



Stadt Erkrath

Nachtragshaushaltsentwurf 2025

Stand: 10.12.2024

INHALTSVERZEICHNIS

zum Nachtragshaushalt 2025

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Erkrath für das Haushaltsjahr 2025

Ergebnisplan 2024/2025

Finanzplan 2024/2025

Anlagen

1. Vorbericht	V	1	–	60
2. Stellenplanentwurf	A	1	–	28
3. Haushaltsquerschnitt	A	29	–	45
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A	46	–	47
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A	48	–	49
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A	50	–	51
7. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2023	A	52	–	55
8. Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Erkrath über 20 %	A	56	–	58
9. Produktplan der Stadt Erkrath mit Zuordnung zu Produktverantwortlichen und zuständigen Fachausschüssen	A	59	–	63

Produktbuch

Produktbereiche
01 – 16

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produkte
(Der Produktbereich 07 -Gesundheitsdienste- ist in Erkrath nicht besetzt.
Dieses Register ist dementsprechend nicht aufgeführt.)

Seite 1 – 744

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Erkrath für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) - SGV. NW 2023, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Rat der Stadt Erkrath mit Beschluss vom _____ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 07.03.2024 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Jahr 2024 keine Änderungen vorgenommen und für

2025 werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	Erhöhung um	Verminderung um	Festsetzung des Gesamtbetrags des Haushaltsplanes einschl. Nachträge auf EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	169.973.900		1.331.700	168.642.200
Aufwendungen	175.601.100	6.401.750		182.002.850
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	159.876.150		1.521.500	158.354.650
Auszahlungen	164.943.400	6.385.150		171.328.550
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	12.587.350	5.277.700		17.865.050
Auszahlungen	87.645.650	7.525.850		95.171.500
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	225.395.800		7.406.800	217.989.000
Auszahlungen	153.600.250		8.420.650	145.179.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite in 2025, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 75.395.800 EUR um 7.406.800 EUR vermindert und damit auf 67.989.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird in 2025 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 100.262.500 EUR um 6.099.750 EUR erhöht und damit auf 106.362.250 EUR festgesetzt.

§ 4

Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nicht geändert.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage in 2025 wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 2025 unter Berücksichtigung eines Verlustvortrages gem. § 79 Abs. 3 GO NRW nach 2028 in Höhe von 3.020.000 EUR gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.627.200 EUR für 2025 um 1.193.800 EUR erhöht und damit auf 6.821.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 100.000.000 EUR um 30.000.000 EUR erhöht und damit auf 130.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Steuerart		bisher v.H.	erhöht um v.H.	vermindert v. H.	nunmehr v.H.
1.	Grundsteuer				
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	285	188		473
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B)				
	für Wohngrundstücke	652	156		808
	für Nichtwohngrundstücke	652	688		1.340
2.	2. Gewerbesteuer	420			420

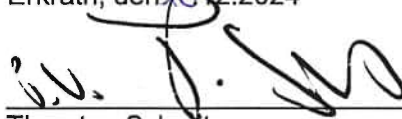
* Die aufgeführten Steuersätze für die Grundsteuer für 2025 haben nur deklaratorische Bedeutung, da diese Steuersätze in der Satzung zur Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer vom 12.11.2024 bereits vom Rat der Stadt Erkrath beschlossen wurde.

Bestätigt:
Erkrath, den 10.12.2024



Christoph Schultz
Bürgermeister

Aufgestellt:
Erkrath, den 10.12.2024



Thorsten Schmitz
Erster Beigeordneter · Stadtkämmerer



Ergebnisplan 2024 / 2025

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.818.250	88.818.250	0	95.862.350	97.862.350	2.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.047.950	40.047.950	0	37.442.950	33.241.950	-4.201.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.642.500	1.642.500	0	1.642.500	1.642.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.155.700	18.155.700	0	18.389.900	19.259.200	869.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016.250	2.016.250	0	2.159.150	2.159.150	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053.500	4.053.500	0	4.126.100	4.126.100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.256.450	5.256.450	0	4.214.100	4.214.100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.611.350	1.611.350	0	1.693.750	1.693.750	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.601.950	161.601.950	0	165.530.800	164.199.100	-1.331.700
11	- Personalaufwendungen	50.928.400	50.928.400	0	52.191.250	52.191.250	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.222.600	3.222.600	0	3.293.450	3.293.450	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.745.900	27.745.900	0	27.699.250	31.175.950	3.476.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.523.200	7.523.200	0	8.291.900	8.291.900	0
15	- Transferaufwendungen	64.252.550	64.252.550	0	67.904.400	70.424.450	2.520.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.621.150	10.621.150	0	10.607.650	10.607.650	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.293.800	164.293.800	0	169.987.900	175.984.650	5.996.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.691.850	-2.691.850	0	-4.457.100	-11.785.550	-7.328.450
19	+ Finanzerträge	2.700.250	2.700.250	0	4.443.100	4.443.100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.284.100	4.284.100	0	5.613.200	6.018.200	405.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.583.850	-1.583.850	0	-1.170.100	-1.575.100	-405.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.275.700	-4.275.700	0	-5.627.200	-13.360.650	-7.733.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.275.700	-4.275.700	0	-5.627.200	-13.360.650	-7.733.450
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	3.519.650	3.519.650
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.275.700	-4.275.700	0	-5.627.200	-9.841.000	-4.213.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.739.000	104.835.200	106.318.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.099.650	37.520.700	37.662.050
03	+ Sonstige Transfererträge	1.642.500	1.642.500	1.642.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.905.800	18.700.450	19.165.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160.150	2.148.700	2.148.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804.300	3.842.300	3.822.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.594.600	4.520.900	4.525.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.090.200	495.400	41.650
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.036.200	173.706.150	175.327.050
11	- Personalaufwendungen	52.191.250	52.191.250	52.182.450
12	- Versorgungsaufwendungen	3.293.450	3.293.450	3.293.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.156.100	28.041.050	27.995.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.757.000	11.107.900	11.783.450
15	- Transferaufwendungen	76.047.600	75.896.800	76.500.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.015.600	10.994.050	9.129.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.461.000	181.524.500	180.884.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.424.800	-7.818.350	-5.557.650
19	+ Finanzerträge	2.202.900	2.110.700	2.064.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.184.650	7.714.050	7.772.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.981.750	-5.603.350	-5.707.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.406.550	-13.421.700	-11.265.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.406.550	-13.421.700	-11.265.300
27	- globaler Minderaufwand	3.589.200	3.630.450	3.617.650
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-11.817.350	-9.791.250	-7.647.650
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0



Finanzplan 2024 / 2025

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	88.818.250	88.818.250	0	95.862.350	97.862.350	2.000.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.696.000	33.696.000	0	30.931.750	26.540.950	-4.390.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.642.500	1.642.500	0	1.642.500	1.642.500	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.474.600	17.474.600	0	17.667.750	18.537.050	869.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015.800	2.015.800	0	2.158.700	2.158.700	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.055.500	4.055.500	0	4.128.100	4.128.100	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.084.250	4.084.250	0	3.041.900	3.041.900	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.700.250	2.700.250	0	4.443.100	4.443.100	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.487.150	154.487.150	0	159.876.150	158.354.650	-1.521.500
10 - Personalauszahlungen	48.799.200	48.799.200	0	49.995.000	49.995.000	0
11 - Versorgungsauszahlungen	2.745.900	2.745.900	0	2.816.750	2.816.750	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.131.500	28.131.500	0	28.019.250	31.495.950	3.476.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.971.500	3.971.500	0	5.687.450	6.075.850	388.400
14 - Transferauszahlungen	64.252.550	64.252.550	0	67.904.400	70.424.450	2.520.050
15 - Sonstige Auszahlungen	10.514.050	10.514.050	0	10.520.550	10.520.550	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.414.700	158.414.700	0	164.943.400	171.328.550	6.385.150
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.927.550	-3.927.550	0	-5.067.250	-12.973.900	-7.906.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.535.500	8.535.500	0	7.691.100	8.017.450	326.350
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.936.650	5.936.650	0	2.627.250	7.578.600	4.951.350
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	230.000	230.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.511.150	16.511.150	0	12.587.350	17.865.050	5.277.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707.000	707.000	0	558.000	558.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.562.300	78.562.300	0	77.929.400	83.191.100	5.261.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.836.300	6.836.300	0	3.948.250	6.212.400	2.264.150
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.139.000	3.139.000	0	3.139.000	3.139.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	81.900	81.900	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.166.200	2.166.200	0	2.071.000	2.071.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.492.700	91.492.700	0	87.645.650	95.171.500	7.525.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-74.981.550	-74.981.550	0	-75.058.300	-77.306.450	-2.248.150
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-78.909.100	-78.909.100	0	-80.125.550	-90.280.350	-10.154.800
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	76.547.600	76.547.600	0	75.395.800	67.989.000	-7.406.800
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.088.550	8.088.550	0	8.667.500	7.985.750	-681.750
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	146.072.450	146.072.450	0	144.932.750	137.193.850	-7.738.900
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.386.600	72.386.600	0	71.795.550	72.809.400	1.013.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.739.000	104.835.200	106.318.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.487.800	31.772.400	31.863.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.642.500	1.642.500	1.642.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.159.950	18.622.850	19.087.750
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159.700	2.148.700	2.148.700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.806.300	3.844.300	3.824.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.422.400	3.361.950	3.366.950
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.202.900	2.110.700	2.064.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.620.550	168.338.600	170.316.300
10 -	Personalauszahlungen	49.995.000	49.995.000	49.986.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.816.750	2.816.750	2.816.750
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.476.100	28.361.050	28.315.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.188.300	7.717.700	7.775.800
14 -	Transferauszahlungen	76.047.600	75.896.800	76.500.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.928.500	10.906.950	9.042.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.452.250	175.694.250	174.437.000
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.831.700	-7.355.650	-4.120.700
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.823.550	5.424.000	4.340.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.803.850	2.756.050	299.850
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.000	39.000	39.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000.000	2.200.000	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.666.400	12.419.050	6.678.850
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.298.000	1.293.000	308.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.408.400	19.930.250	4.740.200
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.350.850	3.166.550	450.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.139.000	3.139.000	3.139.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.196.250	29.528.800	10.637.200
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-53.529.850	-17.109.750	-3.958.350
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-66.361.550	-24.465.400	-8.079.050
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.708.550	15.776.750	3.958.350
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	150.000.000	150.000.000	150.000.000
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.757.600	5.657.050	5.327.350
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	139.169.700	145.620.000	148.124.550
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.781.250	14.499.700	506.450



