaubarkeit von Grundstücken entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans in einer für alle Beteiligten möglichst optimalen Weise

Operative Ziele

- zügige Durchführung des Verfahrens
- zeitnahe Einberufung des Umlegungsausschusses während eines Umlegungsverfahrens

Kennzahlen

- Anzahl der laufenden Umlegungsverfahren 2015: 0 / 2016: 0 / 2017: 0

Erläuterungen und Hinweise

Derzeit werden bei der Stadt Erkrath keine Umlegungsverfahren durchgeführt. Neue Verfahren sind momentan nicht geplant. Ein Umlegungsausschuss besteht derzeit nicht. Sitzungsgelder bzw. Entschädigungen fallen derzeit nicht an.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	95,42	91,95	91,95	91,95	91,95	91,95



Teilergebnisplan 2018

10.01.01

Produktbereich: 10
Produktgruppe: 10.01
Produkt: 10.01.01

Bauen und Wohnen
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Umlegungsverfahren
Grenzregelungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	3.402,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57,12	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,09	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.536,98	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161,98	-350	-350	-350	-350	-350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161,98	-350	-350	-350	-350	-350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-161,98	-350	-350	-350	-350	-350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161,98	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnisplan 2018

10.01.01

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt:	10.01.01	Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:
Die Erträge in diesem Ansatz beinhalten die Gebühren für Vorkaufsrechtsanfragen.

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
Dienstreisekosten 0,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	10.01.01	Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	3.402,77	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30,77	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433,54	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158,54	-300	-300	0	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.113,49	37.200	37.200	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.113,49	37.200	37.200	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.113,49	-37.200	-37.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	10.01.01	Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeilen 04, 10, 15 siehe die entsprechenden Erläuterungen im Ergebnisplan Zeilen 04, 11, 16.

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 24:

Die Auszahlungen beinhalten die bis zum Jahr 2018 zu zahlenden Entschädigungsleistungen aus einem Umlegungsverfahren.



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

10.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 10.01.01 Umlegungsverfahren
 Grenzregelungsverfahren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-37.113	-37.200	-37.200	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-37.113	-37.200	-37.200	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich

Hentschel, Helmut

Beschreibung

Genehmigungsverfahren (Prüfung und Entscheidung über Bauvoranfragen, Anträge auf Genehmigung der Errichtung von baulichen Anlagen, Abweichungen, Baulasten sowie Befreiungen)
Kenntnisgabeverfahren (Kenntnisnahme über die Errichtung oder die Änderung von Wohngebäuden mittlerer und geringer Höhe einschließlich ihrer Nebengebäude im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes).
Freistellungsverfahren (Prüfung von geplanten baulichen und haustechnischen Anlagen in Bezug auf die formellen Voraussetzungen der Genehmigungsfreiheit im Sinne von §§ 65 und 66 BauO NRW sowie die Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit).
Stellungnahmen (rechtsverbindliche Mitteilungen an andere Fachbereiche im Hause und andere Behörden).
Bauüberwachung und Überprüfung (Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen zur Fertigstellung des Rohbaus und der abschließenden Fertigstellung genehmigter baulicher Anlagen, Durchführung von Brandschauen, wiederkehrenden Prüfungen und Feststellung von baulichen Mängeln).
Beratung und Information (Beratung in bauplanungs- u. bauordnungsrechtlicher sowie verfahrenstechnischer Hinsicht, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis).
Teilungsverfahren (Überprüfung, ob die geplante Teilung eines bebauten Grundstücks den Vorschriften der BauO NRW oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderläuft).
Verwaltungsverfahren (Erstellung von Bescheiden, Verfügungen und Vorlageberichte für andere Behörden, Klageerwiderungen)

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen
- § 67 BauO NRW
- §§ 65 und 66 BauO NRW
- § 8 BauO NRW

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Andere Behörden, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer,
intern: Grundstücksinteressentinnen und -interessenten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

- Erstellung von rechtssicheren und bürgerverständlichen Bescheiden und Verfügungen sowie sach- u. gesetzeskonformen Klageerwiderungen.
- Rechtmäßige Erteilung von Genehmigungen oder Ablehnung von Anträgen für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.
- Beanstandungen im Genehmigungsverfahren sollen reduziert werden, Rechtssicherheit für die Beteiligten soll erreicht werden.
- Verhinderung von bauplanungs- u. bauordnungswidrigen Zuständen.
- Effiziente Erstellung rechtmäßiger Stellungnahmen.

Operative Ziele

1. Schnellstmögliche Erstellung der beantragten Genehmigungen gem. § 67 und 68 BauO NRW und für Vorhaben, die der Beteiligung externer Behörden bedürfen und / oder für die Ausnahmen, Befreiungen oder Baulasten notwendig sind.



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Hierzu sollen Vorhaben nach § 67 BauO NRW innerhalb von 3 Wochen, Vorhaben nach § 68 BauO NRW innerhalb von 6 Wochen und Verfahren mit externer Beteiligung / Baulasten innerhalb von 2 Monaten abschließend bearbeitet werden.

2. Einstellen der für eine Antragstellung benötigten Vordrucke in die Homepage der Stadt Erkrath.
3. Erstellung von Erläuterungen zu den Baugenehmigungsverfahren.

Kennzahlen

- zu 1.: Abschl. Bearbeitung der Vorhaben nach § 67 BauO NRW innerhalb von 3 Wochen
 2013 = 100%; 2014 = 100%; 2015 = 100%; 2016 = 100%; 2017 = 100%; 2018 = geplant 100%
 Abschl. Bearbeitung der Vorhaben nach § 68 BauO NRW innerhalb von 6 Wochen
 2013 = 60%; 2014 = 65%; 2015 = 59%; 2016 = 63%; 2017 = geplant 60%; 2018 = geplant 60%
 Abschl. Bearbeitung der Verfahren mit externer Beteiligung / Baulasten innerhalb von 2 Monaten
 2013 = 57%; 2014 = 65%; 2015 = 51%; 2016 = 59%; 2017 = geplant 65%; 2018 = geplant 65%
- zu 2. Einstellen der Vordrucke:
 2013 = 75%; 2014 = 85%; 2015 = 85%; 2016 = 85%; 2017 = geplant 85%; 2018 = geplant 85%
- zu 3. Einstellung Erläuterungen Baugenehmigungsverfahren:
 2013 = 50%; 2014 = 60%; 2015 = 60%; 2016 = 60%; 2017 = geplant 60%; 2018 = geplant 70%

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Tariflich Beschäftigte	-	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	28,33	26,43	25,16	24,90	24,65	24,28



Teilergebnisplan 2018

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.391,77	120.500	120.500	120.500	120.500	120.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.700,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	124.091,77	123.600	123.600	123.500	123.500	123.000
11 -	Personalaufwendungen	428.777,71	456.100	481.700	486.600	491.500	496.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.285,81	1.300	1.300	1.250	1.250	1.250
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,34	6.900	4.900	4.900	4.900	5.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	437.965,96	467.600	491.200	496.050	500.950	506.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.874,19	-344.000	-367.600	-372.550	-377.450	-383.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.874,19	-344.000	-367.600	-372.550	-377.450	-383.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.874,19	-344.000	-367.600	-372.550	-377.450	-383.550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.874,19	-344.000	-367.600	-372.550	-377.450	-383.550



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Beinhaltet Bauordnungsgebühren (für Baugenehmigungen u.a.) in Höhe von 120 T€ sowie Erstattungen für Ersatzvornahmen in Höhe von 0,5 T€. Die Summe der Bauordnungsgebühren setzt sich zusammen aus einem geschätzten Grundbetrag von Gebühren für regelmäßige Maßnahmen (80 T€) und für größere Sondermaßnahmen (z.B. Gewerbeobjekte = 40 T€).

Zu Zeile 07:

Beinhaltet Buß- u. Zwangsgelder aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen und Ordnungswidrigkeitenverfahren der Bauaufsicht.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:

Beinhaltet Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen der Bauaufsicht in Form von Ersatzvornahmen, sowie Aufwendungen für externe Gutachten des Fachbereiches 63.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Beinhaltet neben Kostenanteilen des Bauaufsichtsamtes für Erstattungen von Dienstreisen auch Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (0,7 T€) und Aus- u. Fortbildung (3,3 T€).

Dienstreisekosten: 0,9 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.240,69	120.500	120.500	0	120.500	120.500	120.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.000,00	3.100	3.100	0	3.000	3.000	3.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.240,69	123.600	123.600	0	123.500	123.500	123.000
10 -	Personalauszahlungen	380.782,71	418.900	424.100	0	428.400	432.700	437.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.851,32	6.900	4.900	0	4.900	4.900	5.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.098,13	429.100	432.300	0	436.600	440.900	445.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.857,44	-305.500	-308.700	0	-313.100	-317.400	-322.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Hentschel, Helmut

Beschreibung

Denkmalschutz (Prüfung und Unterschutzstellung von Denkmälern)

Denkmalpflege (Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Pflege von Denkmälern, Überprüfung von steuerlichen Vergünstigungen)

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- DSchG NRW

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele

Strategische Ziele

- Schutz, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern sowie die Schaffung von Zugänglichkeit im Rahmen der Zumutbarkeit.
- Unterstützung der Eigentümer/innen von Denkmälern durch finanzielle Hilfen bei der Unterhaltung der Denkmäler.

Operative Ziele

1. Erstellung von Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren innerhalb von 3 Wochen.
2. Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren gem. § 9 DSchG innerhalb von 4 Wochen.
3. Beratung von Eigentümern / Nutzern von Denkmälern. Beratungstermine (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen

Kennzahlen

zu 1.: Stellungnahmen innerhalb von 3 Wochen

2013 = 80%; 2014 = 85%; 2015 = 70%; 2016 = 68%; 2017 = geplant 70%; 2018 = geplant 70%

zu 2.: Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Wochen

2013 = 57%; 2014 = 80%; 2015 = 70%; 2016 = 50%; 2017 = geplant 60%; 2018 = geplant 70%

zu 3.: Beratungstermin (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen

2013 = 70%; 2014 = 80%; 2015 = 62%; 2016 = 71%; 2017 = geplant 75%; 2018 = geplant 75%

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	3,69	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	3.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000,00	0	3.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	49.630,41	48.800	49.200	49.700	50.200	50.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	0	6.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.202,39	49.900	56.300	50.800	51.300	51.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.202,39	-49.900	-53.300	-50.800	-51.300	-51.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.202,39	-49.900	-53.300	-50.800	-51.300	-51.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.202,39	-49.900	-53.300	-50.800	-51.300	-51.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.202,39	-49.900	-53.300	-50.800	-51.300	-51.800



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Nach Informationen des Landes stehen für 2018 für die Förderung von kleinen, privaten Denkmalpflegemaßnahmen wieder Landesmittel zur Verfügung; Bagatellgrenze= 3 T€ Eigenanteil der Gemeinde und 3 T€ Zuweisung des Landes.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 15:

Förderung von kleinen, privaten Denkmalpflegemaßnahmen; ausgeschüttet werden je 3 T€ Gemeindeanteil und 3 T€ Landesmittel= insgesamt 6 T€

Zu Zeile 16:

Beinhaltet neben Kostenanteile der Unteren Denkmalbehörde für Erstattungen für Dienstreisen auch Sachausgaben der Denkmalpflege (z.B. für die Beschilderung der Denkmäler, Erstellung von Dokumentationen) in Höhe von 1 T€.

Dienstreisekosten 0,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

10.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	49.630,41	48.800	49.200	0	49.700	50.200	50.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.000,00	0	6.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	541,79	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.172,20	49.900	56.300	0	50.800	51.300	51.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.172,20	-49.900	-53.300	0	-50.800	-51.300	-51.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

10.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld / Lastenzuschuss
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Überwachung Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
Freistellung von der Belegungsbindung
Wohnungsbauförderung
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Wohnungslose

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverordnung
- VwV Wohngeldgesetz
- Wohnungsgesetz
- Wohnbindungsgesetz
- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Städtische Satzungen

Zielgruppe

extern: Asylbewerberinnen und -bewerber, Obdachlose, Mieterinnen und Mieter, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

Verhinderung von Obdachlosigkeit und Erhalt einer wirtschaftlich angemessenen Wohnung.
Vorhaltung von Unterkünften für Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber in ausreichendem Maße.

Operative Ziele

Finanzielle Sicherung des Wohnraumes durch Wohngeld / Lastenzuschuss.
Sicherstellung einer sachgerechten Wohnraumbelegung.
Bestimmungsgemäße Nutzung öffentlich geförderter Wohnungen.
Angemessene Unterbringung für Obdachlose / Aussiedler.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Weitere Informationen und Daten werden im Fachausschuss zur Verfügung gestellt.

Stand	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	07.11.2017
Wohnen und Familie; Wohngeld				
a. Mietzuschuss	707	630	855	845
b. Transferaufwand/ges.	556.662 €	515.487 €	903.175 €	880.244 €
Wohnen und Familie; Wohngeld				
a. Lastenzuschuss	56	46	48	46
b. Transferaufwand/ges.	46.076 €	45.810 €	56.439 €	62.469 €



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	7,20	7,70	7,70	7,70	7,70

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	13,25	43,07	46,36	35,25	38,89	38,75



Teilergebnisplan 2018

10.04.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,39	0	50	50	50	50
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.431,70	259.200	259.200	219.200	219.200	219.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63.449,09	261.700	261.750	221.750	221.750	221.750
11 -	Personalaufwendungen	361.712,89	430.500	462.100	466.800	471.600	476.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.715,93	124.000	51.500	111.500	51.500	51.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.704,19	50.150	48.350	48.350	44.700	42.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,91	2.900	2.600	2.400	2.400	2.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	478.869,92	607.550	564.550	629.050	570.200	572.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.420,83	-345.850	-302.800	-407.300	-348.450	-350.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.420,83	-345.850	-302.800	-407.300	-348.450	-350.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-415.420,83	-345.850	-302.800	-407.300	-348.450	-350.550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.420,83	-345.850	-302.800	-407.300	-348.450	-350.550



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.04	Wohnungswesen
Produkt:	10.04.01	Wohnen und Familie

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 04:

Der Ansatz umfasst Verwaltungsgebühren (12 T€), sowie Nutzungsentschädigungen und Kostenerstattungen bei der Unterbringung Obdachloser (42,2 T€).

Erstattung vom JobCenter für die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen in einer Unterkunft unverändert bei 135 T€. Daneben 70 T€ für sonstige Nutzungsentschädigungen.

Zu Zeile 07:

Der Ansatz umfasst die Bußgelder Wohngeld und die Erstattung Verbrauchskosten Stadtwerke, Fernwärme etc.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:

2018 allg. Bauunterhaltung 15 T€,

2019 allg. Bauunterhaltung 75 T€, darin enthalten Abriss Pavillon Thekhaus 60 T€,

2020 – 2021 allg. Bauunterhaltung je 15 T€. [65]

Gebäudebewirtschaftung um 3 T€ reduziert auf 32 T€, da die Unterkunft Maiblümchen entfällt [50].