Finanzplan 2024 / 2025

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.522.500	-6.522.500	0	-8.330.000	-17.470.950	-9.140.950
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.855.100	-4.855.100	0	-11.377.600	-11.377.600	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-11.377.600	-11.377.600	0	-19.707.600	-28.848.550	-9.140.950

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.580.300	-9.965.700	-7.572.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-28.848.550	-55.428.850	-65.394.550
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-55.428.850	-65.394.550	-72.967.150

Anlage zum Nachtragshaushaltsplan 2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW

Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Erkrath

1.	Einleitung.....	- 3 -
1.1.	Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Erkrath für das Jahr 2025	- 3 -
1.2.	Auswirkungen aktueller Entwicklungen des Kommunalen Haushalts- und	
	Rechnungswesens NKF	- 4 -
1.3.	Wirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	- 6 -
2.	Erhebliche Veränderungen der Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung.....	- 11 -
2.1.	Geschäftsverlauf 2024.....	- 11 -
2.2.	Eckpunkte des Nachtragshaushalts 2025.....	- 13 -
2.3.	Ergebnisplan / Änderungen der Erträge und Aufwendungen.....	- 17 -
2.3.1.	Erträge.....	- 18 -
2.3.2.	Aufwendungen.....	- 24 -
2.4.	Finanzplan / Änderungen der Ein- und Auszahlungen	- 32 -
2.5.	Wesentliche Änderungen der Investitionstätigkeit	- 34 -
3.	Jahresergebnis und Eigenkapital	- 36 -
4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	- 40 -
5.	Haushaltsrisiken	- 43 -
5.1.	Bilanzierungshilfe NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) und	
	Auswirkungen des 3. NKF WG.....	- 43 -
5.2.	Gemeindefinanzierung	- 44 -
5.3.	Aufwendungen im Bereich Jugend – Soziales – Bildung	- 47 -
5.4.	Bauprojekte	- 48 -
5.5.	Zinsaufwand/ Aufwand für Abschreibungen	- 50 -
5.6.	Umsatzsteuerpflicht	- 50 -
6.	Beteiligungen.....	- 52 -
7.	Anlage 1 zum Vorbericht	- 54 -

1. Einleitung

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Erkrath für das Jahr 2025

Der Rat der Stadt Erkrath beschloss in seiner Sitzung am 07.03.2024 die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt für die Jahre 2024/2025. Der 1. Nachtragshaushalt betrifft ausschließlich aktuell voraussehbare Veränderungen für das Haushaltsjahr 2025, während die Ansätze für 2024 unverändert bleiben. **Dieser Vorbericht nimmt daher für den Nachtragshaushalt primär die Veränderungen gegenüber den Planwerten 2025 im Doppelhaushalt 2024/2025 in den Fokus.**

Gemäß § 81 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) kann die beschlossene Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Sie ist zu erlassen, wenn

- sich ein erheblicher Jahresfehlbetrag oder ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant abzeichnet,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder –auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen.

Gegenüber der ursprünglichen Planung haben sich verschiedene Faktoren in einer Größenordnung verändert, dass eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen wird. Hervorzuheben sind:

- eine **drastische Kürzung der Schlüsselmittel des Landes NRW für 2025 um 6,56 Mio. Euro aufgrund der Steigerung der Steuerkraft**. Ausgelöst wurde diese insbesondere durch die sehr positive Entwicklung der in die Kalkulation für 2025 einzubeziehenden Gewerbesteuererträge des 2. Halbjahres 2023 und 1. Halbjahres 2024;
- eine **Erhöhung der Kreisumlage um voraussichtlich 1,07 Mio. Euro** aus mehreren Gründen: zum einen erhöht sich der Umlagebedarf des Kreises Mettmann, zum anderen wird von der Stadt Monheim a.R. ein Gewerbesteuereinbruch prognostiziert, so dass sich der Umlageschlüssel für alle anderen kreisangehörigen Städte erhöht - für die Stadt Erkrath zusätzlich verstärkt durch die oben erwähnte Steuerkraftsteigerung;
- ein gestiegener Finanzmittelbedarf für bislang ungeplante **Investitionsmaßnahmen**.

Für die Nachtragssatzung und insbesondere für das Aufstellungsverfahren gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Im Zuge der Planung des Aufstellungsverfahrens zum Nachtrag war festzulegen, welche absehbaren Änderungen als erheblich einzustufen sind und somit Eingang in die Nachtragsplanung finden sollen.

Hier wurden konsumtive Veränderungen ab 100.000 Euro pro Maßnahme als sachgerecht erachtet. Der Aufwand zur Aufnahme geringerer Abweichungen wäre mit Blick auf die im Verhältnis geringen Auswirkungen auf den Gesamtergebnishaushalt zu hoch. Für die Aufnahme von Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wurde angesichts eines für 2025 geplanten Investitionsauszahlungsvolumens von rd. 87,65 Mio. Euro ein Mindestbetrag von 200.000 Euro festgelegt.

In der Gesamtbetrachtung wird prognostiziert, dass sich das Jahresergebnis durch den Nachtragsplan um rd. 1,19 Mio. Euro auf rd. -6,82 Mio. Euro verschlechtern wird. Hierbei wird ein globaler Minderaufwand von rd. 3,52 Mio. Euro gem. § 79 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt. Erstmals wird von der durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) eingeführten Option eines Verlustvortrages aus dem Planjahr 2025 in Folgejahre gem. § 79 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 3,02 Mio. Euro Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus sind in den Nachtragsplan die voraussichtlichen Änderungen der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hinsichtlich erweiterter Aktivierungsmöglichkeiten von Infrastrukturmaßnahmen gemäß Antrag der Regierungsfractionen (Drucksache Landtag NRW 18/7189) eingeflossen.

Zur näheren Erläuterung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen wird auf Kapitel 1.2 verwiesen.

Der Inhalt des Nachtragshaushaltsplans richtet sich nach den Regelungen des § 10 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und enthält alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind (siehe Kapitel 2). Für neue Verpflichtungsermächtigungen werden deren Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung angegeben und die Entwicklung der Liquidität erläutert (siehe Kapitel 3).

Zusätzlich werden die Entwicklungen des geplanten Jahresergebnisses und des Eigenkapitals (siehe Kapitel 4) sowie der Verbindlichkeiten (siehe Kapitel 5) dargestellt.

Die für die Haushaltsbewirtschaftung 2025 aktuell vorhersehbaren Risiken werden in Kapitel 6 näher betrachtet.

1.2. Auswirkungen aktueller Entwicklungen des Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens NKF

Am 15. März 2024 wurde das **3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz** (3. NKFWG NRW) veröffentlicht, welches rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft getreten ist.

Für diesen Nachtragshaushalt relevante **Regelungen zur Haushaltsplanung** finden sich in der Neufassung von § 79 Abs. 3 GO NRW. Kann ein Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist ein gestuftes Verfahren vorgesehen:

- **Globaler Minderaufwand:** Veranschlagung einer pauschalen Kürzung der Aufwendungen in Höhe von maximal 2 % (bisher 1 %) des Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen;

- anstelle oder zusätzlich kann auch die **Ausgleichsrücklage** zum Haushaltsausgleich verwendet werden;
- **Verlustvortrag**: Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Spätestens nach Ablauf dieser Frist ist ein Verlustvortrag mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht zwischenzeitlich mit Jahresüberschüssen gedeckt werden kann (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

Wird bei Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, ist gem. § 75 Abs. 4 GO die **Genehmigung der Aufsichtsbehörde** einzuholen.

Im Nachgang zum 3. NKFVG NRW bereitet die Landesregierung derzeit eine **umfangreiche Überarbeitung der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)** vor. Mit dem Inkrafttreten wird im 4. Quartal 2024 gerechnet. Gemäß Antrag der NRW-Regierungsfractionen vom 05.12.2023 (Drucksache Landtag NRW 18/7189) sollen hierdurch kommunale Investitionen erleichtert sowie öffentliches Vermögen nachhaltig gesichert und aufgebaut werden. Insbesondere die Vorschriften zur Bilanzierung von Anlagevermögen und die NKF-Abschreibungstabelle sollen angepasst werden durch u.a.:

- Grundsätzliche Überprüfung von § 36 Abs. 2 ff. KomHVO mit dem Ziel, dass auch ausgetauschte oder hinzugefügte Gebäudekomponenten und Gebäudebestandteile (z.B. Heizungsanlagen, Energiespeicher, Fassadendämmung, Sanitäranlagen etc.) bzw. einzelne Bestandteile von Straßen, Wegen, Plätzen und Grundstücken (z.B. Geh- und Radwege, Bordsteinabsenkungen, Blindenleitstreifen, Querungshilfen etc.) zukünftig aktiviert bzw. hinzugerechnet werden können;
- Überarbeitung der Bilanzierung von Anlagevermögen im Sinne der zirkulären Wirtschaft (Cradle-to-cradle) – Möglichkeit der Aktivierung der jeweiligen Restbuchwerte;
- Einführung einer haushaltsrechtlichen Grundlage zur Hinzurechnung und Aktivierung von Aufwendungen im Zuge der Bauleitplanung, kommunalen Wärmeplanung, kommunaler Hochwasserschutzkonzepte und vergleichbarer Aufwendungen, z.B. für Gutachten oder Personalkosten;
- Evaluierung und Anpassung der Abschreibungstabelle für das kommunale Anlagevermögen (§ 36 Abs. 4 KomHVO) an heutige Infrastrukturanforderungen, auch hinsichtlich der Ausdifferenzierung der Vermögenskategorien und der Ausgestaltung der Nutzungszeiträume (z.B. Verlängerung der maximalen Nutzungsdauer für langlebig errichtete Gebäude und Gebäudeteile auf bis zu 100 Jahre, Verlängerung der Abschreibungszeiten für Bauweisen auf Basis nachwachsender Rohstoffe auf Grundlage des Stands der Technik).

Im Nachtragshaushalt 2025 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant, die nach bisheriger Beurteilung Unterhaltungsaufwendungen darstellten:

- Dachsanierung Schmiedestraße: 250 T€ (2025)
- Sanierung Vereinsheim Freiheitstraße: 463 T€ (2025)
- Sanierung Toiletten Gymnasium Hochdahl: 210 T€ (2025)
- Schadstoffsanierung Schulzentrum Rankestraße: 100 T€ (2025 -2028)

Die noch im Doppelhaushalt 2024/2025 konsumtiv dargestellte brandschutztechnische Sanierung von (Schul-)Gebäuden wird im Nachtragshaushaltsplan nun investiv dargestellt.