Die laufende Unterhaltung der Außenanlagen besteht aus der Grünflächenpflege und Erhaltung der Verkehrssicherheit (4,5 T€) [66]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Enthalten sind besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen 0,7 T€ in 2018) sowie Geschäftsaufwendungen (1 T€).

Dienstreisekosten 0,9 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

10.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Wohnungswesen
Produkt 10.04.01 Wohnen und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.994,81	259.200	259.200	0	219.200	219.200	219.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.994,81	261.700	261.700	0	221.700	221.700	221.700
10 - Personalauszahlungen	34.772,78	426.500	456.400	0	461.000	465.700	470.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.969,62	124.000	51.500	0	111.500	51.500	51.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.450,43	2.900	2.600	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.192,83	553.400	510.500	0	574.900	519.600	524.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.198,02	-291.700	-248.800	0	-353.200	-297.900	-302.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

10.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 25:

Maßnahme-Nr.: 0302, Neubau Obdachlosenunterkunft Maiblümchen

Abriss in 2018 mit 50 T€, Machbarkeitsstudie mit 15 T€

Folgende Änderungen wurden im Ausschuss für Kultur und Soziales am 21.02.2018 beschlossen:

Aufgrund einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 von 31 T€ ist der geplante Ansatz für 2018 hinfällig und reduziert sich somit um 15 T€. [65N]



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0302									
Neubau Obdachlosenunterkunft Maiblümchen									
<i>Im Jahr 2018 soll zunächst das alte Gebäude abgerissen (50 T€) und eine Machbarkeitsstudie durchgeführt (15 T€) werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

verantwortlich

Weis, Alexander

Beschreibung

Vertragliche und satzungsgemäße Abwicklung der Verträge mit Dritten zur Abfallentsorgung.

Information und Beratung zur Abfallvermeidung, Abfalltrennung und der Entsorgungswege.

Gemeindliche Organisation zur Durchführung des Elektro-/Elektronikgerätegesetzes, der Papierabfuhr und der Abfuhr der Verkaufsverpackungen.

Abstimmung mit übergeordneten Behörden.

Informationen und Beratung bei allen Abfallfragen und -problemen.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW (LabfG NRW)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Erkrath und des Kreises Mettmann
- Kommunalabgabengesetz NRW,
- Abgabenordnung
- Verordnungen zu den einzelnen Abfallfraktionen (z. B. Verpackungs-, Gewerbeabfall-, Batterie-, Altkraftfahrzeugverordnung, Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Mettmann

Zielgruppe

extern: Andere Behörden, Abfallerzeuger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Gewerbetreibende, Entsorgungsunternehmen

Ziele

Strategische Ziele

1. Die Abfallgebühr auf gleichem Niveau halten
2. Die Recyclingquote erhöhen
3. Die Abfallmenge senken

Operative Ziele

1. Das Thema Nachhaltigkeit in Bildungseinrichtungen und der Öffentlichkeit fördern
2. Die Verwendung von Mehrwegprodukten fördern und Abfälle reduzieren

Kennzahlen 2018

- zu 1: Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit in einer weiterführenden Schule
zu 2: Durchführung und Erstellung von mind. 4 Veranstaltungen bzw. Veröffentlichungen zum Thema Mehrweg und Abfallvermeidung

Controlling Kennzahlen 2017

zu 1: nicht erfüllt: alle Bildungseinrichtungen wurden über die Angebote informiert. Für 2017 liegen noch keine Anfragen vor.

zu 2: nicht erfüllt: nur zwei Veranstaltungen und eine Veröffentlichung

zu 3.: Beratung der Bürger zum Thema Abfallentsorgung. 4500 Kontakte (telefonisch, schriftlich)

erreicht: durchschnittlich 30 Kontakte je Arbeitstag. Aufgrund Behälterumstellung deutlich mehr in 2017 ca. 50 Kontakte je Arbeitstag.

Controlling Kennzahlen 2016

1. Anschlussgrad an Papiertonne erhöhen, Anzahl der zusätzlich mit blauen Tonnen versehenen Grundstücke: mind. 20 pro Jahr erreichen, erfüllt: bis 06.2016 bereits insgesamt 60 zusätzliche blaue Tonnen



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

2. Verwendung von Recyclingpapier fördern, Anzahl der Veranstaltungen zum Thema: mind. 5/Jahr erreichen:
erfüllt: 2 Ausstellungen in den Büchereien, 17 Veranstaltungen in Schulen u. Kitas

Controlling Kennzahlen 2015

1. Anzahl der mit Biotonne neu angeschlossenen Haushalte von 50 pro Jahr erreichen
erfüllt: ja, ca. 140 Haushalte neu angeschossen
2. Erhöhung auf 7 kg pro Kopf pro Jahr geammelte E-Kleingeräte erreichen
erfüllt: nein, voraussichtlich nur 6 kg
3. Anzahl der Veröffentlichungen / Veranstaltungen zu dem Thema von 3 pro Jahr erreichen
erfüllt: ja, Vortrag, Faltblatt, Homepage

Leistung

11.01.01.01 Leistungen im Rahmen Duales System

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	-	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	110,68	111,33	115,16	114,32	114,08	111,80



Teilergebnisplan 2018

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471.987,19	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.750.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.393,86	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.215,50	145.100	105.100	85.100	85.100	65.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.623.596,55	3.758.900	3.768.900	3.798.900	3.848.900	3.828.900
11 - Personalaufwendungen	86.655,97	90.100	84.500	85.300	86.100	86.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162.519,78	3.265.500	3.164.500	3.214.000	3.264.000	3.314.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50,68	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.781,77	20.700	23.800	23.800	23.800	23.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.274.008,20	3.376.350	3.272.850	3.323.150	3.373.950	3.424.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.588,35	382.550	496.050	475.750	474.950	404.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-255,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.333,35	382.550	496.050	475.750	474.950	404.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	349.333,35	382.550	496.050	475.750	474.950	404.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	349.333,35	382.550	496.050	475.750	474.950	404.150



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von rd. 3,6 Mio. € ausgewiesen.

Zu Zeile 05:

Seit Mitte 2017 werden Verwertungserlöse ausschließlich durch Metallschrottverwertung erzielt (6 T€). Elektrogeräte erzielen keine Erlöse mehr. Des Weiteren werden hier Mieteinnahmen des Wertstoffhofes geplant 7,8 T€).

Zu Zeile 07:

Der Ansatz setzt sich aus Bußgeldern (0,1 T€), der Beteiligung der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten - die sogenannten Nebenentgelte (55 T€) und der Erstattung des Kreises für Rückerstattungen und die Papierverwertung (50 T€) zusammen.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:

Der Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für die Müllverbrennung und die Hausmüllentsorgung (3,1 Mio.€), die Beschaffung von Hundkottüten (2,3 T€), die Reinigung der Depotcontainerstandplätze (29,5 T€), dem Anteil des Dualen Systems an den Betriebskosten Wertstoffhof (31 T€) und der Grundsteuer (0,7 T€) zusammen.

Beseitigung wilden Mülls von städtischen Grundstücken (1 T€) [66]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für die Fortbildung der Abfallberatung (0,5 T€), sowie die Geschäftsaufwendungen der Abfallberatung (20 T€) wie z.B. Abfallkalender, Flyer, Materialien für Bildungsarbeit, Aktionen wie der Dreck-Weg-Tag und Geschäftsaufwendungen für das Duale System (3 T€) geplant.

Dienstreisekosten 0,3 T€. [11]

Zu Zeile 22:

Der Überschuss im Produkt ergibt sich u. a. aus den nicht mehr vorgenommenen Verrechnungen innerhalb der Verwaltung, die zwar im Rahmen der Gebührenkalkulation berücksichtigt aber nicht mehr in den (Teil-)Ergebnisrechnungen ausgewiesen werden.



Teilfinanzplan 2018

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.483.551,12	3.600.000	3.650.000	0	3.700.000	3.750.000	3.750.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.283,92	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	145.547,50	156.100	117.100	0	97.100	97.100	77.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647.382,54	3.769.900	3.780.900	0	3.810.900	3.860.900	3.840.900
10 - Personalauszahlungen	86.655,97	90.100	84.500	0	85.300	86.100	86.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.583,98	3.265.500	3.164.500	0	3.214.000	3.264.000	3.314.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	33.320,77	20.700	23.800	0	23.800	23.800	23.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266.815,72	3.376.300	3.272.800	0	3.323.100	3.373.900	3.424.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.566,82	393.600	508.100	0	487.800	487.000	416.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 04:

Die geplante Auflösung aus dem Sonderposten Gebührenausschlag ist nicht zahlungswirksam und wird daher nicht in der Teilfinanzrechnung ausgewiesen. Der Ansatz beinhaltet daher nur die Abfallgebühren.

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 26:

Vorgesehen ist die Beschaffung von 2 neuen Mulden passend zum neuen Lkw zur Aufnahme von Metallschrott und Sperrmüll a´ ca. 8 T€. Für das bestehende ca. 15 Jahre alte Muldensystem gibt es kein Trägerfahrzeug mehr [66].



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und - anlagen



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

verantwortlich

Heffungs, Heinz - Peter

Beschreibung

Planung, Bau und Erhaltung von öffentl. Verkehrsanlagen;
Widmung von öffentl. Verkehrsflächen;
Erstellung von Erschließungsverträgen;
Erfassung und Fortschreibung des Bestandes, Zustandes, der Ausstattung und des Wertes der Straßen, Wege und Plätze;
Planung, Bau und Erhaltung von Brücken, Durchlässen und Tunneln;
Neubau und Erhaltung von Lichtsignalanlagen und einer Polleranlage;
Bearbeitung von ca. 150 Aufbrucharträgen/a;
Mitwirkung bei Aufstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, gute Ausstattung der Haltestellen;
Aufbau, Abbau, Änderung, Erhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen nach Anordnung der SVB;
Aufbau und Erhaltung der Str.-benennungsschilder und Fahrbahnmarkierung;
Erhalt, Pflege, Förderung des Straßenbegleitgrüns
Betrieb der Sandfänge usw. (Hinweis: Das Produkt 14.02.01 wurde aufgelöst)

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Erschließungsrecht, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Satzungen, NKF;
PVA-Beschluss vom 25.8.1988; öffentl.-rechtl. Vertrag vom 23.10.1996;
StrWG; KAG; BauGB; Regionalisierungsgesetz; Personenbeförderungsgesetz; BOKraft; StVO; VOB/VOL;
StVG; RiISA
WHG und nachgeordnete Vorschriften (u. a. Vermeidung von Gewässerverunreinigungen)

Zielgruppe

extern: Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, ÖPNV-Nutzer, Anliegerinnen und Anlieger, Beitragspflichtige
intern: Anwohnerinnen und Anwohner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

1. Erhalt des Anlagevermögens der Straßen, Wege und Plätze
2. Vermeidung von Schäden und Unfällen durch Wahrung der Verkehrssicherheit
3. Aufhalten der Überalterung der Straßenbeleuchtung, Energieeinsparung
4. Aufwertung der drei Zentren der drei Ortsteile
5. Neugestaltung des Zentrums Sandheide
6. Förderung des ÖPNV
7. Besseres Erscheinungsbild der ÖPNV-Haltestellen, besonders der S-Bahn-Haltestellen
8. Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität von behinderten und älteren Menschen
9. Umsetzung der Maßnahmen, die sich aus den beschlossenen Lärmaktionsplänen ergeben, soweit städt. Verkehrsflächen betroffen sind.
10. Verringerung des Energieverbrauchs im Sektor „Verkehr“
11. Vermeidung von Geländeabschwemmungen, Verhinderung der Verschmutzung der Wasserflächen, Vermeidung der Überflutung bzw. Überschwemmung von Verkehrsflächen und Bauwerken

Operative Ziele



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

1. Austausch der Lampen nach Beleuchtungskonzept gemeinsam mit der Stadtwerke Erkrath GmbH mit dem Ziel der Verringerung der Erhaltungskosten und des Energieverbrauchs
2. Ersatz von Lichtsignalanlagen durch andere Einrichtungen / Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs (LSA selbst, wartender motorisierter Verkehr), soweit die Verkehrssicherheit nicht verringert wird.
3. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,30	1,75	1,75	1,75	1,75
Tariflich Beschäftigte	-	12,40	12,65	12,65	12,65	12,65

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	35,05	26,42	26,03	23,95	23,40	23,29



Teilergebnisplan 2018

12.01.01

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.01
Produkt: 12.01.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.364,60	1.162.800	1.493.550	1.155.800	1.123.400	1.120.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.013,74	694.500	664.000	664.000	638.000	630.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	389.953,23	14.300	43.350	43.350	43.350	43.350
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.700	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.563.331,57	1.878.500	2.202.100	1.864.350	1.805.950	1.795.650
11 - Personalaufwendungen	764.326,76	817.400	860.500	869.200	878.000	886.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.758,82	2.696.600	4.047.000	3.367.000	3.367.000	3.367.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.324.501,42	2.354.200	2.282.450	2.278.900	2.204.750	2.185.350
15 - Transferaufwendungen	1.151.751,80	1.231.000	1.257.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.517,64	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.869.856,44	7.110.000	8.459.150	7.784.300	7.718.950	7.708.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.306.524,87	-5.231.500	-6.257.050	-5.919.950	-5.913.000	-5.912.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.306.524,87	-5.231.500	-6.257.050	-5.919.950	-5.913.000	-5.912.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.306.524,87	-5.231.500	-6.257.050	-5.919.950	-5.913.000	-5.912.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.306.632,87	-5.231.500	-6.257.050	-5.919.950	-5.913.000	-5.912.800



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Die Zuwendung beinhaltet als jährliche Zuweisung vom Land den Betriebskostenvorschuss für den Bürgerbus mit einem Ansatz von 7,5 T€.

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 27.02.2018 beschlossen:

Fördermittel aus dem KInvFöG für die Einrichtung von Buskaps (336 T€) in 2018. Die Mittel wurden bis 2018 investiv geplant.

Zu Zeile 06:

Erstattungen des Kreises für die Grünflächenpflege westlich der Haaner Straße.

Zu Zeile 04:

Der Ansatz umfasst Erträge aus Gestattungsverträgen (3 T€).

Für erhaltene investive Einzahlungen (Beiträge zum Straßenbau) werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 07:

Erstattungen aufgrund polizeilicher Ermittlungsmaßnahmen, Zahlungen für Schäden an Brücken u. dgl. (30 T€)

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten im Wesentlichen den städt. Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung (ca. 1,13 Mio. €), die Erhaltung der Straßen, Gehwege usw. (1,2 Mio. €) und die Kosten der Betriebsführung der Beleuchtung (ca. 1,0 Mio. €).