Weitere Neuregelungen hätten positive Auswirkungen bei den Neubaumaßnahmen hinsichtlich Aktivierungsumfang (z.B. Planungskosten) und jährlicher Abschreibungshöhe. Da hierzu eine verlässliche wertmäßige Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist und Effekte erst in Folgejahren ergebniswirksam werden, sind diese im Nachtragshaushalt 2025 nicht berücksichtigt.

1.3. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

In den vergangenen Wochen fanden zwei entscheidende Ereignisse statt, die maßgebliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen im innen- und außenpolitischen Umfeld mit sich bringen.

Hier ist zum einen die Wahl von Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA am 05. November zu nennen. Aus Sicht von Experten könnte sich der Wahlsieg von Donald Trump zu einem der wirtschaftlich schwierigsten Momente in der Geschichte der Bundesrepublik entwickeln. Zu der ohnehin bestehenden Strukturkrise in Deutschland könnten nun massive außenwirtschaftliche und sicherheitspolitische Herausforderungen auf Deutschland zu kommen. Drohende Zölle und Einfuhrbeschränkungen von Waren, die Trump im Wahlkampf wiederholt im Falle einer neuen Präsidentschaft angekündigt hatte, stellen im Falle einer Umsetzung erhebliche Wachstumsrisiken für die deutsche Wirtschaft dar. Darüber hinaus stellt die Krise in der aktuellen Bundesregierung, die in einem Bruch der Ampel-Koalition am 06. November mündete, einen weiteren erheblichen Belastungsfaktor dar. Die bestehende „Rumpfregierung“ der SPD und Bündnis 90/die Grünen wird weitere geplante Gesetzesvorhaben nur mit Unterstützung der Opposition auf den Weg bringen können. Bis zur geplanten Bundestagswahl am 23. Februar 2025 könnte sich daraus eine lähmende Hängepartie ergeben, die sich ebenfalls nachteilig auf das Wachstum in Deutschland auswirken könnte.

Es gilt daher alle nachfolgend dargestellten Prognoseberichte und wirtschaftliche Entwicklungen unter Berücksichtigung dieser beiden kürzlich entstandenen Großereignisse neu einzuordnen.

Die **Bundesregierung** erwartet in ihrer Anfang Oktober veröffentlichten **Herbstprojektion 2024** für das aktuelle Jahr einen preisbereinigten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 Prozent.¹

¹ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Herbstprojektion 2024, <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-herbst-2024.html> (29.10.2024)

Im nächsten Jahr wird mit einer Erholung der Wirtschaftsleistung und einem Wachstum um 1,1 Prozent und um 1,6 Prozent in 2026 gerechnet. Das Produktionspotential² 2024 steigt im Vergleich zu 2023 voraussichtlich um 0,7 Prozent. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands würde damit 2,1 Prozent hinter den Möglichkeiten zurückbleiben. In den kommenden Jahren wird mit einem Rückgang der Produktionslücken auf 1,6 Prozent (2025) und 0,7 Prozent (2026) des potentiellen BIP gerechnet, eine volle Ausschöpfung des Produktionspotenzials wird erst wieder für 2029 prognostiziert.

Strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigen Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigen die deutsche Wirtschaft zunehmend. Aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage aus dem In- und Ausland hält die konjunkturelle Schwächephase auch in der zweiten Jahreshälfte 2024 an. Es wird jedoch damit gerechnet, dass sich die Wachstumsdynamik zur Jahreswende wieder belebt. Wachstumsimpulse sind in 2025 vor allem vom privaten Verbrauch zu erwarten: steigende Kaufkraft, steuerliche Entlastungen und tendenziell sinkende Zinsen begünstigen diese Entwicklung. Darüber hinaus wird von einer Erholung der Nachfrage nach Industrieerzeugnissen aus dem Ausland und einer Trendwende bei der Investitionstätigkeit ausgegangen.

Ebenfalls begünstigend für eine binnenwirtschaftliche Belebung wird sich der weitere Rückgang der Inflation auswirken: die Inflationsrate fiel zuletzt im Vorjahresvergleich unter die Zwei-Prozent-Marke, so dass sie im Jahresdurchschnitt 2024 bei 2,2 Prozent liegen dürfte. Für die Folgejahre erwartet die Bundesregierung eine Stabilisierung auf 2,0 Prozent im nächsten Jahr und auf 1,9 Prozent in 2026. Hierbei laufen dämpfende Effekte infolge sinkender Energiepreise langsam aus, der Preisdruck bei den Dienstleistungen wird erst zeitverzögert nachgeben. Inflationsmindernd wirken die weiterhin relativ straffe Geldpolitik, angemessene Tarifabschlüsse und geringere Gewinnmargen.³

Die Bundesregierung erwartet ab 2025 aufgrund kräftigeren Wachstums der ausländischen Absatzmärkte in Verbindung mit günstigeren Finanzierungsbedingungen eine Erholung der Investitionstätigkeit in Anlagen und Ausrüstungen (2024: -2,6 Prozent, 2025: +4,6 Prozent und 2026: +8,3 Prozent). Die Bauinvestitionen werden trotz erwarteter Trendwende in 2025 wahrscheinlich erst im Jahr 2026 spürbar zum Wachstum beitragen (2024: -3,9 Prozent, 2025: -0,6 Prozent, 2026: +2,6 Prozent). Die Nachfrage nach deutschen Produkten auf den Weltmärkten soll sich ab 2025 erholen: Die Exporte sollen nach leichtem Rückgang in 2024 um 0,1 Prozent in 2025 um 1,7 Prozent und in 2026 nochmals um 2,8 Prozent steigen.

² Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Gesamtwirtschaftliches Produktionspotential und Konjunkturkomponenten (Stand Herbstprojektion Bundesregierung v. 09.10.2024), https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesamtwirtschaftliches-produktionspotenzial-herbstprojektion-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (29.10.2024)

³ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Herbstprojektion: Bundesregierung rechnet mit Belebung der Wirtschaft im kommenden Jahr, <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/10/20241009-herbstprojektion.html> (29.10.2024)

Die prognostizierte konjunkturelle Belebung dürfte auch eine zunehmende Arbeitskräftenachfrage bewirken. Die Arbeitslosenquote liegt nach der Herbstprojektion in 2024 bei 6,0 Prozent, in 2025 bei 5,9 Prozent und in 2026 bei 5,5 Prozent.

Nachdem der **ifo Geschäftsklimaindex** von Oktober 2023 bis Januar 2024 von 87,0 auf 85,4 Punkte gesunken war, stieg dieser bis Mai kontinuierlich auf 89,2 Punkte, um nach vier Rückgängen in Folge im September wieder auf den Januar-Wert von 85,4 Punkten zurückzufallen. Im Oktober ergibt sich eine leichte Zunahme auf 86,5 Punkte, die deutsche Wirtschaft kann den Sinkflug vorerst stoppen.⁴ Dabei wird die Lage im 12-Monats-Vergleich skeptischer beurteilt (aktuell 85,7 gegenüber 89,2 Punkte im Oktober 2023), die Geschäftserwartungen haben sich jedoch von 84,8 im Vorjahr auf 87,3 Punkte verbessert.

Per Oktober 2024 kommt es in den einzelnen Wirtschaftsbereichen zu folgender Entwicklung:

- *Verarbeitendes Gewerbe*: keine Fortsetzung des Abwärtstrends der vorangegangenen vier Monate durch weniger pessimistische Erwartungen, Beurteilung der laufenden Geschäfte allerdings deutlich schlechter; Auftragsmangel bleibt ein zentrales Problem; Rückgang der Kapazitätsauslastung um 1,2 Prozentpunkte auf 76,5 Prozent (langfristiger Mittelwert: 83,4 Prozent);
- *Dienstleistungssektor*: Geschäftsklima wieder im positiven Bereich bei spürbar verbesserter Zufriedenheit mit der aktuellen Lage und leichtem Zuwachs bei den Geschäftserwartungen; Stimmungsverbesserung insbesondere in den Bereichen Logistik, Tourismus und IT;
- *Handel*: leichte Verbesserung des Geschäftsklimas bedingt durch Positiventwicklung der Erwartungen (auf niedrigem Niveau), jedoch geringere Zufriedenheit mit laufenden Geschäften;
- *Bauhauptgewerbe*: Verschlechterung des Geschäftsklimas aufgrund pessimistischerer Erwartungen; Beurteilung der aktuellen Lage hingegen etwas besser.

Insgesamt ist die Beurteilung in den Sektoren also sehr unterschiedlich, mit positiver Entwicklung im Dienstleistungssektor und Herausforderungen im verarbeitenden Gewerbe und Bauhauptgewerbe.

Der **IHK-Konjunkturbericht für den Kreis Mettmann – Herbst 2024**⁵, an dem sich 210 Unternehmen mit insgesamt 19.000 Beschäftigten beteiligt haben, spiegelt ein schlechteres Bild als der ifo Geschäftsklimaindex wider. Die Wirtschaftslage im Kreis Mettmann hat sich weiter verschlechtert, der bereits gut zwei Jahre dauernde Abstieg setzt sich weiter fort. Die Industrie befindet sich in einer Rezession. Belastend wirken die enormen Herausforderungen im Transformationsprozess zu einer

⁴ ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.: ifo Geschäftsklima Deutschland, <https://www.ifo.de/umfrage/ifo-geschaeftsklimaindex> (29.10.2024).

⁵ IHK Düsseldorf, Konjunktur im Kreis Mettmann: Strukturelle und konjunkturelle Belastungen sorgen für Industrie-Rezession, <https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/2592440/834533ea6cd231e16f22902277e6fb2c/m3-konjunkturbericht-kreis-mettmann-data.pdf> (29.10.2024).

umfassenden Nachhaltigkeit, Anpassungsschwierigkeiten im sektoralen Strukturwandel, internationale Abschottungstendenzen und sinkende Wettbewerbsfähigkeit, eine schwächelnde Inlands- und Auslandsnachfrage sowie verschlechterte Standortbedingungen wie z.B. die marode Verkehrsinfrastruktur.

Die Betriebe aller Sektoren beurteilen ihre **Geschäftslage** so kritisch wie – mit Ausnahme des coronakrisenbedingten Tiefpunkts im Sommer 2020 – zuletzt vor fünfzehn Jahren. Nur noch bei einem Anteil von 14 Prozent (zu Jahresbeginn: 25 Prozent) der Betriebe laufen aktuell die Geschäfte gut, bei 39 Prozent (zu Jahresbeginn: 26 Prozent) dagegen schlecht. Der Geschäftslageindex fällt damit gegenüber Jahresbeginn deutlich um 23,3 Punkte auf aktuell -24,6 Punkte.

Aktuell beurteilen alle Wirtschaftszweige im „Neanderland“ ihre Geschäftslage negativ, dabei haben sich die branchenspezifischen und regionalen Unterschiede deutlich vergrößert.

Massiv ist der Einbruch in der Industrie bei besonders kritischer Lagebeurteilung der im Kreis ME stark vertretenen Vorleistungsindustrie. Deren Ausrichtung auf die schwächelnde Automobilindustrie und Bauwirtschaft bewirkte erhebliche Auftragseinbußen und infolgedessen eine dramatisch schlechte Kapazitätsauslastung von nur noch 68 Prozent (Industrie insgesamt: 72 Prozent). Aufgrund der entsprechend niedrigeren Nachfrage von Transportleistungen, hoher Energiepreise und Mautgebühren sowie zunehmender Verkehrsbehinderungen infolge maroder Infrastruktur schätzen die Logistikbetriebe ihre Geschäftslage deutlich schlechter als zu Jahresbeginn ein; der Dienstleistungssektor insgesamt ist dadurch merklich unzufriedener nach überwiegend positiver Lagebeurteilung zu Jahresbeginn. Auch der produktionsorientierte Großhandel spürt deutlich den Nachfrageeinbruch bei Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft und reagiert mit der höchsten Unzufriedenheit aller Branchen im Kreis ME. In den vergangenen zwölf Monaten kam es auch zu einem drastischen Stimmungseinbruch in der Bauwirtschaft: während diese im letzten Herbst noch auf gefüllte Auftragsbücher zurückgreifen konnte, drückt nun die Krise in weiten Bereichen der Industrie die Nachfrage im Gewerbebau bei zinsbedingt niedriger Nachfrage im Wohnungsbau; allein die Nachfrage im Infrastrukturbereich ist hoch, da dort der Sanierungsstau angegangen wird.

Allerdings gibt es einen kleinen Lichtblick hinsichtlich der **Geschäftserwartungen** für die kommenden zwölf Monate: der Erwartungsindikator hat sich seit Jahresanfang um 20,3 Punkte auf aktuell -3,2 Punkte verbessert. Die Mehrzahl der befragten Unternehmen (58 Prozent) rechnet zwar nicht mit einer kurzfristigen Trendwende, befürchtet aber auch keine weitere Verschlimmerung. Gegenüber dem Jahresbeginn ist der Anteil der Betriebe mit negativer Geschäftserwartung um 14 Prozentpunkte auf 22 Prozent gesunken, ihnen steht ein wachsender Anteil von 19 Prozent (zu Jahresbeginn: 12,5 Prozent) an Optimisten gegenüber.

In der Industrie bleiben die Absatzerwartungen mit inländischen Kunden pessimistisch, für den Export sind sie nicht ganz so deutlich negativ. Beim Großhandel ist ein Drittel der befragten Betriebe optimistisch, dass es im kommenden Jahr zu einer Aufwärtsbewegung aus dem Konjunkturtal kommt; der über alle Branchen hinweg niedrigste Anteil (16 Prozent) rechnet mit einer weiteren Verschlechterung.

rung. Die Zukunftserwartungen im Einzelhandel sind hingegen getrübt: während drei Viertel der befragten Einzelhändler eine Stagnation auf aktuellem Stand erwarten, rechnen 21 Prozent mit einer Verschlechterung ihrer Umsätze. Ähnlich ist die Erwartungshaltung in der Bauwirtschaft: mehr als jeder vierte antwortende Baubetrieb hält eine weitere Verschlechterung für wahrscheinlich, allerdings rechnet über die Hälfte mit einem Verbleib auf dem aktuell niedrigen Niveau.

Im **regionalen Vergleich** zur Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Rhein-Kreis Neuss werden die Geschäftslage deutlich, die Erwartungen leicht pessimistischer eingeschätzt. Dies ist auf den vergleichsweise hohen Anteil der Vorleistungsgüterindustrie im Branchenmix zurückzuführen, die sich seit zwei Jahren in einer Rezession befindet.

Bei der Einschätzung von **Risiken für die zukünftige Entwicklung** im Neanderland rückt die Nachfrage der inländischen Kunden mit 70 Prozent an die erste Stelle. Die Auslandsnachfrage wird von merklich angestiegenen 40 Prozent der exportierenden Betriebe als besonderes Risiko angesehen. Fortdauernde geopolitische Krisen, internationale Abschottungstendenzen und sinkende Wettbewerbsfähigkeit werden als Einflussfaktoren aufgeführt.

An zweiter Stelle rangiert die Sorge um die Entwicklung der Arbeitskosten: hohe Tarifforderungen in der Industrie, steigende Sozialversicherungsbeiträge und die erneute Mindestlohndiskussion sehen fast die Hälfte der Unternehmen als kritisch an. In direktem Zusammenhang dazu steht die Frage einer ausreichenden Fachkräfteversorgung, ein gestiegener Anteil von 87 Prozent der Betriebe mit Personalbedarf melden Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen (zu Jahresbeginn: 77 Prozent; Herbst 2023: 82 Prozent).

Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, insbesondere die belastende Bürokratie, beurteilen 46 Prozent (zu Jahresbeginn: 55 Prozent) der Betriebe weiterhin als kritisch.

Hingegen sehen deutlich weniger Betriebe (gesamt: 38 Prozent; Industrie: 42 Prozent) besondere Risiken in den Energiepreisen, da die massiv gestiegenen Strom- und Gaspreise sich inzwischen wieder auf Niveaus vor Beginn des Ukrainekriegs zurückbewegen.

Trotz der schwierigen Konjunkturlage sollen die **Investitionen** im Kreis ME – bei niedrigem Ausgangsniveau - nicht mehr weiter zurückgehen, geplant werden vor allem Ersatzinvestitionen vorwiegend aus Gründen des Umweltschutzes. Kapazitätserweiterungen spielen insbesondere bei den Vorleistungsgüterproduzenten so gut wie keine Rolle, jedoch bei jedem dritten Hersteller von Investitionsgütern.

Der **regionale Arbeitsmarkt** dürfte sich weiter eintrüben. Die registrierte Arbeitslosigkeit steigt moderat auf 18.400 Personen im September 2024. Während im nächsten Jahr zwei Drittel der Betriebe ihr Personal konstant halten möchten, rechnet ein Viertel mit einer Reduzierung der Personalstärke, in der Industrie sogar jeder dritte Betrieb.

Die **Finanzlage** der beteiligten Unternehmen ist insgesamt noch nicht besorgniserregend. Allerdings beurteilen nur weniger als 60 Prozent der Betriebe ihre Finanzlage als unproblematisch, während jeder fünfte über Liquiditätsprobleme berichtet.

2. Erhebliche Veränderungen der Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung

2.1. Geschäftsverlauf 2024

Das aktuelle Jahr 2024 ist ein sehr schwieriges Jahr mit vielen Herausforderungen für die Stadt Erkrath, welche auch das Ergebnis massiv beeinflussen. Auch wenn die Entwicklung noch nicht eindeutig feststeht und vielen Unwägbarkeiten unterliegt, wird sich voraussichtlich eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Ansatz ergeben. Während die Fachbereiche Anfang August 2024 eine potentielle Defizitsteigerung um rd. 5,8 Mio. € prognostizierten, sieht die Entwicklung aktuell weniger düster aus. Die Personalkosten bewegen sich im geplanten Rahmen und viele Produkte weisen nur geringe Abweichungen auf. Allerdings kommt es bei mehreren Positionen zu größeren Verwerfungen, die aktuell durch eine in diesem Umfang unerwartet positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge abgedeckt werden. Das Finanzergebnis ist geprägt von einer weiter erhöhten Zinsbelastung, während die erhaltenen Gewinnausschüttungen den Ansatz übersteigen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Einflussfaktoren erläutert. Dabei werden die Prognosen der Fachbereiche laut 2. Controlling-Bericht aufgrund neuerer Erkenntnisse nicht mehr betrachtet, sondern die jeweiligen Teil-Ergebnisse zum Buchungsstand 30.09.2024 dargelegt und für die weitere Entwicklung bedeutsame Einflussfaktoren aufgezeigt – bei dieser Betrachtung sind anteilige Personalkosten und Abschreibungen/ Entwicklung der Sonderposten ausgenommen.

Bauunterhaltung/ Instandhaltung

Für den Buchungsstand per Ende September ergeben sich Aufwendungen von 4,83 Mio. Euro, dies entspricht einem Erfüllungsgrad von 89,8 % des Ansatzes 2024 von 5,38 Mio. Euro bzw. 65,7 % des um die genehmigten überplanmäßigen Mittel adaptierten Ansatzes von 7,35 Mio. Euro, der zusätzliche Aufwendungen u.a. für Brandschutzsanierungen und den DigitalPakt inkludiert.

Grundsätzlich bleibt die weitere Entwicklung zu beobachten, auch inwieweit Leistungen nicht nur beauftragt, sondern bis zum Jahresende auch erbracht werden, da nur letztere ergebnisrelevant sind. Die geplante Änderung der Kommunalen Haushaltsverordnung NRW sieht u.a. erweiterte Aktivierungsmöglichkeiten vor (siehe Erläuterungen in Kapitel 1.2), hierdurch könnte es zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe der Kosten für die Brandschutzsanierung kommen (Ansatz 2024 inklusive Genehmigung überplanmäßiger Mittel: 3,8 Mio. Euro; Buchungsstand zum 30.09.2024: rd. 2,3 Mio. Euro).