Hinweis: Im Betrag für die Straßenerhaltung sind neben der allg. Erhaltung u. a. die Sanierung der Busbuchten am Neuenhausplatz (250 T€), die Sanierung der Brücke Sedentaler Straße (100 T€, bisher investiv dargestellt), die Planung der Querungshilfen an der Einmündung Winkelsmühler Weg / Gruitener Straße und Höhenweg und der Kreisverkehr Millrather Weg/ Niermannsweg (bisher investiv dargestellt).

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 27.02.2018 beschlossen:

Erhöhung von Bordsteinen an Bushaltestellen (Buskaps) in 2018 in Höhe von 680 T€. Die Mittel wurden bis 2018 investiv geplant.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Umlage an den VRR (1,25 Mio. € [leichte Erhöhung durch den Zusatzbus nach Hilden]) und ggf. die finanzielle Unterstützung des Bürgerbusvereins (7,5 T€, s.a. Zeile 02).

Zu Zeile 16:

Der Ansatz umfasst Anerkennungsentschädigungen (7 T€) sowie laufende Geschäftsaufwendungen (1 T€). Außerdem enthalten sind Kosten für die Wartung gem. eines Softwarevertrages (1,9 T€).

Mitgliedsbeiträge bei der Kreisverkehrswacht (0,1 T€)

Dienstreisekosten 1,7 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	343.500	0	7.500	7.500	7.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.602,40	1.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.637,40	10.200	377.700	0	41.700	41.700	41.700
10 -	Personalauszahlungen	750.912,76	799.600	842.400	0	850.900	859.500	868.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.482,23	2.696.600	4.047.000	0	3.367.000	3.367.000	3.367.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.322,17	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.151.751,80	1.231.000	1.257.500	0	1.257.500	1.257.500	1.257.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	151.666,64	10.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075.135,60	4.738.000	6.158.600	0	5.487.100	5.495.700	5.504.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.061.498,20	-4.727.800	-5.780.900	0	-5.445.400	-5.454.000	-5.462.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.057,63	332.100	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	41.057,63	332.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,85	42.050	0	0	50.000	50.000	650.000
25 -	für Baumaßnahmen	1.220.103,33	725.000	758.000	0	3.315.000	3.215.000	545.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.220.121,18	787.050	758.000	0	3.365.000	3.265.000	1.195.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.179.063,55	-454.950	-758.000	0	-3.365.000	-3.265.000	-1.195.000



Teilfinanzplan 2018

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 18:

Hier enthalten sind Fördermittel aus dem KlnvFöG NRW für 2018 (320 T€). Die Mittel werden für die Einrichtung von Buskaps verwendet (siehe Zeile 25). [20]

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 27.02.2018 beschlossen:

Die Fördermittel aus dem KlnvFöG für die Einrichtung von Buskaps werden ab 2018 konsumtiv veranschlagt.

Zu Zeile 24:

Maßnahme 67900196, Ausbau Morper Allee/ Freiheitstr.

Zu Zeile 25:

Erschließung Pose Maré: 5 T€

Siehe außerdem Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan B:

Maßnahmen in 2018:

Maßnahme 67900152, Brücke Henschesgässchen Neubau, BW-Nr. 1.29

Maßnahme 67900154, Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach Sanierung BW-Nr. 1.7

Maßnahme 67900157, Brücke Stindertalweg / Stinderbach Sanierung, BW-Nr. 1.3

Maßnahme 67900161, Brücke Immermannstraße/Hühnerbach Neubau, BW-Nr. 2.137

Maßnahme 0263, Erhöhung von Bordsteinen an Bushaltestellen (Einrichtung von sog. Buskaps)

Maßnahme 0274, Erschließung Neanderhöhe

Maßnahme 0067, Gestaltung Hauptstraße

Maßnahmen in 2019:

Maßnahme 67900153, Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31

Maßnahme 67900160, Brücke Sedentaler Straße/ Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91

Maßnahme 67900162, Brücke Gretenberg/ Kita Neubau

Maßnahme 67900165, Geländerneubau Düssel/ Heinrichstraße

Maßnahme 0264, Brücke Gödinghover Weg/ Teufelsloch; BW-Nr. 1.41

Maßnahme 67900169, Sanierung Kalkumer Feld

Maßnahme 0026; Erschließung Eickert

Maßnahme 0029; Ausbau Bergstraße

Maßnahmen in 2020:

Maßnahme 67900163, Hochdahl Arcarden Sanierung

Maßnahme 0047; Umbau Freiheitsstraße.-Postparkplatz

Maßnahme in 2021:

Maßnahme 0031; Ausbau Eisenstraße

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 27.02.2018 beschlossen:

Maßnahme 67900275; BV Max-Planck-Straße: Für die Begleichung der Schlussrechnung werden zusätzlich 96 T€ zur Verfügung gestellt.

Maßnahme 0263; Erhöhung von Bordsteinen an Bushaltestellen (Einrichtung von sog. Buskaps): Die Maßnahme wird ab 2018 konsumtiv veranschlagt.

Für die Nachrüstung der Lichtzeichenanlagen mit Zusatzeinrichtung für Blinde und Sehbehinderte werden 37 T€ zur Verfügung gestellt.



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0026 Erschließung Eickert <i>Da noch nicht alle Flurstücke, die für den Ausbau der Eickert erforderlich sind, im Eigentum der Stadt sind, ist mit einem Endausbau nicht vor 2020 zu rechnen. Die Abrechnung nach KAG ist für 2022/2023 geplant.</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03</i> <i>Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	30.000	400.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	30.000	400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-30.000	-400.000	0	0	0
Maßnahme: 0029 Ausbau Bergstraße <i>Der Ausbau der Bergstraße wird im Jahre 2017 mit einem Vorentwurf in Planung gehen. Hierfür werden 30.000 € angesetzt. Für das Jahr 2018 werden 50.000 € für die weitere Planung und Überarbeitung des Bauvorhabens angesetzt; das Vorhaben soll den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt werden. 2019 soll dann die weitere Planung und Ausschreibung (weitere 200.000 €) erfolgen. 2020 ist die Baumaßnahme selbst eingeplant (900 T€). Die Abrechnung nach KAG ist für 2023 geplant.</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03</i> <i>Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	200.000	900.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	50.000	0	200.000	900.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	-200.000	-900.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0031 Ausbau Eisenstraße <i>Der Ausbau der Eisenstraße wird wegen der unklaren Art der Bebauung am westlichen Ende in die Jahre ab 2021 geschoben. Die Abrechnung nach KAG ist nach 2024 geplant.</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03</i> <i>Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 0047 Umbau Freiheitstr.-Postparkplatz <i>Die Neugestaltung des Parkplatzes an der Bismarckstraße wurde entsprechend dem erwarteten Baufortschritt auf dem Pose-Marre-Gelände nach 2020 verschoben. Die Stadt ist an der Neugestaltung finanziell beteiligt.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0067									
Gestaltung Hauptstraße									
<i>Seit Ende 2016 liegt die beauftragte Entwurfsplanung vor einschließlich der auf diesem Entwurf basierenden Kostenschätzung. Wegen der längeren Nichtbesetzung der Stelle, bei der die Abrechnung des Vorhabens angesiedelt ist, konnten auf dieser Basis die grundstücksbezogenen Beiträge noch nicht ermittelt werden. Dies ist nun bis Anfang 2018 vorgesehen. Es schließt sich die Beratung mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürger und der politischen Vertretung an, so dass bei gutem Verlauf der Beratungen ein Baubeginn 2019 möglich erscheint. Die Erschließungsbeiträge werden voraussichtlich erst ab 2021 erhoben.</i>									
<i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03, Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	52.729,90	150.000	150.000	0	2.000.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.729,90	150.000	150.000	0	2.000.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.729,90	-150.000	-150.000	0	-2.000.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0183									
Dynamische Fahrgastanzeigen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.093,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	10.093,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.093,89	0	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0239 Brücke / Durchlässe Haaner- / Sedentaler- / Willbecker Straße BW-Nr. 2.75 und 2.79 <i>In die Brücke Sedentaler Straße (Unterführung Haaner/Sedentaler/Willbecker Str.) dringt Wasser ein. Erste Untersuchungen zeigen, dass die Bauwerksanierung nicht als Investition, sondern als Aufwand dargestellt werden muss. Mittel werden daher auf diesem Konto nicht mehr ausgewiesen.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0263 Erhöhung von Bordsteinen an Bushaltestellen (Einrichtung von sog. Buskaps) <i>Unter Nutzung der Fördermittel aus dem KInvFöG NRW sollen die Bordsteine an Bushaltestellen (sog. Einrichtung von Buskaps) erhöht werden. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine gesetzliche Vorgabe, die bis Ende 2021 umzusetzen ist. Die Planung ist soweit fortgeschritten, dass mit einem Baubeginn 2018 gerechnet wird. Die Förderquote beträgt 90% Fördermittel (max. jedoch 395.000 € zu 10% Eigenanteil). Die Maßnahme wird zunächst alle priorisierten Bushaltestellen umfassen. Die Kosten für diesen Teil betragen voraussichtlich insgesamt 700.000 €.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.963,74	332.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	30.963,74	332.100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	16.449,53	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.449,53	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.514,21	-87.900	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0264 Brücke Gödinghover Weg / Teufelsloch; BW-Nr. 1.41 <i>Planung und Brückenneubau sind ab 2019 vorgesehen.</i>											
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	30.000	50.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	30.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	0
Maßnahme: 0274 Erschließung Neanderhöhe <i>Die Planung der Erschließungsstraße soll 2017 im Rahmen des B'planverfahrens beginnen und 2018 weitergeführt werden. 2019 könnte der Bau der Erschließungsstraße beginnen, die zunächst als Baustraße ausgeführt werden soll. Zu einem späteren Zeitpunkt (nach Finanzplanungszeitraum) wären die Mittel für den Endausbau vorzusehen</i>											
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen			0,00	30.000	60.000	0	730.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	30.000	60.000	0	730.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-30.000	-60.000	0	-730.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67900150 Brücke Grünzug Sedental Neubau, BW-Nr. 2.55 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Die angemeldeten Mittel für den Neubau bzw. die Grundsanierung der verschiedenen Brücken entspricht dem Beschluss im PIUV am 10.11.2011. Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 beendet.</i>											
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen			35.536,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			35.536,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-35.536,88	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900152 Brücke Henschegässchen Neubau, BW-Nr. 1.29 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept</i> <i>Die angemeldeten Mittel für den Neubau bzw. die Grundsanierung</i> <i>der verschiedenen Brücken entspricht dem Beschluss im PIUV am</i> <i>10.11.2011. Die Maßnahme 67900152 musste jedoch gegenüber</i> <i>der Finanzplanung mehrfach verschoben werden. Die Verwaltung</i> <i>geht derzeit von einem Baubeginn 2018 aus. Die Mittel werden</i> <i>weiter übertragen.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	4.769,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.769,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.769,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900153 Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31 <i>Die Düsseldorfbrücke im Zuge der Morper Allee hat eine</i> <i>Tonnagebeschränkung auf 16 t und steht im Abflussprofil der</i> <i>Düssel, behindert also bei Hochwasser den Abfluss des Flusses.</i> <i>Dem Beschluss des PIUV vom 14.02.2017 folgend beginnt die</i> <i>Planung des Vorhabens 2019.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	600.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	600.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-600.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900154									
Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach									
Sanierung BW-Nr. 1.7									
<i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Die Grundlagenermittlung begann 2017 (Baugrund, Vermessung, Brückenprüfung), die Sanierungsplanung schließt sich an. Die Verwaltung geht derzeit von einem Maßnahmenbeginn 2018 aus.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900155									
Brücke Bachstraße									
Neubau BW-Nr. 1.11									
<i>Der PIUV beschloss in seiner Sitzung am 4.10.2016, den Beschluss zum Neubau der Brücke aufzuheben.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	17.804,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.804,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.804,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900157									
Brücke Stindertalweg / Stinderbach									
Sanierung, BW-Nr. 1.3									
<i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Die Grundlagenermittlung begann 2017 (Baugrund, Vermessung, Bauwerksuntersuchung), die Planung beginnt noch 2017. Die Verwaltung geht von einem Maßnahmenbeginn 2018 aus.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900158 Brücke Dorper Weg Sanierung, BW-Nr. 1.5 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept</i> <i>Die angemeldeten Mittel für den Neubau bzw. die Grundsanierung</i> <i>der verschiedenen Brücken entspricht dem Beschluss im PIUV am</i> <i>10.11.2011.</i>											
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen			11.904,38	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			11.904,38	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-11.904,38	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900160 Brücke Sedentaler Straße / Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept</i> <i>Die angemeldeten Mittel für den Neubau bzw. die Grundsanierung</i> <i>der verschiedenen Brücken entspricht dem Beschluss im PIUV am</i> <i>10.11.2011. Die Maßnahme 67900160 musste jedoch gegenüber</i> <i>der Finanzplanung verschoben werden.</i> <i>Bei der Brücke im Grünzug Sedental ist bei der Erhöhung des</i> <i>Ansatzes gegenüber dem der Vorjahre zunächst die Erkenntnis</i> <i>eingeflossen, dass die im Brückensanierungskonzept genannten</i> <i>sehr grob geschätzten Baukosten zu niedrig angesetzt waren. Die</i> <i>bessere Anpassung an das Gelände und damit eine größere</i> <i>Spannweite der Brücke führen weiter zum Mehrbedarf.</i>											
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900161									
Brücke Immermannstraße/Hünerbach									
Neubau, BW-Nr. 2.137									
<i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept 2017 begann die Grundlagenermittlung, die Planung des Brückenneubaus soll 2017 beginnen. Die Verwaltung geht von einem Maßnahmenbeginn 2018 aus. Diese Baukostenschätzung orientiert sich an den letzten Bauwerkskosten der Brücken auf der Düsseldorfstraße (200.000 €) und des Hochdahlhauses (100.000 €).</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	25.000	160.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900162									
Brücke Gretenberg / Kita									
Neubau,									
<i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Das Projekt musste um ein Jahr verschoben werden. Für 2019 ist die Planung mit 20.000 € und für 2020 der Bau mit 120.000 € angesetzt. Diese Baukostenschätzung orientiert sich an den letzten Bauwerkskosten der Brücken auf der Düsseldorfstraße (200.000 €) und des Hochdahlhauses (100.000 €).</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	120.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	120.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-120.000	0	0	0
Maßnahme: 67900163									
Hochdahl-Arcaden									
Sanierung									
<i>Die Sanierung der Hochdahl-Arcaden ist ab 2020 vorgesehen.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	500.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-500.000	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900164									
Steinhof									
Böschungssanierung									
<i>Die Sanierungsplanung wurde 2015 vorgenommen. Die eigentliche Sanierung der Böschung erfolgte 2016.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	226.534,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	226.534,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.534,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900165									
Geländerneubau Düssel/Heinrichstraße									
<i>Das bereits seit Jahren marode Gelände am Weg parallel zur Düssel (zwischen Heinrich- und Neanderstraße) soll 2019 neu gebaut werden.</i>									
<i>Das Projekt musste um ein Jahr verschoben werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67900169									
Sanierung Kalkumer Feld									
<i>Für 2019 werden 100 T€ für Entwurfsplanung, Ausschreibung und Überarbeitungen des Bauvorhabens angesetzt, und das Vorhaben soll den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt werden.</i>									
<i>Für das Jahr 2020 werden 900 T€ für den Bau der Straße angesetzt. Die Abrechnung nach KAG ist für 2021 geplant.</i>									
<i>Hinweis:</i>									
<i>Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03</i>									
<i>Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	900.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	900.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-900.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900196 Ausbau Morper Allee; Freiheitstraße -Düssel / Düsseldorfer Str. <i>Die Morper Allee soll, dem Beschluss des PIUV vom 14.02.2017 folgend, ab 2019 zwischen Düsseldorfer Straße und Freiheitstraße neu geplant werden (Entwurfsplanung). Der politischen Vertretung und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern soll das Projekt im Anschluss vorgestellt werden. Der Bau könnte 2021 beginnen. Die Verwaltung hält die Maßnahme für abrechnungsfähig nach KAG. Die Abrechnung nach KAG ist für 2023 geplant.</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03 Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	650.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	650.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-650.000	0
Maßnahme: 67900219 Fußwegverbindung Prof. Sudhoff-Str., Feldhof, Neandertal <i>Die Fußwegeverbindung Prof.-Sudhoff-Straße - Feldhof - Neandertal wird mit einem kombinierten Geh- und Radweg verlängert. In 2013 erfolgte bereits die Planung. Der Bau wird in 2015 abgeschlossen. Für Abschlussarbeiten werden Mittel nach 2016 übertragen. Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 150 T€ erwartet.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	127.565,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	127.565,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.565,90	0	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
		ÖPNV
		Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67900239
Absenkbare Polleranlagen Bahnstraße, Bereich KSK und Gerberstraße
In der Bahnstraße soll eine zusätzliche versenkbare Polleranlage eingebaut werden. Im Zuge dieser Maßnahme soll die vorhandene Polleranlage durch eine neue ersetzt werden. Die Maßnahme wurde in 2016 begonnen. Die in 2014 angemeldeten Mittel (65 T€) sollen per Ermächtigungsübertragung weiter nach 2017 übertragen werden.