Notfallrettung und Krankentransport

Per Ende September liegt das Teil-Ergebnis für Produkt 02.08.01 mit 1,43 Mio. Euro um 2,09 Mio. Euro unter dem Ansatz 2024 von 3,53 Mio. Euro, dies entspricht einem Erfüllungsgrad von 40,7 %. Bei Berücksichtigung der genehmigten Mehraufwendungen - bedingt durch erhöhte Rettungsmittelvorhaltung, Ausbau des Einsatzes externer Dienstleister sowie einer Erhöhung und Nachzahlung der Leitstellenumlage an den Kreis von 125 T Euro - ergibt sich gegenüber diesem adaptierten Ansatz von 2,25 Mio. Euro ein Erfüllungsgrad von 63,8 %. Die Erträge belaufen sich mit 4,17 Mio. Euro um 1,94 Mio. Euro unter dem Ansatz 2024 (6,11 Mio. Euro), insbesondere aufgrund niedrigerer Erträge aus Rettungsdienstgebühren (3,53 Mio. Euro gegenüber geplanten 5,68 Mio. Euro). Auf der Aufwandsseite wird aus den oben dargelegten Gründen mit einer Summe von 2,74 Mio. Euro der Ansatz 2024 von 2,58 Mio. Euro bereits Ende September um 6,0 % überschritten. Gegenüber dem adaptierten Ansatz von 3,86 Mio. Euro ergibt sich ein Erfüllungsgrad von 70,9 %.

Insbesondere auf die weitere Entwicklung der Erträge/ Einsatzzahlen ist hier Augenmerk zu legen. Allerdings ist anzumerken, dass Defizite aus Notfallrettung und Krankentransport nur temporäre Wirkung haben, da sie in die Gebührenkalkulation für Folgejahre einfließen und somit zeitversetzt ein Ausgleich für Kostenunterdeckungen erfolgen kann.

Leistungen für ausländische Mitbürger

Zum Buchungsstand per Ende September werden im Produkt 05.01.02 Gesamtaufwendungen von 3,17 Mio. Euro ausgewiesen, dies entspricht - aufgrund von Mehraufwendungen für Verpflegung, Sicherheitsdienst und Materialien im Rahmen der Nutzung des Bürgerhauses als Flüchtlingsunterkunft - einem Erfüllungsgrad von 93,3 % des Ansatzes 2024 von 3,40 Mio. Euro. Auf der Ertragsseite besteht mit 2,05 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz 2024 von 2,92 Mio. Euro zum Ende des 3. Quartals noch eine Lücke von 874 T Euro. Diese ist auf den noch niedrigen Erfüllungsgrad bei den Erstattungen durch das Land NRW (gem. FlüAG, Integrations- und Neuzuweisungs-Pauschalen) von 45,6 % zurückzuführen (701,8 T Euro gegenüber geplanten 1,54 Mio. Euro). Als Resultat kommt es im Teil-Ergebnis für Produkt 05.01.02 zu einer Ergebnisverschlechterung um 647,6 T Euro (-1,12 Mio. Euro gegenüber geplanten -475,7 T Euro).

Inzwischen wurden durch die Kämmerei und den Rat (siehe Beschluss vom 05.11.2024) für die Flüchtlingsbetreuung überplanmäßige Finanzmittel in Höhe von insgesamt 744,8 T Euro genehmigt.

Wichtige Einflussgrößen auf das Teil-Ergebnis im Produkt 05.01.02 stellen die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen, der Unterbringungsmöglichkeiten und deren Kosten sowie ein zeitnaher Eingang der Erstattungen dar.

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Zum Ende des 3. Quartals beläuft sich das Teil-Ergebnis für Produkt 06.03.01 auf -3,18 Mio. Euro gegenüber einem Ansatz 2024 von -5,25 Mio. Euro, dies entspricht einem Erfüllungsgrad von 60,6 %. Dabei liegen die Erträge mit 2,05 Mio. Euro um 431,8 T Euro bzw. 26,7 % über dem Ansatz 2024 von 1,61 Mio. Euro. Diese Entwicklung beruht insbesondere auf Mehrerträgen aus Kostenerstattungen des LVR überwiegend aus Abrechnungen für Vorjahre von 456,8 T Euro. Auf der Aufwandsseite liegt

der Erfüllungsgrad bei 76,2 % (Gesamtaufwendungen von 5,23 Mio. Euro gegenüber einem Ansatz von 6,87 Mio. Euro), erfahrungsgemäß erfolgen Abrechnungen seitens der Sozialleistungsträger und Einrichtungen oft zeitverzögert. Insgesamt ist aufgrund teilweise massiver Kostensteigerungen bei ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen sowie tendenziell steigender Fallzahlen eine Überschreitung des geplanten Aufwands zu erwarten.

Das Teil-Ergebnis im Produkt 06.03.01 wird durch die weitere Entwicklung der Fallzahlen, der individuellen Maßnahmendauer und der Anbieterkostenstruktur maßgeblich bestimmt.

Dieser Entwicklung stehen folgende potentiell ergebnisentlastende Einflussfaktoren gegenüber:

Voraussichtliche Steigerung der Gewerbesteuererträge

Laut Rechenlauf vom 16.10.2024 hat sich die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge über das Jahr hinweg mit einem Anordnungssoll von 45,7 Mio. Euro fortgesetzt. Aus endgültigen Veranlagungen für 2022 ergeben sich insgesamt höhere Nachzahlungen als Rückerstattungen - die Jahresergebnisse der Erkrather Wirtschaft hatten sich im letzten vollen Corona-Pandemiejahr trotz weiterer schwieriger Rahmenbedingungen (krisenbedingte Energieversorgungsprobleme und starke Inflation sowie daraus folgende Zinserhöhungen) besser entwickelt als bei der Planung angenommen. Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend um rd. 600 T Euro zu erhöhen.

Aus den Erfahrungen der Vergangenheit ist damit zu rechnen, dass im 4. Quartal vermehrt Steuermessbetragsbescheide eingehen und für 2022 sämtliche sowie für 2023 einige Veranlagungsverfahren abgeschlossen werden können. Es bleibt abzuwarten, ob sich hieraus ein weiterer positiver Effekt auf die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ergeben wird.

Potentielle Ergebnisentlastungen durch Ausweitung von Aktivierungsmöglichkeiten im Rahmen der Weiterentwicklung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ im Zuge des 3. NKFVG

Nähere Erläuterungen zu geplanten Änderungen der KomHVO NRW sind Kapitel 1.2 zu entnehmen. Die Inkraftsetzung erweiterter Aktivierungsmöglichkeiten noch vor dem Jahresende wäre für die potentielle Beurteilung der Brandschutzsanierung als investive Maßnahme maßgeblich (Ansatz 2024 inklusive Genehmigung überplanmäßiger Mittel: 3,8 Mio. Euro; Buchungsstand zum 30.09.2024: rd. 2,3 Mio. Euro).

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die finanzielle Situation weiterhin sehr angespannt bleibt, die Ergebnisentwicklung 2024 aber nicht mehr so dramatisch wie noch Mitte des Jahres vermutet erscheint.

2.2. Eckpunkte des Nachtragshaushalts 2025

Der am 10.12.2024 in den Rat eingebrachte 1. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2024/2025 der Stadt Erkrath betrifft ausschließlich aktuell voraussehbare wesentliche Veränderungen für das Haushaltsjahr 2025, während die Ansätze für 2024 unverändert beibehalten bleiben.

Der 1. Nachtragshaushalt weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag von 13,4 Mio. Euro aus. Nach erstmaliger Veranschlagung eines globalen Minderaufwands in Höhe von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (3,5 Mio. Euro) verbleibt ein Defizit von 9,8 Mio. Euro.

Die Stadt Erkrath macht von der mit dem 3. NKFVG eingeführten Möglichkeit eines Verlustvortrags gem. § 79 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 3,02 Mio. Euro Gebrauch, so dass der Fehlbetrag nur zu einem Anteil von 6,8 Mio. Euro durch eine direkte Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken sein und einen unmittelbaren Verzehr des Eigenkapitals auslösen wird. Sollte während einer Frist von drei Jahren keine (vollständige) Deckung durch Jahresüberschüsse möglich sein, ist der (verbleibende) Verlustvortrag nach Fristablauf mit der Allgemeine Rücklage zu verrechnen (§ 95 Abs. 2 GO NRW). Im Endeffekt wird durch dieses Instrument der Eigenkapitalverzehr – bei auch in Folgejahren unausgeglichenen Haushalten - nur hinausgezögert, sein Ziel ist in einer kurzfristigen „Hilfe“ hinsichtlich Einhaltung der 5-Prozent-Grenze des Eigenkapitalverzehrs und damit Vermeidung einer verpflichteten Haushaltssicherung zu sehen.

Die Planung der Schlüsselzuweisungen sowie der Schul-, Sport-, Bildungs-, Investitions- und der Unterhaltungs- und Aufwandspauschale erfolgt auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2025 und der Orientierungsdaten 2025 - 2028 vom 19.09.2024. Grundlage für die Kreisumlage ist der Haushaltsplanentwurf 2025 des Kreises Mettmann sowie die Modellrechnung zum GFG 2025 und die Orientierungsdaten 2025 - 2028.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW sowie die Modellrechnung zum GFG 2025 liegen zudem unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten der Ermittlung der Ansätze für die Gewerbe- und Grundsteuer (zusätzlich zu den Hebesätzen) sowie für die Einkommensteuer-, Umsatzsteuer- und Gewerbesteuerumlage zugrunde.

Zur Umsetzung der aktuellen Grundsteuerreform wurde in der Ratssitzung vom 05.11.2024 eine Hebesatzänderungssatzung beschlossen, welche die im aktualisierten Hebesatzregister (Stand September 2024) des Ministeriums für Finanzen NRW als aufkommensneutral ausgewiesenen, differenzierten Hebesätze übernimmt. Ab 01.01.2025 gelten demnach folgende Hebesätze:

- Grundsteuer A für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft: 473 v.H.;
- Grundsteuer B für Wohngrundstücke: 808 v.H.;
- Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke: 1.340 v.H.

Da mit der Festlegung der neuen Hebesätze keine Veränderung des bisherigen Grundsteueraufkommens beabsichtigt ist, bleiben die Grundsteuererträge im Nachtragshaushalt 2025 unverändert.

Bei der Kalkulation der Gewerbesteuererträge wurde von einem unveränderten Hebesatz von 420 Prozent-Punkten ausgegangen. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung muss zukünftig jedoch eine Erhöhung des seit 2011 nicht mehr angepassten Hebesatzes in Erwägung gezogen werden.

Der angestrebte Beitritt der Stadt Erkrath mit der VHS zum VHS-Zweckverband Hilden-Haan konnte trotz intensiver Bemühungen nicht realisiert werden. Daher wird die VHS Erkrath als eigenständige Institution weitergeführt und es werden keine Planungsänderungen erforderlich.