*Folgende Änderung wurde am 14.02.2017 im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr beschlossen:
Für die Polleranlage werden zusätzliche Mittel im Haushalt 2017 in Höhe von 42.050 € bereit gestellt.*

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,85	42.050	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17,85	42.050	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17,85	-42.050	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67900275
Einbau lärmoptimierter Asphalt auf der Max-Planck-Straße
Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2015 (700 T€), die in 2015 nicht eingesetzten Mittel werden zur Ermächtigungsübertragung angemeldet. Der Bau erfolgt in 2016.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	723.750,66	0	96.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	723.750,66	0	96.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-723.750,66	0	-96.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-3.058	-5.000	-42.000	0	-5.000	-5.000	-15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.058	-5.000	-42.000	0	-5.000	-5.000	-15.000	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

verantwortlich

Heffungs, Heinz - Peter

Beschreibung

Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung unter Berücksichtigung von Verkehrsanalysen und -prognosen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse zur Bauleitplanung und Verfahren übergeordneter Behörden

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt

Ziele

Strategische Ziele

1. Vermeidung von zusätzlichen Belastungen aus dem Straßenverkehr für die Erkrather Bevölkerung als Folge der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Düsseldorf
2. Begleitung von Neubaumaßnahmen der Erkrath tangierenden Autobahnen mit dem Ziel eines möglichst guten Lärmschutzes für die Erkrather Bevölkerung
3. Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für die Radfahrer
4. Verbesserung der Verkehrssicherheit für (gegenüber den motorisierten Verkehrsteilnehmern) benachteiligte Verkehrsteilnehmer (z. B. Kinder, Behinderte)

Operative Ziele

1. Stufenweise Erarbeitung/Ermittlung der Verkehrsverhältnisse in Erkrath und Berechnung der Auswirkungen der Umsetzung des VEP's der Stadt Düsseldorf auf den Verkehr in Erkrath
2. Mitwirkung bei der Erstellung von Schulwegeplänen (laufend)

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrliche Planung
Produkt: 12.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.950,49	30.100	30.400	30.600	30.800	31.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,08	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.988,57	30.200	30.500	30.700	30.900	31.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.988,57	-30.200	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.988,57	-30.200	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.988,57	-30.200	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.988,57	-30.200	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100



Teilergebnisplan 2018

12.02.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt:	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 16:
Dienstreisekosten: 0,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.950,49	30.100	30.400	0	30.600	30.800	31.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	237,98	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.948,47	30.200	30.500	0	30.700	30.900	31.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.948,47	-30.200	-30.500	0	-30.700	-30.900	-31.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Heffungs, Heinz - Peter

Beschreibung

Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen sowie Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren
Bearbeitung der Anregungen und Beschwerden im Zusammenhang mit der Reinigung/dem Winterdienst;
Beseitigung von Eis und Schnee an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen auf öffentlichen Verkehrsflächen

Satzungsangelegenheiten einschließlich Gebühren

Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über die Veranlagung von Straßenreinigung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Straßenreinigungssatzung
- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- aus der Rechtsprechung entwickelte Normen
- Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Benutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Ziele

Strategische Ziele

- Gepflegtes Stadtbild; Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Besondere Pflege der Zentren der drei Stadtteile
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen entsprechend der entwickelten Rechtsprechung und im Rahmen der Zumutbarkeit
- Kostendeckende Gebühren, Sicherung des Gebührenaufkommens
- Reduzierung von Beschwerdegründen
- Effizienzsteigerung durch Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften
- Regelmäßige Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Straßenreinigung durch Unternehmer im Vergleich zu einer Aufgabenerledigung durch die Stadt Erkrath selbst
- Sicherstellung eines stets angemessenen Pflegezustands der öffentlichen Verkehrsflächen, d.h. möglichst geringe Anzahl an Beschwerden
- Verbesserung / Verschönerung des Erscheinungsbildes der kommunalen Straßen

Operative Ziele

1. Reinigung nach Kehrmaschinenplan von 32 km Radwegen, Fußgängerzonen und Plätzen, Bushaltestellen und S-Bahn-Zuwegungen, separat geführten Gehwegen (soweit nicht in der Anliegerreinigung)
2. Reinigung von 142 km Gemeindestraßen mindestens 14-tägig (in Fußgängerzonen wöchentlich); Reinigung von 19 km Anliegerstraßen im Frühjahr und Herbst
3. Winterdienst nach Streuplan abgestuft nach Gefährlichkeit oder Verkehrsbedeutung der Straßen (Plätze und Fußgängerzonen regelmäßig erstrangig) Räumen und Streuen von sonstigen Straßen bei Nutzung durch ÖPNV oder Erschließung von Gewerbegebieten
4. Ersatz von mindestens 20 oben offenen Papierkörben pro Jahr durch solche mit Deckel (Kosten ca. 200 € /



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Papierkorb)

Hinweis: Gesamtzahl der städt. Papierkörbe ca. 550

5. Kostendeckende Gebührenerhebung

Kennzahlen

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,07	0,32	0,32	0,32	0,32
Tariflich Beschäftigte	-	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	214,10	122,31	182,84	182,78	184,03	183,98



Teilergebnisplan 2018

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.715,59	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	578.715,59	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
11 -	Personalaufwendungen	49.450,56	199.600	13.000	13.100	13.200	13.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.734,08	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.893,11	6.700	26.000	26.000	23.600	23.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.219,02	30.600	30.100	30.100	30.100	30.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	270.296,77	506.900	339.100	339.200	336.900	337.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.418,82	113.100	280.900	280.800	283.100	283.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.418,82	113.100	280.900	280.800	283.100	283.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	308.418,82	113.100	280.900	280.800	283.100	283.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.418,82	113.100	280.900	280.800	283.100	283.000



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 04:

Der Ansatz beinhaltet die Einnahmen der Straßenreinigungsgebühren nach erfolgter Gebührenbedarfsberechnung (620 T€).

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aufgrund einer Stellenumwandlung einer tariflich Beschäftigten in eine Beamtenstelle sowie einer Stellenerweiterung im Beamtenbereich. Des Weiteren liegen der Abweichung Produktverlagerungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Wegfall einer Stelle im Beschäftigtenbereich zugrunde. [11]

Zu Zeile 13:

Enthalten sind hier die Kosten für den Winterdienst (Unternehmerleistungen, Streugutbeschaffung), Kosten im Zuge der Entleerung der Papierkörbe (Pacht des Presscontainers, Verbrennung), die Unterhaltung der Winterdienstgeräte und der Kleinkehrmaschine und die Entsorgung des Straßenkehrrechts (270 T€).

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

30 T€ für Leihkosten einer Großkehrmaschine, da mit Ausfallzeiten der im städtischen Eigentum befindlichen Maschine auf Grund von Wartungs- und Reparaturzeiten gerechnet werden muss.

Dienstreisekosten: 0,1 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.699,55	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.699,55	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
10 - Personalauszahlungen	49.450,56	199.600	13.000	0	13.100	13.200	13.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.653,41	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	49.304,38	30.600	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.408,35	500.200	313.100	0	313.200	313.300	313.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.291,20	119.800	306.900	0	306.800	306.700	306.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.042,40	0	128.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	207.042,40	0	128.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.042,40	0	-128.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 26:

siehe Teilfinanzplan B: Maßnahme Nr. 0309 Kauf einer Kleinkehrmaschine; mit 120 T€ in 2018.

Hinzu kommt die beabsichtigte Beschaffung eines Großcontainers (ca. 8 T€), unterhalb der Wertgrenze.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0240

Kauf einer Kehrmaschine; Straßenreinigung

Die fast 7 Jahre alte Kleinkehrmaschine ist inzwischen stark reparaturbedürftig und soll 2018 planmäßig durch ein Neugerät ersetzt werden.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	207.042,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen	207.042,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.042,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0309

Kauf einer Kleinkehrmaschine

Die fast 7 Jahre alte Kleinkehrmaschine ist inzwischen stark reparaturbedürftig und soll 2018 durch ein Neugerät ersetzt werden.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

verantwortlich

Heffungs, Heinz - Peter

Beschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Satzungen
- Straßen- und Wegegesetz
- Haushaltsrecht

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Ziele

Strategische Ziele

- Aufwertung der drei Zentren der drei Ortsteile
- Erhaltung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität allgemein und der öffentlichen Grünflächen im Besonderen
- Entwicklung von Parkpflegekonzepten und deren Umsetzung
- Festlegung von Standards für die Grünflächenpflege, Verringerung des Aufwands für die Pflege der öffentlichen Grünflächen

Operative Ziele

1. Aufwertung des Neuenhausplatzes durch Aufstellung neuer Sitzgelegenheiten und "straßentauglicher" Spielgeräte
2. Schaffung von "Ausruhpunkten" speziell für Seniorinnen / Senioren und Gehbehinderte
3. sukzessive Planung und Umwandlung von pflegeintensiven Grünflächen in weniger unterhaltungsintensive Flächen bei Erhaltung ihrer Qualität
4. Attraktivierung des Stadtweihers
5. Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt
6. Erarbeitung des Parkpflegewerks für den Bayerpark innerhalb von drei Jahren nach Unterschutzstellung des Parks als Denkmal
7. Aufstellung von hochwertigen Bänken

Kennzahlen

Aufstellung von 5-6 hochwertigen Bänken jährlich

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	-	6,30	8,30	8,30	8,30	8,30



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,24	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01



Teilergebnisplan 2018

13.01.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,43	0	100	100	100	100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.354,93	0	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.374,36	0	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	373.395,17	389.400	511.900	517.000	522.100	527.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.011,71	582.000	735.000	1.115.000	1.702.000	1.573.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.446,05	11.650	13.450	13.350	13.350	13.150
15 -	Transferaufwendungen	605.123,00	659.000	584.000	584.000	584.000	584.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710,42	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.388.686,35	1.643.350	1.845.850	2.230.850	2.822.950	2.698.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.385.311,99	-1.643.350	-1.845.650	-2.230.650	-2.822.750	-2.698.650
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.385.311,99	-1.643.350	-1.845.650	-2.230.650	-2.822.750	-2.698.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.385.311,99	-1.643.350	-1.845.650	-2.230.650	-2.822.750	-2.698.650
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.385.311,99	-1.643.350	-1.845.650	-2.230.650	-2.822.750	-2.698.650



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Im Fachbereich 66 wurde das Sachgebiet Grün mit einer Sachgebietsleitung neu eingerichtet. Daraus resultiert zwei Stellenneuschaffungen für tariflich Beschäftigte. [11]

Zu Zeile 13:

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen einschließlich Intensivpflege und Wechselbeetbepflanzung in den Zentren ca. 540 T€, Planung der Wegesanierung im alten Teil des Bavierparks ca. 40 T€, Verbindungsweg zwischen Baviercenter und Einmündung Gerberstraße/ Bongardstraße ca. 80 T€ und die Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen ca. 20 T€.

Die Wegesanierung im alten Teil des Bavierparks ist in 2019 mit ca. 200 T€ geplant.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung fallen ca. 25 T€ an.