In den Nachtragsplan sind die voraussichtlichen Änderungen der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hinsichtlich erweiterter Aktivierungsmöglichkeiten von Infrastrukturmaßnahmen eingeflossen - Erläuterungen der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen sind Kapitel 1.2 zu entnehmen.

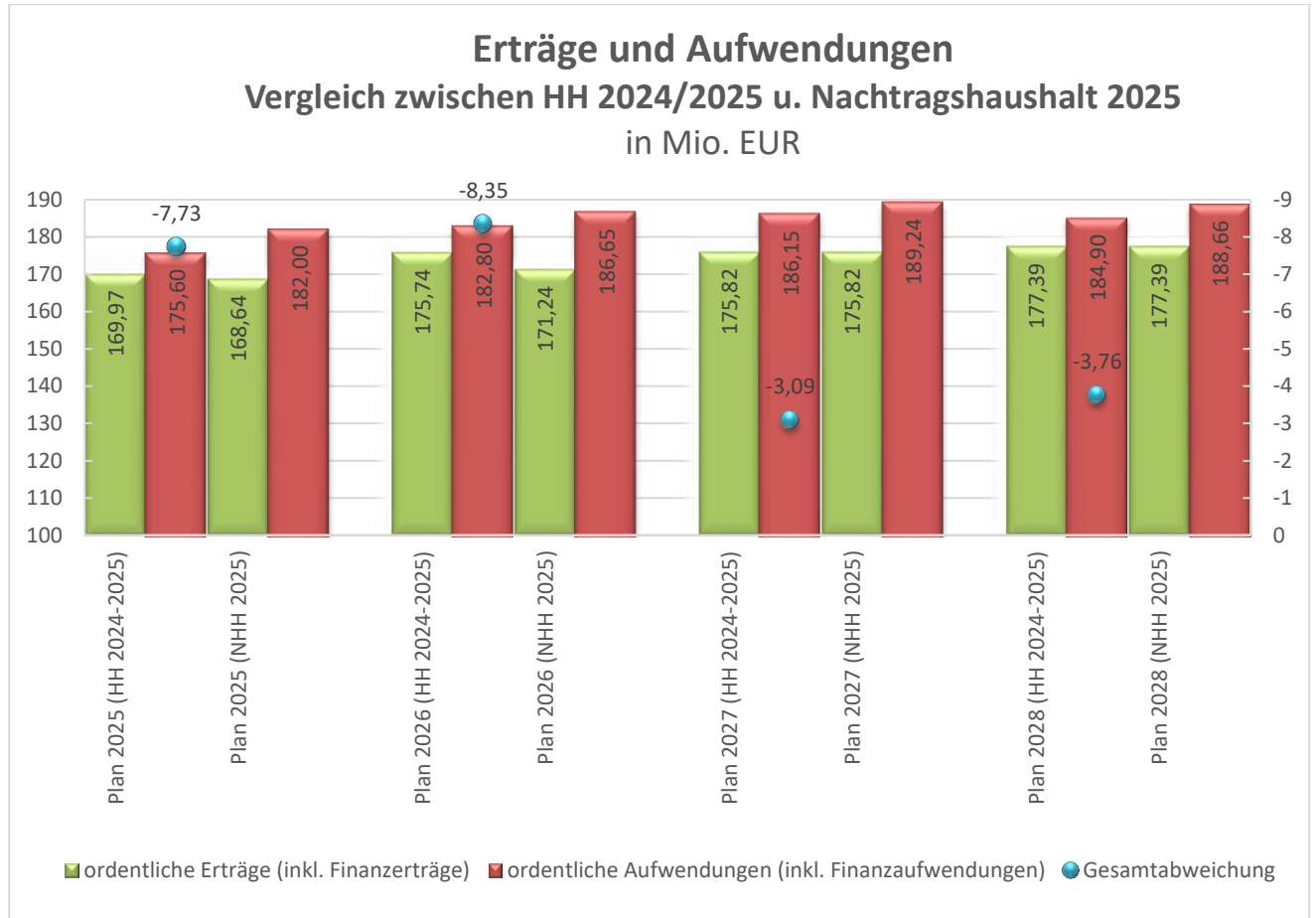
Eingang in die Nachtragsplanung finden nur wesentliche aktuell voraussehbare Veränderungen. Diese können der Übersicht der Änderungen für den Nachtragshaushalt 2025 (Anlage 1 zum Vorbericht) entnommen werden.

Die Auswirkungen der Veränderungen auf einzelne Ertrags- und Aufwandsarten werden unter Punkt 2.3 dargestellt, der Ergebnisplan ändert sich dadurch wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Ordentliche Erträge	161.601.950	164.199.100	169.036.200	173.706.150	175.327.050
Ordentliche Aufwendungen	-164.293.800	-175.984.650	-179.461.000	-181.524.500	-180.884.700
Ordentliches Ergebnis	-2.691.850	-11.785.550	-10.424.800	-7.818.350	-5.557.650
Finanzerträge	2.700.250	4.443.100	2.202.900	2.110.700	2.064.500
Finanzaufwendungen	-4.284.100	-6.018.200	-7.184.650	-7.714.050	-7.772.150
Finanzergebnis	-1.583.850	-1.575.100	-4.981.750	-5.603.350	-5.707.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.275.700	-13.360.650	-15.406.550	-13.421.700	-11.265.300
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.275.700	-13.360.650	-15.406.550	-13.421.700	-11.265.300
globaler Minderaufwand	0	3.519.650	3.589.200	3.630.450	3.617.650
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.275.700	-9.841.000	-11.817.350	-9.791.250	-7.647.650

2.3. Ergebnisplan / Änderungen der Erträge und Aufwendungen

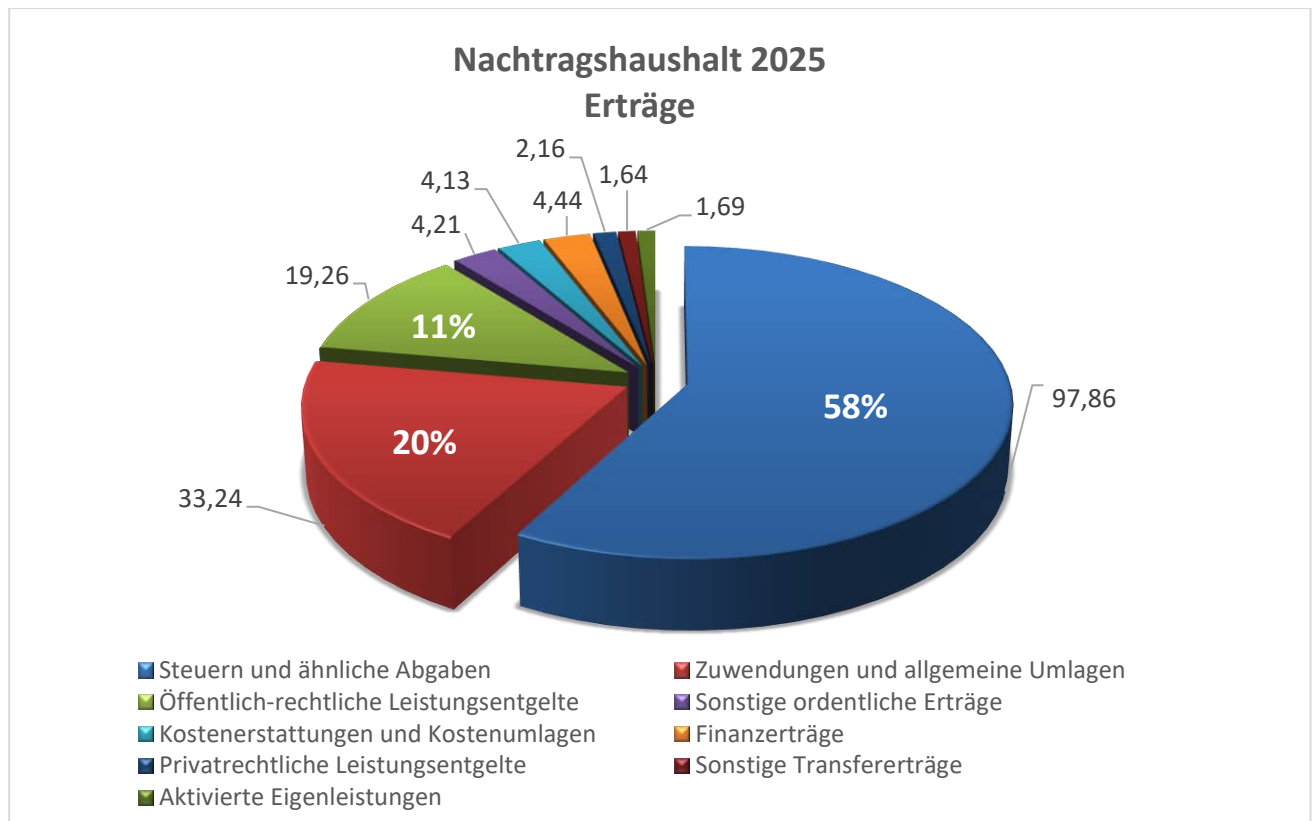
Im Folgenden werden die Abweichungen der Erträge und Aufwendungen für den Nachtragshaushalt 2025 im Vergleich zur Planung im Doppelhaushalt 2024/2025 dargestellt.