- Soziale Stadt: Maßnahme Nr. B 1. Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen. 2018 sind 80 T€ sind für die Erstellung eines Rahmenkonzeptes "Spiel und Grünflächen" vorgesehen. Weiterhin werden die Maßnahmen aus 2017 fortgeführt. 2019 sind für die Fortführung des Rahmenkonzeptes 20 T€ vorgesehen. Städtebauförderung Nr. 12.
- Soziale Stadt: Maßnahme Nr. B 2.1. Stadtweiher - vorbereitende Untersuchung Bauwerk + Sanierung. 2018: Planung der Maßnahme am Stadtweiher, speziell für die Entschlammung und Umgestaltung des nordwestlichen Uferbereiches mit 20 T€. 2019: Vorbereitende Untersuchung der Uferbauwerke mit 50 T€. Städtebauförderung Nr. 12 und Nr. 10.4.
- Soziale Stadt: Maßnahme Nr. B 2.4. Stadtweiher - Sanierung. 2018 sind 100 T€ für die Planung der Entschlammung des Stadtweihers und der nordwestlichen Uferbereiche vorgesehen. 2019 sind 800 T€ sind für die Entschlammung des Stadtweihers und der Umgestaltung des nordwestlichen Uferbereiches vorgesehen. 2020: Die Fortführung der Maßnahmen aus 2019 ist mit 200 T€ veranschlagt. Städtebauförderung Nr. 12 und Nr. 10.4.
- Soziale Stadt: Maßnahme Nr. B 5. Spiel- und Bolzplätze. Der Ansatz ist für 2018 auf 50 T€, für 2019 auf 250 T€, für 2020 auf 300 T€ und für 2021 auf 400 T€ gesetzt worden, um aus dem Rahmenkonzept heraus bauen zu können.
- Soziale Stadt: Maßnahme Nr. B 7. Freiraum für informelle Bewegung. Beschilderung Fußwegbeziehungen für informelle Nutzung (Bewegung / Sport/ Wandern), punktuelle Installation von Geräteinfrastruktur, punktuelle Verbesserung Barrierefreiheit für insgesamt 250 T€ (50 T€ 2019, 200 T€ 2020). Städtebauförderung Nr. 10.4.
- Soziale Stadt: Maßnahme B 2.2 Stadtweiher Planungswettbewerb. 2021 sind hierfür 100 T€ vorgesehen.
- Soziale Stadt: Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach. 2020 sind 40 T€ für die Planung und 2021 und 2022 120 T€ bzw. 95 T€ für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 27.02.2018 beschlossen:

Maßnahme 2000: B 1 - Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen. Da mit einer Bewilligung des Antrages auf Förderung dieser Maßnahme erst im Herbst 2018 gerechnet wird, kann erst danach die Angebotseinziehung und Beauftragung eines geeigneten Ing.-büros erfolgen. Daher werden 2018 voraussichtlich nur geringe finanzielle Mittel benötigt. Daraus ergibt sich für 2018 Veränderung des Aufwands in Höhe von -70 T€, für 2019 eine Veränderung um 70 T€.

Maßnahme 200: B 2.4 - Stadtweiher-Sanierung. Aufgrund der Verschiebung der Einzelmaßnahme im Projekt „Soziale Stadt Sandheide“ ergibt sich für 2018 Veränderung des Aufwands in Höhe von -100 T€, für 2019 eine Veränderung um -700 T€ und in 2020 eine Veränderung um 800 T€.

Maßnahme 200: B 5 (Aufwand)Spiel- und Bolzplätze. Aufgrund der Verschiebung der Einzelmaßnahme im Projekt „Soziale Stadt Sandheide“ ergibt sich für 2018 Veränderung des Aufwands in Höhe von -50 T€, für 2019 eine Veränderung um -250 T€, in 2020 eine Veränderung um -213 T€ und in 2021 eine Veränderung um 128 T€.

Maßnahme 200: B 7 - Freiraum für informelle Bewegung. Aufgrund der Verschiebung der Einzelmaßnahme im Projekt „Soziale Stadt Sandheide“ ergibt sich für 2019 eine Veränderung des Aufwandes um -50 T€, in 2020 eine Veränderung um -150 T€ und in 2021 eine Veränderung um 200 T€.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband erhält für die Gewässerunterhaltung und den Ausgleich der Wasserführung eine Umlage (584 T€).

Zu Zeile 16:

Der Ansatz umfasst Schadensersatzleistungen sowie laufende Geschäftsaufwendungen.

Dienstreisekosten 0,5 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	748,31	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748,31	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	372.931,98	389.400	511.900	0	517.000	522.100	527.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.791,23	582.000	735.000	0	1.115.000	1.702.000	1.573.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	605.123,00	659.000	584.000	0	584.000	584.000	584.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.515,40	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.361,61	1.631.700	1.832.400	0	2.217.500	2.809.600	2.685.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.613,30	-1.631.700	-1.832.400	0	-2.217.500	-2.809.600	-2.685.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	96.564,06	0	0	0	0	20.000	100.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.963,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	99.527,16	20.000	20.000	0	20.000	40.000	120.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.527,16	-20.000	-20.000	0	-20.000	-40.000	-120.000



Teilfinanzplan 2018

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 25:

20 T in 2020 und 100 T€ in 2021 für Maßnahme 0284 Geh- und Radweg Düssel

Zu Zeile 26:

20 T€ für neue Arbeitsgeräte, davon 5 T€ für leichtere Geräte aufgrund der Gesunderhaltung der Mitarbeiter und 10 T€ für neue Laubbläser, Freischneider usw. aufgrund der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0019
Umgestaltung Bavierpark
Betrifft die Umgestaltung der Gerberstraße innerhalb des Parkes.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	96.564,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	96.564,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.564,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0284
Geh- und Radweg Düsseldorf
*Für einen begleitenden Geh- und Radweg neben der Düssel
werden im Jahr 2020 20 T€ für die Planung und im Jahr 2021 100
T€ für den Bau bereit gestellt.
Die Mittel wurden am 14.02.2017 durch Beschluss vom Ausschuss
für Planung, Umwelt und Verkehr bereitgestellt.*

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-2.963	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.963	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

verantwortlich

Uhlig, Christiane

Beschreibung

Planung, Schaffung und Erhaltung von Spiel- und Aktionsräumen im Stadtgebiet

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

- KJHG
- BauGB
- Landesbauordnung
- Richtlinien MAGS
- Jugendhilfeplanung (Spielplatzplan)

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche

Ziele

Strategische Ziele

- Ganzheitliche, altersentsprechende Förderung der kindlichen Entwicklung
- Verbesserung der Spielsituation für Kinder
- Planung von Spielflächen als Bestandteil der Jugendhilfeplanung
- Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Spielplätzen und Spielräumen

Operative Ziele

- Fortschreibung der Kinderspielplatzbedarfsplanung
- Erstellung und Fortführung eines Konzeptes für Spielplatzpaten

Kennzahlen

Der KSP-Bedarfsplan wird jährlich im Zuge der Haushaltsplanberatungen aktualisiert.

Ein Konzept für Spielplatzpaten wurde erarbeitet und kann auch über die städtische Homepage eingesehen werden.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	3,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,96	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620,15	3.600	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.620,15	3.600	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	126.214,75	189.700	131.300	132.600	133.900	135.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.723,51	180.000	275.000	195.000	195.000	195.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	76.579,68	79.600	49.050	45.350	40.450	40.350
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.622,70	400	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	376.140,64	449.700	456.150	373.750	370.150	371.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.520,49	-446.100	-456.150	-373.750	-370.150	-371.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.520,49	-446.100	-456.150	-373.750	-370.150	-371.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-372.520,49	-446.100	-456.150	-373.750	-370.150	-371.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.520,49	-446.100	-456.150	-373.750	-370.150	-371.350



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Abweichung ergibt sich aus der Verschiebung einer Stelle für tariflich Beschäftigte in das Produkt 13.01.01. [11]

Zu Zeile 13:

Für die normale Spielplatzunterhaltung werden 180 T€/a kalkuliert. Hinzu kommen 40 T€ für die Sanierung der Einfassungen verschiedener Spielbereiche, 10 T€ für die Reparatur von Zäunen, Spielplatzeingängen usw. und 30 T€ für die Aktualisierung des Spielplatzbedarfsplans. Hinzu kommen noch 15 T€ für die Bewirtschaftung und sonstige Dienstleistungen. [66]

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Der Ansatz umfasst laufende Geschäftsaufwendungen (0,5 T€). [66]

Dienstreisekosten 0,3 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	126.214,75	189.700	131.300	0	132.600	133.900	135.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.167,59	180.000	275.000	0	195.000	195.000	195.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.921,88	400	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.304,22	370.100	407.100	0	328.400	329.700	331.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.304,22	-370.100	-407.100	0	-328.400	-329.700	-331.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.893,56	65.000	120.000	0	120.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.777,77	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.671,33	65.000	120.000	0	120.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.671,33	-65.000	-120.000	0	-120.000	0	0



Teilfinanzplan 2018

13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 24:
Maßnahme 0294, Spielplatz Falkenberger Weg, H 94, Neugestaltung, 50 T€ in 2018
Maßnahme 0292, Spielplatz Wupperstraße, H 65, Neugestaltung, 100 T€ in 2018
Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
- KSP Schinkelstr., Kleinkindergerät, 15 T€
- KSP Kattendahl, Kleinkindergerät + Zaunbau, 15 T€
- KSP Tannenstr., Zaunbau, 10 T€ [66]

Folgende Änderungen wurde im Jugendhilfeausschuss am 15.02.2018 beschlossen:
Maßnahme 0292, Spielplatz Wupperstraße, H 65, Neugestaltung: 80 T€ werden von 2018 nach 2019 verschoben.
Maßnahme 0294, Spielplatz Falkenberger Weg, H 94, Neugestaltung: 40 T€ werden von 2018 nach 2019 verschoben.
Ansatz für kleinere Arbeiten an Spielplätzen auf Antrag der Politik (50 T€).



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0015									
Ausbau von Spielplätzen									
<i>In dieser Einzelmaßnahme waren bisher für die Gestaltung von Spielplätzen für kleinere Einzelmaßnahmen angemeldet. Da diese Einzelmaßnahmen jeweils unter 25 T€ lagen, wird die Maßnahme ab 2016 nicht mehr beplant, die Mittel werden zukünftig ausschließlich in Teilfinanzplan A, Zeile 24 (Grundstücke) eingestellt. Die entsprechende Änderung im Haushaltsplan erfolgt im Rahmen der Beratungen in den Fachausschüssen.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	3.777,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.777,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.777,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0269									
Ersatzbeschaffung Spielkombi/ Seilspielgerät Grünzug Kempen									
<i>Als Ersatz für altes Spielgerät soll im Grünzug Kempen ein neues angeschafft werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0271									
Ersatzbeschaffung Spielanlage U3 Eduard-Daelen-Str									
<i>Auf der Eduard-Daelen-Straße soll die U3 Spielanlage ersetzt werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0292 Neugestaltung Spielplatz Wupperstraße <i>Im Jahr 2018 soll der Spielplatz Wupperstraße komplett neugestaltet werden. Die Spielanlage aus dem Jahr 2003 ist abgängig.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0294 Neugestaltung Spielplatz Falkenberger Weg <i>Im Jahr 2018 soll der Spielplatz Falkenberger Weg, Baujahr 1996/1997, komplett neugestaltet werden.</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-3.894	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.894	0	-90.000	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

verantwortlich

Heffungs, Heinz - Peter

Beschreibung

- Schutz von Gebieten und Landschafts(-bestand-)teilen
- Baumschutz
- Anreicherung
- Rekultivierung
- Renaturierung der Landschaft
- Schutz und Erhaltung des Baumbestandes
- Bewirtschaftung der öffentlichen (städt.) Waldflächen

Hinweis der Kämmerei:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Landschaftsschutzgesetz
- Naturschutzgesetz
- Bundeswaldgesetz
- Landesforstgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bundesartenschutzverordnung
- Landesrecht NW (aus Pflanzenschutzrecht)
- Baumschutzsatzung

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Landwirtinnen und -wirte, Naherholungssuchende

Ziele

Strategische Ziele

- Erhaltung des Naturhaushalts
- Gestaltung des Landschafts- und Stadtbildes
- Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten (damit verbunden Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wohnort und Arbeitsstätte)
- Sicherung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile
- Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald, Sicherung des Baumbestandes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit bezogen auf Wald und Forst und städt. Bäume
- Ordnungsgemäße Führung des Baumkatasters
- Erhalt des Bestandes an Park- und Straßenbäumen
- Reduzierung des Pflege- und Erhaltungsaufwandes der öffentlichen Grünflächen

Operative Ziele

1. Erhaltung und Entwicklung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes gemäß Vorgabe des Forstwirtschaftsplanes des jeweiligen Jahres
2. Erfassung und Bewertung aller Park- und Straßenbäume bis einschließlich 2018
3. Ersatz "1:1" für jeden gefälltten Park- oder Straßenbaum (Beschluss des PIUV vom 8.2.2010)

Kennzahlen



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

1. Kontrollen aller städt. Bäume 2x jährlich belaubt und unbelaubt
2. Kontrollen aller städt. Waldrandbäume 1x jährlich belaubt

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	12,52	10,14	4,25	4,24	4,24	4,24



Teilergebnisplan 2018

13.02.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.02
Produkt: 13.02.01

Natur- und Landschaftspflege
Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.594,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.179,59	45.200	20.200	20.200	20.200	20.200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.534,30	50.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11 -	Personalaufwendungen	36.552,95	38.900	38.900	39.300	39.700	40.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.659,94	398.500	544.500	544.500	544.500	544.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.911,91	250	250	50	50	50
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.688,21	57.600	9.900	9.900	9.900	9.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	379.813,01	495.250	593.550	593.750	594.150	594.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.278,71	-445.050	-568.350	-568.550	-568.950	-569.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.278,71	-445.050	-568.350	-568.550	-568.950	-569.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-332.278,71	-445.050	-568.350	-568.550	-568.950	-569.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.278,71	-445.050	-568.350	-568.550	-568.950	-569.350



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Landschaftspflege
Produkt:	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 05:
Hier ist im Wesentlichen der Erlös aus dem Holzverkauf abgebildet.

Zu Zeile 07:
Hier werden im Wesentlichen die Bußgelder aus der Baumschutzsatzung und die Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen veranschlagt.

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:
Im Wesentlichen handelt es sich um Baumschutzgutachten, Baumpflanzungen, Baumpflege lt. Kontrollberichten (440 T€), die Kontrolle der Waldränder und der sich daraus ableitenden Maßnahmen, die Erhaltung der Waldwege und Forstarbeiten (104,5 T€).
Im Bereich Wald- und Forstwirtschaft ist das Parkpflegewerk Bayerpark für das Jahr 2018 enthalten (30 T€) unter der Voraussetzung, dass der Park unter Denkmalschutz gestellt wird.

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:
Der Ansatz umfasst Versicherungsbeiträge i. H. v. 2 T€, FSC-Zertifizierung des Erkrather Waldes wird hier mit in den Ansatz gebracht (5 T€) sowie Mitgliedsbeiträge (2,5 T€).

Dienstreisekosten: 0,4 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.612,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.614,38	45.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.986,92	50.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
10 - Personalauszahlungen	36.552,95	38.900	38.900	0	39.300	39.700	40.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.241,63	398.500	544.500	0	544.500	544.500	544.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	83.968,37	57.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.762,95	495.000	593.300	0	593.700	594.100	594.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.776,03	-444.800	-568.100	0	-568.500	-568.900	-569.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859,65	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	859,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	859,65	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	860	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	860	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

verantwortlich

Szech, Marthe

Beschreibung

- Betreiben der städtischen Friedhöfe als öffentliche Einrichtung der Stadt
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Überwachung des Nutzungsrechts und der Pflege von Gräbern

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Satzung für die Friedhöfe der Stadt Erkrath
- Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Erkrath
- Bestattungsgesetz NW
- Gräbergesetz
- Richtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Andere Behörden

Ziele

Strategische Ziele

- Betreiben der kommunalen Friedhöfe als Ort der Ruhe und Besinnung ebenso wie als Gedenkstätte und Teil unserer Kultur
- Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Friedhofsangelegenheiten einschließlich weiterer Öffentlichkeitsarbeit

Operative Ziele

- Sicherstellung eines stets angemessenen, würdigen Pflegezustands der städtischen Friedhöfe einschließlich Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber nach Leistungsverzeichnis der Friedhofsgärtner
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten auf den kommunalen Friedhöfen einschließlich Schaffung neuer bedarfsgerechter Bestattungsformen, auch unter Berücksichtigung des demographischen Wandels
- Verbesserung und Verschönerung des Erscheinungsbildes der kommunalen Friedhöfe und der dortigen Aufenthaltssituation (insbesondere Friedhof Kreuzstraße)
- Kostendeckende Gebührenerhebung

Kennzahlen

- Zahl der Ehren- und Kriegsgräber: 2011: 97 / 2012: 97 / 2013: 97 / 2014: 97 / 2015: 97 / 2016: 97 / 2017: 97
- Anzahl durchgeführter, öffentlichkeitswirksamer Verschönerungsmaßnahmen
2015: 3
2016: 2
Erläuterung: Sanierung des mittleren Friedhofsweges FH Kreuzstraße, Neuanlage Reihengrabfeld Feld 22 FH Kreuzstraße
2017: 3
Erläuterung: Entfernung von 3 Bäumen FH Kreuzstr., Überarbeitung des Reihengrabfeldes FH Kreuzstr., Anlegung eines Musterfeldes UWG FH Neanderweg
- Kostendeckungsgrad (nach GBB) 2010-2013: durchschnittlich 96,3% / 2014: 87,4% / 2015: 96,97%; eine



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

weitere Aussage ist erst nach erfolgter GBB wieder möglich

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Tariflich Beschäftigte	-	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	93,37	85,21	81,01	89,95	95,56	95,76



Teilergebnisplan 2018

13.03.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.03
Produkt: 13.03.01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen,
Veröffentlichungen und Aushänge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,02	700	750	750	750	750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.596,53	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.902,28	21.900	3.700	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.271,27	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	429,96	400	350	350	350	350
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	653.934,06	723.600	705.400	701.700	701.700	701.700
11 - Personalaufwendungen	75.762,51	66.400	69.200	69.800	70.400	71.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.673,71	660.500	678.950	588.200	574.200	574.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.797,82	87.900	87.950	87.400	85.000	82.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338,39	34.400	34.700	34.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	708.572,43	849.200	870.800	780.100	734.300	732.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.638,37	-125.600	-165.400	-78.400	-32.600	-31.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.638,37	-125.600	-165.400	-78.400	-32.600	-31.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.638,37	-125.600	-165.400	-78.400	-32.600	-31.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.638,37	-125.600	-165.400	-78.400	-32.600	-31.100



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhöfe
Produkt:	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 04:

Der Ansatz beinhaltet die Einnahmen der Bestattungs- (251 T€) und Benutzungsgebühren (440 T€).

Zu Zeile 05:

Das Wohn- und Geschäftshaus Kreuzstraße 44 wird ab dem 01.03.2018 vom FB 65 bewirtschaftet. Daher wurden die Mieteinnahmen nur für 2 Monate veranschlagt.

Zu Zeile 06:

Diese Zeile beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (6,6 T€) lt. Bewilligungsbescheid sowie Einnahmen von übrigen Bereichen i.H.v. 3 T€ (Erstattung der ev. Kirchengemeinde für den Friedhof am Neanderweg, z.B. anteilige Erstattung für Abfallentsorgung).

Zu Zeile 07:

Die sonstigen Erträge beinhalten Stundungszinsen für Bestattungsgebühren (Ansatz aktuell nicht beplant) und sonstige Einnahmen, z.B. Einnahmen bei Ersatzvornahme.

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. [20]

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:

2018 allgemeine Bauunterhaltung 47 T€, darin enthalten Friedhof Kreuzstr. Dachsanierung über den Personalräumen 38 T€, Friedhof Neanderweg, Malerarbeiten und Erneuerungen Fliesen im Aufbahrungsraum 9 T€.

2019 allgemeine Bauunterhaltung 29 T€, Friedhof Neanderweg Erneuerung Dacheindeckung 29 T€.

2020 - 2021 allgemeine Bauunterhaltung je 15 T€. [65]

Die Sach- und Gebäudeversicherung ist mit 1,6 T€ enthalten, incl. Prämienanpassung. [65]

Aufwendungen für die Unterhaltung von Friedhofsanlagen durch Fachbereich 30:

- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beinhalten insgesamt 49,5 T€:

- darunter fallen regelmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (z.B. Zäune, Bänke, Abräumen von Gräbern etc.) in Höhe von 4,5 T€;

- sowie die Errichtung neuer Umengemeinschaftsfelder auf allen städtischen Friedhöfen (15 T€ je FH = 45 T€).

Bewirtschaftungskosten: Ansatz 37,5 T€

- (Öl, Wasser, Energie u.ä.) zzgl. Gebäudeversicherung 1,6 T€. Da der FB 65 ab dem 01.03.2018 die Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftshauses Kreuzstraße 44 übernimmt, können die Betriebskosten im Umfang der Aufwendungen für den Abgabenbescheid und der Schornsteinfegergebühren reduziert werden.

- Der Ansatz für die Verbrauchsgüter wurde um 0,1 T€ erhöht, da sich der Verbrauch und die Kosten erhöht haben.

- Die Unternehmer- und Entsorgungskosten für die Friedhofsunterhaltung wurden um 10 T€ auf 470 T€ reduziert, da sich das Bestattungsverhalten geändert hat.

Für die regelmäßige Wegeunterhaltung bei den städtischen Friedhöfen werden 7 T€ veranschlagt. Die durchzuführenden Baumkontrollen und Baumpflegearbeiten werden mit 38 T€ geplant. Summe 45 T€ [66].

Folgende Änderung wurde im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 27.02.2018 beschlossen:

Für die Erneuerung der Wasserzapfstellen auf dem Friedhof Kreuzstraße werden 27,75 T€ zur Verfügung gestellt.

Zu Zeile 14:

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten neben den Kosten für die Pflege der Kriegsgräber (2,4 T€) im Wesentlichen Aus- und Fortbildungskosten (0,55 T€), Dienst- und Schutzkleidung (alle 3 Jahre 0,1 T€), Kosten für Sachverständige (z.B. für Wegebau) sowie Mitgliedsbeitrag Verband der Friedhofsverwalter (1,35 T€).

Weiterhin sind für 2018 und 2019 je 30 T€ für die Begleitung einer EU-weiten Neuausschreibung einer Friedhofsgärtnerleistung vorgesehen.

Dienstreisekosten 0,4 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.652,18	691.000	691.000	0	691.000	691.000	691.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.902,28	21.900	3.700	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.336,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
07 + Sonstige Einzahlungen	384,74	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.275,20	722.800	704.600	0	700.900	700.900	700.900
10 - Personalauszahlungen	55.519,95	59.100	57.200	0	57.700	58.200	58.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.507,12	660.500	678.950	0	588.200	574.200	574.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.677,78	34.400	34.700	0	34.700	4.700	4.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.704,85	754.000	770.850	0	680.600	637.100	637.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.570,35	-31.200	-66.250	0	20.300	63.800	63.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	36.325,39	0	40.000	0	0	20.000	250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,83	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	36.760,22	5.000	45.000	0	2.000	22.000	252.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.760,22	-5.000	-45.000	0	-2.000	-22.000	-252.000



Teilfinanzplan 2018

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeilen 04, 05, 06, 07, 10, 12, 14 und 15 siehe die entsprechenden Erläuterungen zu Zeilen 04, 05, 06, 07, 11, 13, 15 und 16 im Ergebnisplan.

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 25:

Der Parkplatz des Friedhofs Kreuzstraße, Maßnahme 0156, befindet sich in einem unbefriedigenden Zustand (hinsichtlich baulichem Zustand und Parkplatzanordnung), obwohl 2011 eine bauliche Überarbeitung erfolgte. 2020 soll eine Neuplanung erfolgen (20 T€), 2021 dann ein kompletter Neubau, ggf. auch mit Änderung der Zufahrtssituation (120 T€). [66]

Auf dem Friedhof Neanderweg (Maßnahme 0289) sollen zwei Sitz- und Ruheplätze erneuert werden. In dem Zusammenhang sollen die Holzschwellen an den Hängen durch Betonschwellen ausgetauscht, die Hänge bepflanzt, die Bänke und Wasserstellen erneuert und Hochbeete angelegt werden (40 T€). [66]

Zu Zeile 26:

Im Bereich der notwendigen Anschaffungen auf den Friedhöfen mit Anschaffungskosten von > 0,41 T€ pro Gut ist ein Ansatz von 4 T€ vorgesehen, um die Ausstattung Kapelle zu verschönern.

Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind notwendige Anschaffungen auf den Friedhöfen mit einem Ansatz von 1 T€ jährlich vorgesehen, z.B. für Mobiliar, Ausstattung Kapelle etc., insbesondere Trauerhallenbedarf zur Verschönerung der Kapelle auf dem Friedhof Kreuzstraße.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0156 Neubau Parkplatz Friedhof Kreuzstraße <i>Der Parkplatz des Friedhofs Kreuzstraße befindet sich in einem unbefriedigenden Zustand (hinsichtlich baulichem Zustand und Parkplatzordnung), obwohl 2011 eine bauliche Überarbeitung erfolgte. 2020 soll eine Neuplanung erfolgen (20.000 €), anschließend ein kompletter Neubau, ggf. auch mit Änderung der Zufahrtssituation (120.000 €).</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	250.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0	0
Maßnahme: 0246 Wegeerneuerung Pflasterarbeiten Friedhof Kreuzstraße									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	36.325,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.325,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.325,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0289 Friedhof Neanderweg <i>Im Jahr 2018 sollen zwei Sitz- und Ruheplätze erneuert werden: Erneuerung der Hänge, Bepflanzung der freigelegten Hänge, Erneuerung der Bänke, Anlegen eines Hochbeetes, Erneuerung der Wasserstellen</i>									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-435	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-435	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

verantwortlich

Weis, Alexander

Beschreibung

Aufarbeitung zurückliegender und/oder aktueller Fragestellungen zum Umweltschutz und Weitergabe entsprechender Informationen an Politik, Verwaltung und Bürgerschaft

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

Anfragen aus politischen Gremien, Verwaltung und Bürgerschaft

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt, Andere Behörden

Ziele

Strategische Ziele 2018

- Aktuelle Informationen zu relevanten Themen des Umwelt- und Klimaschutzes
- Reduzierung des CO₂-Ausstoßes
- Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Lärminderung

Operative Ziele 2018

1. Bearbeitung des european energy awards (eea)
 - a) Koordinierung und Begleitung der Maßnahmen aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm und aktuellen Maßnahmenplan
 - b) Erstellung des eea-Berichtes
 - c) Durchführung der Sitzungen des Energieteams
2. Umsetzung Klimaschutzkonzept
 - a) Beginn der Untersuchung zur Klimaanpassung
 - b) Beginn des Leuchtturmprojektes Energieeffizienz im Bürgerhaus
 - c) Weitere Umsetzung des Maßnahmenkataloges Klimaschutzkonzept
3. Lärmaktionsplanung: Weiterführung der Umsetzung und Fortschreibung Teil III
4. Begleitung von Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Klageverfahren im Umweltbereich
5. Hochwasserrisikomanagement, Überflutungsschutz

Kennzahlen 2018

zu 1. eea

- a) Koordinierung und Begleitung von mind. 5 Maßnahmen
- b) Jahresbericht erstellt ja/nein
- c) Durchführung mindestens zwei Sitzungen

zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept

- a) Beginn ja/nein
- b) Beginn ja/nein
- c) Koordinierung und Begleitung von mind. 5 Maßnahmen

zu 3. Lärmaktionsplan

Beauftragung der Fortschreibung des LAP ja/nein

zu 4. mind. 2 Planfeststellungs-, Genehmigungs- oder Klageverfahren im Umweltbereich begleiten.

zu 5. Auftrag zur Untersuchung von Einzelmaßnahmen des technischen Hochwasserschutzes begleitet/erteilt, Untersuchung durchgeführt ja/nein/teilweise

Controlling 2017



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

zu 1. eea

- a) ja
- b) ja (Externes Audit)
- c) ja drei Sitzungen

zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept

- a) ja, abgeschlossen
- b) ja, abgeschlossen
- c) Aktualisierung teilweise: Klimaschutzmanagement ja, CO₂-/Energiebilanz nein

zu 3. Durchführung: ja, erfolgt

zu 4. teilweise, ein Planfeststellungsverfahren

zu 5. Untersuchung durchgeführt: ja

Operative Ziele 2017

1. Bearbeitung des european energy awards (eea)

- a) Koordinierung und Begleitung der Maßnahmen aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm und aktuellen Maßnahmenplan
- b) Erstellung des eea-Berichtes
- c) Durchführung der Sitzungen des Energieteams

2. Umsetzung Klimaschutzkonzept

- a) Fertigstellung der Potentialanalyse betriebliche Mobilität
- b) Fertigstellung des Klimaschutzteilkonzeptes "Integrierte Wärmenutzung"
- c) Etablierung des Klimaschutzmanagements und Aktualisierung der CO₂- und Energiebilanz

3. Lärmaktionsplanung: Weiterführung der Umsetzung und Fortschreibung

4. Begleitung von Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Klageverfahren im Umweltbereich

5. Hochwasserrisikomanagement

Kennzahlen 2017

zu 1. eea

- a) Koordinierung und Begleitung von mind. 5 Maßnahmen
- b) Bericht erstellt ja/nein
- c) Durchführung mindestens einer Sitzung

zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept

- a) Fertigstellung ja/teilweise/nein
- b) Fertigstellung ja/teilweise/nein
- c) Bericht erstellt ja/teilweise/nein, Aktualisierung ja/teilweise/nein

zu 3. Lärmaktionsplan

Prüfung der Erfordernis einer Verkehrszählung für den LAP III und ggf. Durchführung ja/nein

zu 4. mind. 2 Planfeststellungs-, Genehmigungs- oder Klageverfahren im Umweltbereich begleiten.

zu 5. Auftrag zur Untersuchung von Einzelmaßnahmen des technischen Hochwasserschutzes erteilt, Untersuchung durchgeführt ja/nein/teilweise

Erläuterungen und Hinweise

Der Leistungsumfang richtet sich nach der jeweiligen Themenstellung aus den Zielgruppen Politische Gremien, Verwaltung, Behörden und Bürgerschaft und reicht von klar abzugrenzenden Fragestellungen bis zu (überwiegend) sogenannten Querschnittsaufgaben.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24



Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	14,68	32,35	24,27	29,07	15,44	2,61



Teilergebnisplan 2018

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.012,42	76.500	59.000	76.000	36.000	6.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.012,42	76.500	59.000	76.000	36.000	6.000
11 -	Personalaufwendungen	153.031,80	163.800	165.300	167.000	168.700	170.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.474,95	55.000	56.500	80.100	50.100	50.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,99	16.700	19.300	12.300	12.300	7.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	224.919,74	236.500	243.100	261.400	233.100	229.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.907,32	-160.000	-184.100	-185.400	-197.100	-223.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.907,32	-160.000	-184.100	-185.400	-197.100	-223.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.907,32	-160.000	-184.100	-185.400	-197.100	-223.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.907,32	-160.000	-184.100	-185.400	-197.100	-223.800



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt:	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02:

Der Ansatz umfasst die Zuweisungen für den Klimaschutzmanager (45 T€). 8 T€ sind aus 2016 nach 2018 verschobene Sachausgaben für die Stelle Klimaschutz, welche in 2018 erstattet werden. (Bundesmittel)

6 T€ sind aus dem Förderprogramm für den eea. (Landesmittel)

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]

Zu Zeile 13:

Enthält die Ansätze für Gutachten, Rechtsberatung, Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept, eea

10 T€ Gutachten: LAP III

5 T€ Rechtsberatung: LAP, Deponie Hubbelrath

20 T€ KSTK Klimaanpassung (über 2 Jahre: 60 T€ im 2. Jahr)

5 T€ Efit-Projekt

9 T€ Sonstiges: Klimamanagement, Förderantragsbearbeitung

7,5 T€ eea

Zu Zeile 15:

Zuschüsse für Umweltmaßnahmen. Wieder erhöht auf 2 T€ durch Wiederaufnahme der Förderung von geplanten Maßnahmen des Nabu wie bis 2009

Zu Zeile 16:

Aus- und Fortbildungskosten (1,6 T€): Durch die Einstellung der Klimaschutzmanagerin ergibt sich seit 2016 der erhöhte Ansatz für die Fortbildung. Die Fortbildung des Klimaschutzmanagers wird gefördert (siehe Zeile 02).