2.3.1. Erträge

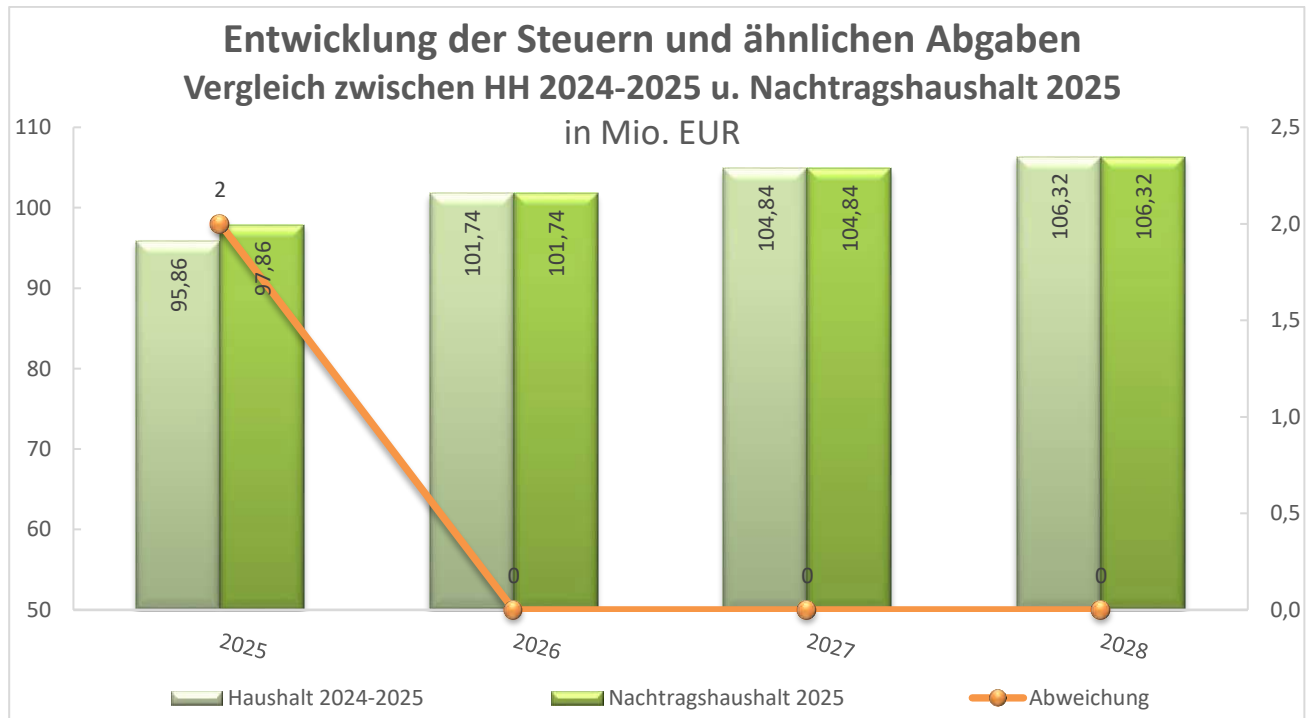
Die Summe der ordentlichen Erträge erreicht im Nachtragshaushalt einen Betrag von rd. 164,2 Mio. Euro (ohne Finanzerträge) und sinkt demnach um rd. 1,33 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz im Doppelhaushalt 2024/2025 für das Haushaltsjahr 2025.

In den folgenden Grafiken werden die Veränderungen der ordentlichen Erträge sowie die Finanzerträge des Haushaltsjahres 2025 erläutert.

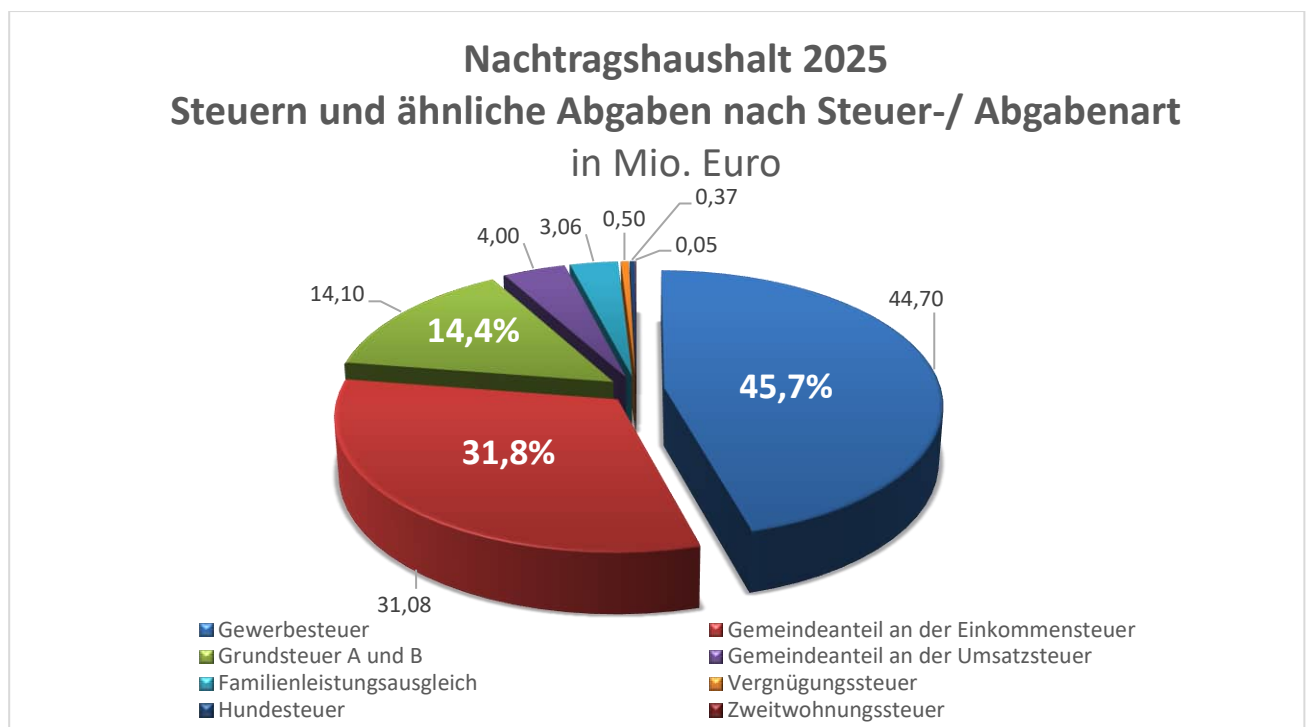


Steuern und ähnliche Abgaben, Zeile 01

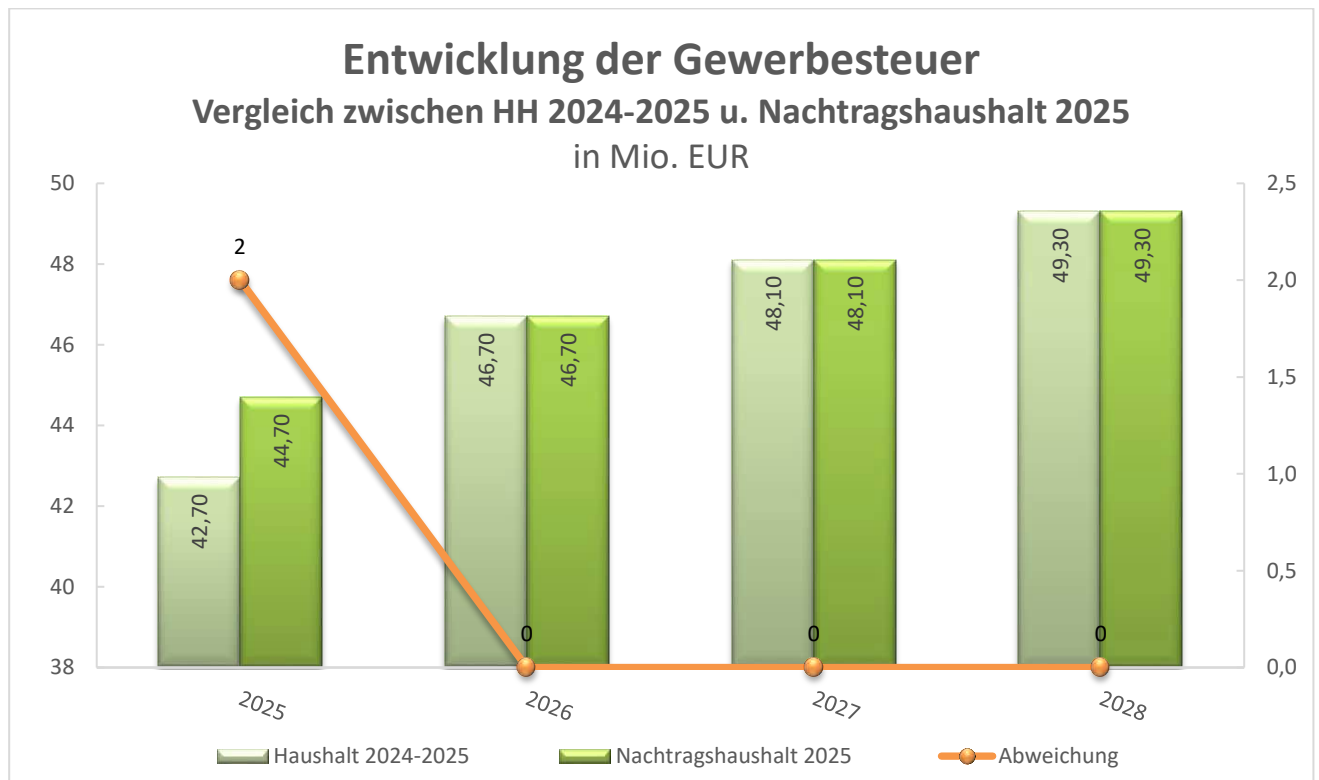
Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit rd. 97,9 Mio. Euro in 2025 weiterhin die größte Ertragsposition im Ergebnisplan der Stadt Erkrath dar. Hier ist ein Anstieg um 2 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz 2025 im Doppelhaushalt 2024/2025 zu verzeichnen. In den Folgejahren bleiben die Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber dem Ansatz im Doppelhaushalt 2024/2025 gleich.



Größte Einzelpositionen bleiben die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuer.