Geschäftsaufwendungen, Veranstaltungen und Projekte, u.a. zum Klimaschutz.

Projekte 17 T€: wie 2017 erforderlich, da durch den Klimaschutzmanager mehr Kapazitäten zur Durchführung von Projekten und Veranstaltungen vorhanden sind.

Darunter fallen auch Aufwendungen für Flyer und sonstige Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben werden im Rahmen des Klimaschutzmanagers gefördert (siehe Zeile 02).

Dienstreisekosten: 0,7 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.012,42	76.500	59.000	0	76.000	36.000	6.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.012,42	76.500	59.000	0	76.000	36.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	153.031,80	163.800	165.300	0	167.000	168.700	170.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.544,65	55.000	56.500	0	80.100	50.100	50.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.288,14	16.700	19.300	0	12.300	12.300	7.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.864,59	236.500	243.100	0	261.400	233.100	229.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.852,17	-160.000	-184.100	0	-185.400	-197.100	-223.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). [11]



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz / Altlasten
Produkt	14.02.01	Sandfänge

verantwortlich

Heffungs, Heinz - Peter

Beschreibung

Das Produkt wurde ab 2018 aufgelöst. Die hier zugeordnete Aufgabe wurde auf das Produkt 12.01.01 verteilt.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes war der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Produkt wird aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorvorjahres noch bis zum Haushalt 2019 einschließlich ausgewiesen.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

14.02.01

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.02
Produkt: 14.02.01

Umweltschutz
Bodenschutz / Altlasten
Sandfänge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	10.298,75	11.800	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,20	100	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.213,95	13.900	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.213,95	-13.900	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.213,95	-13.900	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.213,95	-13.900	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.213,95	-13.900	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

14.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.02 Bodenschutz / Altlasten
Produkt 14.02.01 Sandfänge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.298,75	11.800	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	873,98	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.172,73	13.900	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.172,73	-13.900	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

verantwortlich

Harm, Eva

Beschreibung

Sicherung und Entwicklung des vorhandenen Unternehmensbestandes unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit den Säulen Handel, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe

- Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren; die Unternehmen haben einen Ansprechpartner (Behördenlotse)
- Vermittlung von Gewerbeimmobilien, Leerstandsmanagement (Freiflächen, sowie Hallen-, Laden- und Büroflächen)
- Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort
- Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (IHK, Handwerkskammer, NRW-Invest etc.)
- Stadtmarketing

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

extern: Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Gewerbetreibende, Investoren, Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, Werbegemeinschaften

Ziele

Strategische Ziele

- Stärkung des Wirtschaftsstandorts
- Sicherung und Entwicklung des vorhandenen Unternehmensbestandes unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit den Säulen Handel, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe
- Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort
- Stadtmarketing: Stärkung der Zentren

Operative Ziele

- Unterstützung des Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren, die Unternehmen haben einen Ansprechpartner (Behördenlotse)
- aktive Ansprache von Unternehmen und Eigentümern
- Aufbau und Pflege von Netzwerken
- Vermittlung von Gewerbeimmobilien im Sinne des Leerstandsmanagements (Freiflächen sowie Hallen-, Laden- und Büroflächen)
- Verbesserung des Standortimages und der Standortwerbung (Standortmarketing)
- Verbesserung von Standortfaktoren und Infrastruktur
- Sicherung und Stabilisierung der wohnortnahen Versorgungsbereiche / Zentrenstruktur
- Belebung der Zentren

Kennzahlen

- Gespräche mit Unternehmen und Eigentümern nach Bedarf und zusätzlich Neukontakte, geschätzte Anzahl circa 20; 2016 erreicht
- Expertengespräche (insb. zu den Themen Breitband, Innenentwicklung, Stadtmarketing) nach Bedarf, geschätzte Anzahl mindestens 10; 2016 erreicht
- Gespräche mit Fachkollegen u.a. Kreis Mettmann, Kreisangehörige Städte; Teilnahme an Arbeitskreisen, Fachkonferenzen und dementsprechend Projektarbeit;



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (IHK, Handwerkskammer, NRW.Invest etc.); 2016 erreicht

- Aktualisierung der Leerstandsdaten kontinuierlich, Abfrage mit Anpassung der Liste mindestens halbjährlich; 2016 erreicht
- Teilnahme ExpoReal in München; 2016 erreicht
- Teilnahme Polis Convention Düsseldorf; 2016 erreicht
- Gespräche mit Einzelhändlern, Dienstleistern, potentiellen Mietern sowie Vertretern der Werbegemeinschaften und Teilnahme an deren Mitgliederversammlungen, geschätzte Anzahl circa 15; 2016 erreicht
- Aktionstag der Wirtschaft 2017: Mitglied im Organisationsteam sowie Projektteilnahme; erreicht

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2018

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	171.029,58	188.100	191.300	193.200	195.100	197.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.699,20	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554,50	550	550	550	400	300
15 - Transferaufwendungen	4.822,24	7.500	9.000	7.500	9.000	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.381,12	33.900	32.800	32.800	32.800	32.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.486,64	230.050	233.650	234.050	237.300	237.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.486,64	-230.050	-233.650	-234.050	-237.300	-237.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.486,64	-230.050	-233.650	-234.050	-237.300	-237.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.486,64	-230.050	-233.650	-234.050	-237.300	-237.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.486,64	-230.050	-233.650	-234.050	-237.300	-237.600



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt:	15.01.01	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 11:
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 15:
Zuschüsse an die Werbegemeinschaften und Vereine werden gem. der Richtlinie der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Veranstaltungen und Festen in der Stadt Erkrath bezahlt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Handwerkermarkt nur alle zwei Jahre stattfindet.

Zu Zeile 16:
Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiter im Bereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing erforderlich.
Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen in Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing vorgesehen.
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: Mitgliedsbeiträge (Werbegemeinschaften, Erkrath blüht, Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. (bcsd)).

Dienstreisekosten: 0,6 T€. [11]



Teilfinanzplan 2018

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	171.029,58	188.100	191.300	0	193.200	195.100	197.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.317,20	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.822,24	7.500	9.000	0	7.500	9.000	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	48.098,99	33.900	32.800	0	32.800	32.800	32.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.268,01	229.500	233.100	0	233.500	236.900	237.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.268,01	-229.500	-233.100	0	-233.500	-236.900	-237.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden. [11]

Zu Zeile 29:

Beauftragung eines Imagefilms



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

15.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Bauer, Christel

Beschreibung

Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Erkrath in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§107ff GO NRW.

Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den städtischen Haushalt und den Jahresabschluss.

Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht).

Informative Begleitung der Fachbereiche in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. haushaltsrelevante Aspekte).

Verwaltung und Überwachung der Gewinnablieferungen, Konzessionsabgaben, Absprache in steuerlichen Angelegenheiten und deren Überwachung.

Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.

Beteiligungen im Einzelnen:

- 100% Anteil an der Stadtwerke Erkrath GmbH für die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Wasser, Gas, Beleuchtung der städtischen Straßen und Betrieb des Neanderbades
- 100% Anteil am Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath
- Minderheitsbeteiligungen (Lokalradio, Regiobahn GmbH, KSK)

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Konzessionsvertrag
- Kooperationsvertrag
- Gesellschaftsverträge
- kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

extern: Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung

Ziele

Strategische Ziele

- Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur
- Rechtzeitige Erstellung des Beteiligungsberichtes, besonders im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses
- Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik
- Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens
- Dauerhafte Sicherung der Versorgung der Erkrather Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und Straßenbeleuchtung sowie Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes.

Operative Ziele

1. Anpassung der Energiepreise max. 1 x jährlich zulassen/beschließen.
2. Durch Beschlüsse der Gremien Verlustausgleiche der Stadtwerke GmbH durch städtische Mittel vermeiden.
3. 100 % des Jahresüberschusses der Stadtwerke GmbH sollten dem Städt. Haushalt zugeführt werden.

Kennzahlen



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

zu 1. Anpassung max. 1 x jährlich - ja/nein 2012: ja / 2013: ja / 2014: ja / 2015: ja / 2016: ja
zu 2. Kein Verlustausgleich durch städt. Mittel - ja/nein 2012: ja / 2013: ja / 2014: ja 2015: ja / 2016: ja
zu 3. Gewinnausschüttung in % des Jahresüberschusses: 2013: 81,5% / 2014: 89,15% / 2015: 86,18% / 2016: 90%

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	346,05	497,04	480,00	652,89	761,66	807,81



Teilergebnisplan 2018

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.080.000,00	2.080.100	2.080.100	2.080.100	2.080.100	2.080.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.080.000,00	2.080.100	2.080.100	2.080.100	2.080.100	2.080.100
11 -	Personalaufwendungen	13.427,30	14.800	12.800	13.000	13.200	13.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,33	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	44.783,75	0	17.450	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.836,98	402.100	402.100	304.600	258.900	243.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	601.064,36	418.500	433.350	318.600	273.100	257.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.478.935,64	1.661.600	1.646.750	1.761.500	1.807.000	1.822.600
19 +	Finanzerträge	2.732.750,00	2.535.000	2.535.000	1.935.000	1.635.000	1.535.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.732.750,00	2.535.000	2.535.000	1.935.000	1.635.000	1.535.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.211.685,64	4.196.600	4.181.750	3.696.500	3.442.000	3.357.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.211.685,64	4.196.600	4.181.750	3.696.500	3.442.000	3.357.600
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.211.685,64	4.196.600	4.181.750	3.696.500	3.442.000	3.357.600



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt:	15.02.01	Beteiligungsmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 07:

Der Ansatz beinhaltet die eingeplante Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom der Stadtwerke Erkrath GmbH gemäß Wirtschaftsplan 2017 in Höhe von (2,08 Mio. €).

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. [11]

Zu Zeile 13:

Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung

Zu Zeile 15:

Für 2018 wurden Instandsetzungen an den Stiftungsgebäuden der Stiftung Bruchhausenin Höhe von 17.450 € angekündigt.

Zu Zeile 16:

Der Ansatz in dieser Zeile beinhaltet die auf die Gewinnausschüttungen der Kreissparkasse Düsseldorf bzw. der Stadtwerke Erkrath GmbH zu entrichtende Kapitalertragssteuer und dem hierauf zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (Steueranteil insgesamt 15,825%) zusammen (402 T€, Bruttoveranschlagung - siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Finanzerträge).

Folgende Änderung wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2018 beschlossen:

Reduzierung der zu entrichtenden Kapitalertragssteuern und des Solidaritätszuschlages in 2019 um 97,5 T€, in 2020 um 143,2 T€ und in 2021 um 159 T€.

Dienstreisekosten 0,1 T€. [11]

Zu Zeile 19:

Hier sind die erwarteten Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Erkrath GmbH (2,3 Mio. €) sowie der Kreissparkasse Düsseldorf (235 T€) veranschlagt. Zu beachten ist hierbei, dass es sich um Bruttosummen handelt, d.h. hiervon werden durch die Unternehmen die auf die Gewinnausschüttung entfallenen Kapitalertragssteuern sowie der Solidaritätszuschlag direkt an das Finanzamt abgeführt (Bruttoveranschlagung - siehe auch Erläuterung zu Zeile 16).

Folgende Änderung wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2018 beschlossen:

Reduzierung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH aufgrund des hohen Investitionsvolumens beim Breitbandausbau in Erkrath in 2019 um 600 T€ auf insg. 1,7 Mio. €, in 2020 um 900 T€ auf insg. 1,4 Mio. € und in 2021 um 1 Mio. € auf insg. 1,3 Mio. €.



Teilfinanzplan 2018

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.080.000,00	2.080.100	2.080.100	0	2.080.100	2.080.100	2.080.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.732.750,00	2.132.000	2.132.000	0	1.532.000	1.232.000	1.132.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812.750,00	4.212.100	4.212.100	0	3.612.100	3.312.100	3.212.100
10 - Personalauszahlungen	13.427,30	14.800	12.800	0	13.000	13.200	13.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,16	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	47.117,23	0	17.450	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	541.010,48	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.814,17	16.650	31.500	0	14.250	14.450	14.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.207.935,83	4.195.450	4.180.600	0	3.597.850	3.297.650	3.197.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 07:
Konzessionsabgabe Stadtwerke

Zu Zeile 08:
Hier werden die erwarteten Einzahlungen aus Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Erkrath (1,935 Mio. €) sowie die Kreissparkasse Düsseldorf (197 T€) veranschlagt. Zu beachten ist hierbei, dass es sich im Finanzplan um die Nettosummen handelt, d.h. ohne den bereits vom Unternehmen an das zuständige Finanzamt abgeführten Anteil an Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag.

Zu Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten). Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden.[11]

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

verantwortlich

Schmitz, Thorsten

Beschreibung

Erhebung, Verwaltung und Nachweis von kommunalen Steuern und kommunalen Abgaben, Umlagen und Zuweisungen.

Die letztendlich zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel werden zur Finanzierung aller Produkte eingesetzt.

Leistungen:

Heranziehung zur Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Grundsteuer sowie zu kommunalen Abgaben.
Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Hinweis:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung
- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- sonstige steuerrechtliche Gesetzesgrundlagen
- Ortsrecht der Stadt Erkrath

Zielgruppe

extern: Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalterinnen und -halter, Automatenaufstellerinnen und -aufsteller

Ziele

Strategische Ziele

Die der Stadt Erkrath pro Jahr zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel sollen für den Haushaltsausgleich ausreichend sein.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	242,77	267,11	279,44	278,86	311,30	306,88



Teilergebnisplan 2018

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.547.412,11	69.486.000	72.396.000	74.708.500	77.625.200	80.418.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298.425,34	4.597.300	5.400.000	4.681.500	5.668.300	3.328.250
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	521.950	518.700	518.700	518.700	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.270.027,33	324.200	325.200	325.200	325.200	325.200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.116.414,78	74.929.950	78.640.400	80.234.400	84.137.900	84.072.450
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.592,96	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	28.824.634,62	28.052.000	28.141.700	28.772.600	27.027.900	27.395.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.758,80	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.705.986,38	28.052.000	28.141.700	28.772.600	27.027.900	27.395.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.410.428,40	46.877.950	50.498.700	51.461.800	57.110.000	56.676.650
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.899,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138.899,00	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.271.529,40	46.727.950	50.418.700	51.381.800	57.030.000	56.596.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	42.271.529,40	46.727.950	50.418.700	51.381.800	57.030.000	56.596.650
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.271.529,40	46.727.950	50.418.700	51.381.800	57.030.000	56.596.650



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt:	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 01:

Der Ansatz beinhaltet

Grundsteuer A (25 T€), gleichbleibend für den gesamten Finanzplanungszeitraum;

Grundsteuer B (9.760 T€ / + 26T€) Ansatzsteigerung für 2018 durch allgemeine Fluktuation am Immobilienmarkt und der Bewertung des Finanzamtes; Erhöhungen weiterer Jahre bewegen sich erfahrungsgemäß im Bereich von 10 T€ bis 20 T€ schwankend; eingepreist wurde bis 2021 eine Steigerung von jeweils 10 T€, danach gleichbleibend

Gewerbesteuer (2018: 30,5 Mio.€ / +2,5 Mio. €), (2019 Steigerung 2,4 %: 31,23 Mio. €), (2020 Steigerung 4,0 %: 32,48 Mio. €), (2021 Steigerung 3 %: 33,45 Mio. €)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt 2018 auf 25,26 Mio.€. Die Ermittlung erfolgte anhand der Orientierungsdaten vom 09.11.2017;

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 3,47 Mio. €.

Vergnügungssteuer (700 T€ / -45 T€), mögliches Einbrechen der Erträge durch Gewerbediskontinuität; ab 2019 wird mit einer Normalisierung gerechnet (800 T€ / +100 T€), danach gleichbleibend

Zweitwohnungssteuer (40 T€ / -5 T€), es handelt sich um einen Ertrag der zum 01.01.2017 eingeführten Zweitwohnungssteuer.

Hundesteuer (290 T€ / -5 T€), allgemeine Fluktuation der Hundesteuer.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (2,44 Mio.€ / -70 T€). Die Ermittlung erfolgte anhand der Orientierungsdaten vom 09.11.2017.

Die Daten basieren auf folgenden Hebesätzen:

Grundsteuer A und Gewerbesteuer auf den vom Rat zum 01.01.2011 beschlossenen Hebesätzen in Höhe von 210 v.H. und 420 v.H.;

Grundsteuer B auf einem Hebesatz von 520 v.H.

Weitere Steigerungsdaten zur Gewerbesteuer basieren auf dem GFG 2018 des Landes NRW, hier den Prognosen der Orientierungsdaten vom 09.11.2017.

Der Bundes- und Landestrend geht von einer positiven, aber allmählich gedämpften Konjunkturlage aus. Mit einem Jahr Verzögerung sehen Bund wie Land den Zenit der Gewerbesteuererinnahmen in 2019 / 2020 überschritten; im Rahmen vorsichtiger Schätzung wird der jeweils niedrigere Erhöhungswert für den Finanzplanungszeitraum angenommen.

Ab 2020 / 2021 steht ein zusätzlicher positiver Effekt mit der Vermarktung des Gewerbegebietes Neanderhöhe in Aussicht; eine Einpreisung erfolgt bei konkreten Gegebenheiten.

Zu Zeile 02:

Das GFG 2018 des Landes NRW sieht nach der Festsetzung vom 31.01.2018 für die Stadt Erkrath Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,136 Mio. € vor. Die Steuerkraftmesszahl im GFG-Gesetz 2018 erhöht sich auf 65,4 Mio. €, bei gleichzeitiger Erhöhung der Ausgangsmesszahl auf 68,9 Mio. €.

Die Ursachen hierfür liegen bei höheren Gewerbesteuerzahlen im Referenzzeitraum vom 1.7.2016 bis 30.6.2017 (siehe auch Erläuterung zu Zeile 1). Es wird angenommen, dass die Stadt Erkrath auch in den Folgejahren Schlüsselmittel in folgender Höhe erhalten wird: 2019 2,8 Mio. €, 2020 4 Mio. € und 2021 1,8 Mio. €.

Der Ansatz beinhaltet zudem die ertragsmäßige Auflösung aus der durch das Land NRW im Rahmen des GFG 2018 zur Verfügung gestellten Investitionspauschale in Höhe von 435 T€ (ca. 25 v.H. im laufenden Jahr, der Rest wird in den Folgejahren über Erträge aus Sopo nachgewiesen). Die ertragsmäßige Auflösung der Schul- und Bildungspauschale und der Sportpauschale sind in den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben) und 08 (Sportförderung) geplant.

Weiterhin ist für 2018 eine Erstattung aus Überzahlung des Solidarbeitrages (ELAG) aus 2016 in Höhe von 1,4 Mio. € veranschlagt.

Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. Hier enthalten sind 424 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. [20]

Zu Zeile 03:

Durch das Kreditprogramm "Gute Schule 2020" des Landes NRW erhält die Stadt Erkrath die Möglichkeit, insgesamt ca. 2,09 Mio. € für die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur von der NRW Bank zins- und tilgungsfrei abzurufen. Entsprechende konsumtive Maßnahmen sind in den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben) und 08 (Sportförderung) geplant. Der Ertrag i.H.v. 518,73 T€ pro Jahr (2017 bis 2020) wird im Produkt 16.01.01 zentral veranschlagt. [20]

Zu Zeile 04:

Hier werden vereinzelte Verwaltungsgebühreneinnahmen in Ansatzhöhe veranschlagt.

Zu Zeile 07:

Die Zeilensumme setzt sich aus Verzinsungen von Steuernachforderungen, sowie Zinsen aus der Aussetzung der Vollziehung und einem Verspätungszuschlag zusammen.

In 2018 erhält die Stadt Erkrath eine Rückzahlung aus Vorjahren (Berufskollegumlage, 25 T€), siehe hierzu auch Zeile 15.

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden seit 2013 im Produkt 01.09.01 ausgewiesen.

Zu Zeile 15:

Der Ansatz beinhaltet die Zuweisung zum Zweckverband UnterbacherSee, sowie die Kostenbeteiligung Wildgehege Neandertal (ges. 30 T€). Ausgehend von den 2018 geschätzten Gewerbesteuer-Ist-Erträgen des Jahres 2018 in Höhe von ca. 30,5 Mio.€ wurde die Gewerbesteuerumlage auf 2,54 Mio.€ und der Fonds Deutsche Einheit auf 2,4 Mio.€ geschätzt.

Die Berufskolleg-Umlage des Kreises Mettmann (638 T€ / +66,2 T€), die Umlage nach dem Krankenhausgesetz (823 T€ / +289 T€) sowie im Wesentlichen die Kreisumlage (21,69 Mio. €). Eine für 2018 angekündigte Rückzahlung aus Vorjahren ist bereits in Zeile 07 erläutert.

Die Kreisumlage sinkt 2018 auf 383,8 Mio. €. Bei einem Hebesatz von 31,61 % ergibt dies für die Stadt Erkrath eine Kreisumlage für 2018 von 21,69 Mio.€.

Die für die Stadt Erkrath maßgebliche Umlagegrundlage erhöht sich auf 68,6 Mio. €.

Für den Ansatz der Gewerbesteuerumlage wurde der für 2018 in den Orientierungsdaten angegebene Normalvervielfältiger mit 35 Punkte, sowie beim Fonds Deutsche Einheit mit 33,3 Punkten berücksichtigt (gesamt 68,3 Punkte).

Ab 2020 wurden keine weiteren Mittel für den Fonds Deutsche Einheit (bis dahin 2,4 Mio. € in 2018 und 2,5 Mio. € in 2019) vorgesehen, da der Fond mit Ende des Jahres 2019 aufgelöst wird, wobei alle Vermögen und Verbindlichkeiten dem Bund übertragen werden.

Zu Zeile 20: Es handelt sich um Zinszahlungen an die Betroffenen aus der positiven rückwirkenden Veranlagung des Finanzamtes.



Teilfinanzplan 2018

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.303.657,22	69.486.000	72.396.000	0	74.708.500	77.625.200	80.418.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900.454,96	3.918.000	4.541.000	0	3.817.600	4.816.400	2.466.100
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	336.321,64	324.200	325.200	0	325.200	325.200	325.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.540.918,82	73.728.700	77.262.700	0	78.851.800	82.767.300	83.210.300
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.530,00	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14 -	Transferauszahlungen	28.833.013,18	28.052.000	28.141.700	0	28.772.600	27.027.900	27.395.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.047.543,18	28.202.000	28.221.700	0	28.852.600	27.107.900	27.475.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.493.375,64	45.526.700	49.041.000	0	49.999.200	55.659.400	55.734.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.587.191,95	2.663.000	2.940.000	0	3.042.000	3.223.000	3.505.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.587.191,95	2.663.000	2.940.000	0	3.042.000	3.223.000	3.505.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.587.191,95	2.663.000	2.940.000	0	3.042.000	3.223.000	3.505.000



Teilfinanzplan 2018

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 18:

Einzahlungen aus den investiven Zuweisungen vom Land nach GFG 2017, Stand 1. Modellrechnung vom 27.10.16 (Investitionspauschale 1.473 T€, Schul- und Bildungspauschale 1.070 T€, sowie Sportpauschale 120 T€). In den Folgejahren 2018-2020 werden Anstiege gemäß den Orientierungsdaten des Landes angesetzt.



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.587.192	2.663.000	2.940.000	0	3.042.000	3.223.000	3.505.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.587.192	2.663.000	2.940.000	0	3.042.000	3.223.000	3.505.000	0	0



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

verantwortlich

Schmitz, Thorsten

Beschreibung

Rücklagen und Schuldenmanagement

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Haushaltsplan
- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Darlehnsverträge
- Derivate

Zielgruppe

extern: Politische Gremien der Stadt, Bankinstitute

intern: Produktverantwortliche

Ziele

Strategische Ziele

1. zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel
2. Sicherstellung ausreichender Liquidität

Erläuterungen und Hinweise

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung einschließlich der Kredite für Investitionen.

Verwaltung der Arbeitgeberdarlehen.

Personalentwicklung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	100,00	0,00	100,95	108,84	112,68	118,52



Teilergebnisplan 2018

16.02.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.02
Produkt: 16.02.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.759,55	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	308.759,55	0	320.000	320.000	320.000	320.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	279.000	317.000	294.000	284.000	270.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	279.000	317.000	294.000	284.000	270.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.759,55	-279.000	3.000	26.000	36.000	50.000
19 + Finanzerträge	1.015.258,35	1.212.900	1.415.300	1.407.700	1.404.900	1.402.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.070,88	1.115.000	1.173.000	1.552.000	1.966.000	2.522.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.187,47	97.900	242.300	-144.300	-561.100	-1.119.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.947,02	-181.100	245.300	-118.300	-525.100	-1.069.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	325.947,02	-181.100	245.300	-118.300	-525.100	-1.069.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325.947,02	-181.100	245.300	-118.300	-525.100	-1.069.800



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Zeile 02: Für erhaltene investive Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend den Abschreibungen aufgelöst werden. In 2016 waren in diesem Produkt noch 193,6 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgeführt. Die Veranschlagung in 2017ff erfolgt in Produkt 16 01 01. [20]

Zu Zeile 08: Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung u. dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. Die aktivierte Eigenleistung wird in diesem Produkt zentral veranschlagt und bei der Haushaltsausführung dem Herstellungsfortschritt entsprechend bei den betroffenen Produkten gebucht.[20]

Zu Zeile 14:
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu Zeile 19:
Unter den Zinserträgen werden die Erträge aus den Darlehen (ca. 10 T€) ausgewiesen. Auch für 2018 werden geringfügig Zinsen für Liquiditätskredite erwartet (5,5 T€). Die Tendenz ist rückläufig.
Für 2018 bis 2021 ist eine Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes i.H.v. jeweils 1,4 Mio.€ veranschlagt worden. Diese beinhaltet die sonst jährlich vorzunehmende Verzinsung des Stammkapitals des Abwasserbetriebes i.H.v. 128 T€. Trotz der vorgesehenen Gewinnausschüttung wird sich das Eigenkapital des AbE weiter erhöhen und positiv entwickeln.

Zu Zeile 20:
Unter dieser Position ist der Zinsaufwand für Investitions- (864 T€) und für Liquiditätskredite (307 T€, in den Folgejahren ansteigend) veranschlagt. Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank wirkt sich noch günstig auf den Ansatz der Liquiditätskredite aus; eine Zinswende muss jedoch, vorsichtig geschätzt, in den Folgejahren berücksichtigt werden. Weiterhin sind aus dieser Position die Kreditbeschaffungskosten zu begleichen.



Teilfinanzplan 2018

16.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-127.092,16	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.015.329,43	1.212.900	1.415.300	0	1.407.700	1.404.900	1.402.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.237,27	1.212.900	1.415.300	0	1.407.700	1.404.900	1.402.200
10 - Personalauszahlungen	23.680,99	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000.233,95	1.115.000	1.173.000	0	1.552.000	1.966.000	2.522.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.914,94	1.115.000	1.173.000	0	1.552.000	1.966.000	2.522.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.677,67	97.900	242.300	0	-144.300	-561.100	-1.119.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.616,72	20.200	20.000	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	22.616,72	20.200	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.616,72	20.200	20.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2018

16.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 20:
Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen bis 2018



Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

16.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	22.617	20.200	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.617	20.200	20.000	0	0	0	0	0	0