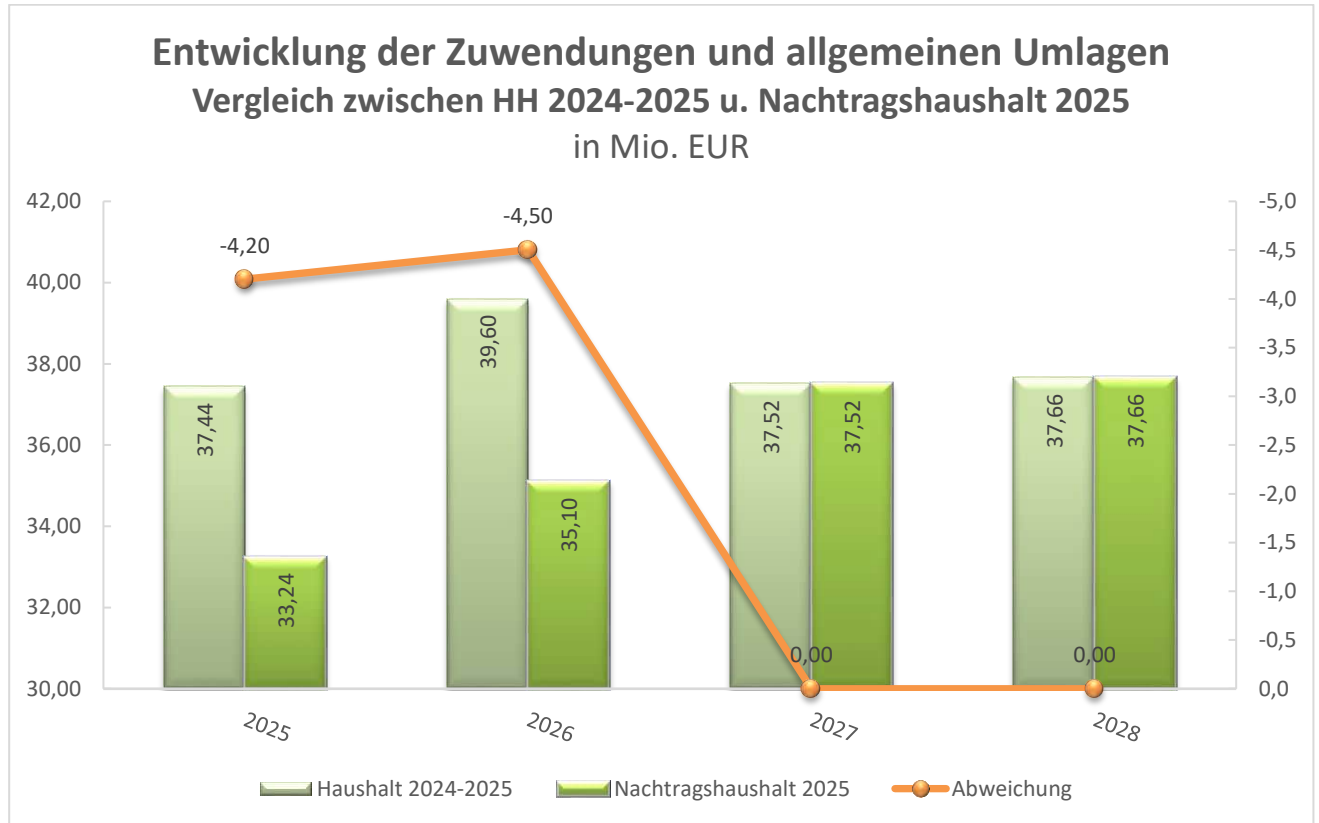


Unter Berücksichtigung des prognostizierten Ertrages für 2024, der aktuellen Entwicklung vor Ort sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 19.09.2024 wird für 2025 mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 44,7 Mio. Euro gerechnet. Dies ist eine Erhöhung um 2 Mio. Euro gegenüber dem bisherigen Ansatz in 2025. Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 ergeben sich keine Änderungen gegenüber dem Ansatz im Doppelhaushalt 2024/2025.



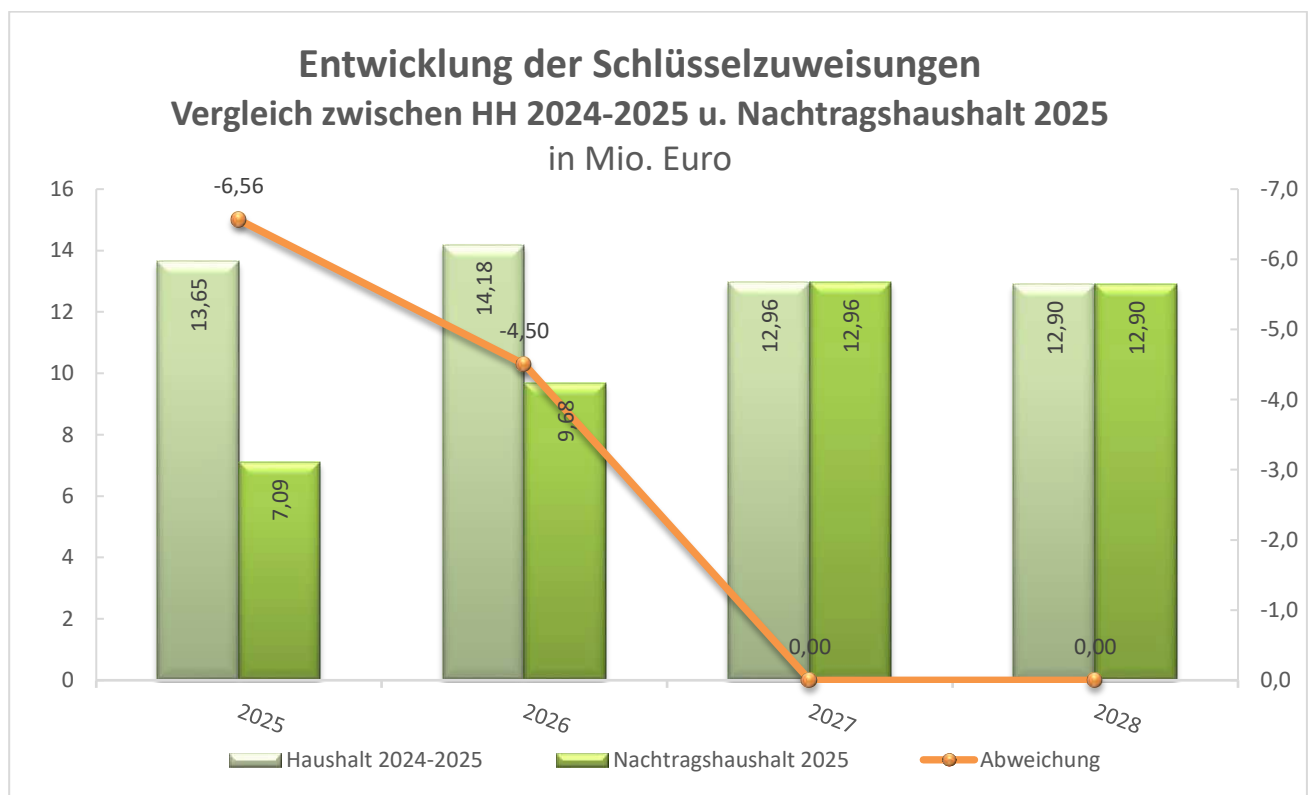
Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zeile 02

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen reduzieren sich in 2025 gegenüber dem Doppelhaushalt 2024/2025 um 4,2 Mio. Euro auf 33,2 Mio. Euro.



Im Wesentlichen ist die Reduzierung auf den Einbruch der Schlüsselzuweisungen vom Land (-6,6 Mio. Euro) zurückzuführen. Auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2025 verringern sich diese auf 7,09 Mio. Euro. Grund hierfür sind unter anderem die stark gestiegenen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode (01.07.2023 bis 30.06.2024).

Die Steuerkraftmesszahl für Erkrath steigt um 11,83 Mio. Euro von ursprünglich rd. 70,37 Mio. Euro in 2024 auf nunmehr 82,2 Mio. Euro für 2025. Gleichzeitig erhöht sich die Ausgangsmesszahl von 88,0 Mio. Euro in 2024 auf aktuell 90,15 Mio. Euro für 2025. Damit erhält die Stadt Erkrath für 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,09 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2025 - 2028 vom 19.09.2024 ist davon auszugehen, dass sich auch für das Jahr 2026 die Schlüsselzuweisungen vom Land um ca. 4,5 Mio. Euro reduzieren.



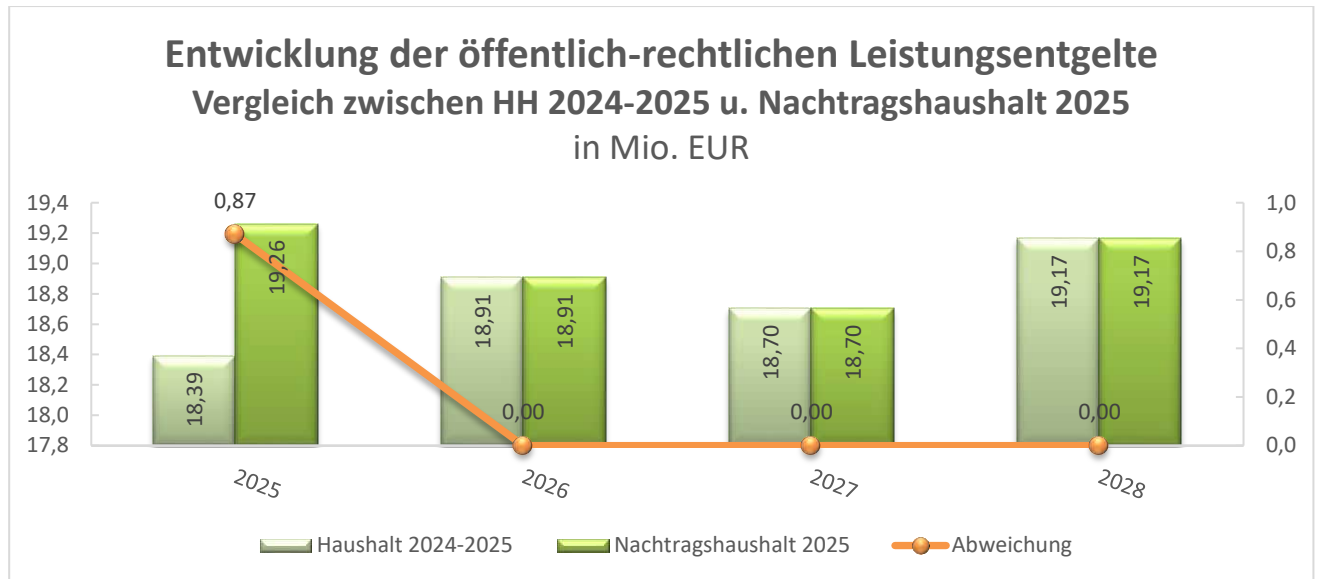
Im Gegenzug steigen die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in 2025 um 2,36 Mio. Euro auf 20,9 Mio. Euro.

Grund dafür sind die zusätzlichen Förderungen für den Bahnhofsvorplatz in Hochdahl (672 TEuro) sowie den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen (583 TEuro), sowie der angekündigte Belastungsausgleich für die Jugendhilfe (274 TEuro) und die zusätzlichen Landeszuwendungen im Kitabereich (346 TEuro).

Ein Teil der Billigkeitsleistungen aus dem Wiederaufbaufonds NRW verschieben sich vom Jahr 2024 auf 2025 (485 TEuro).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Zeile 04

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist in 2025 mit einer Steigerung des Ansatzes um rd. 870 TEuro auf 19,3 Mio. Euro gegenüber dem Doppelhaushalt 2024/2025 zu rechnen.

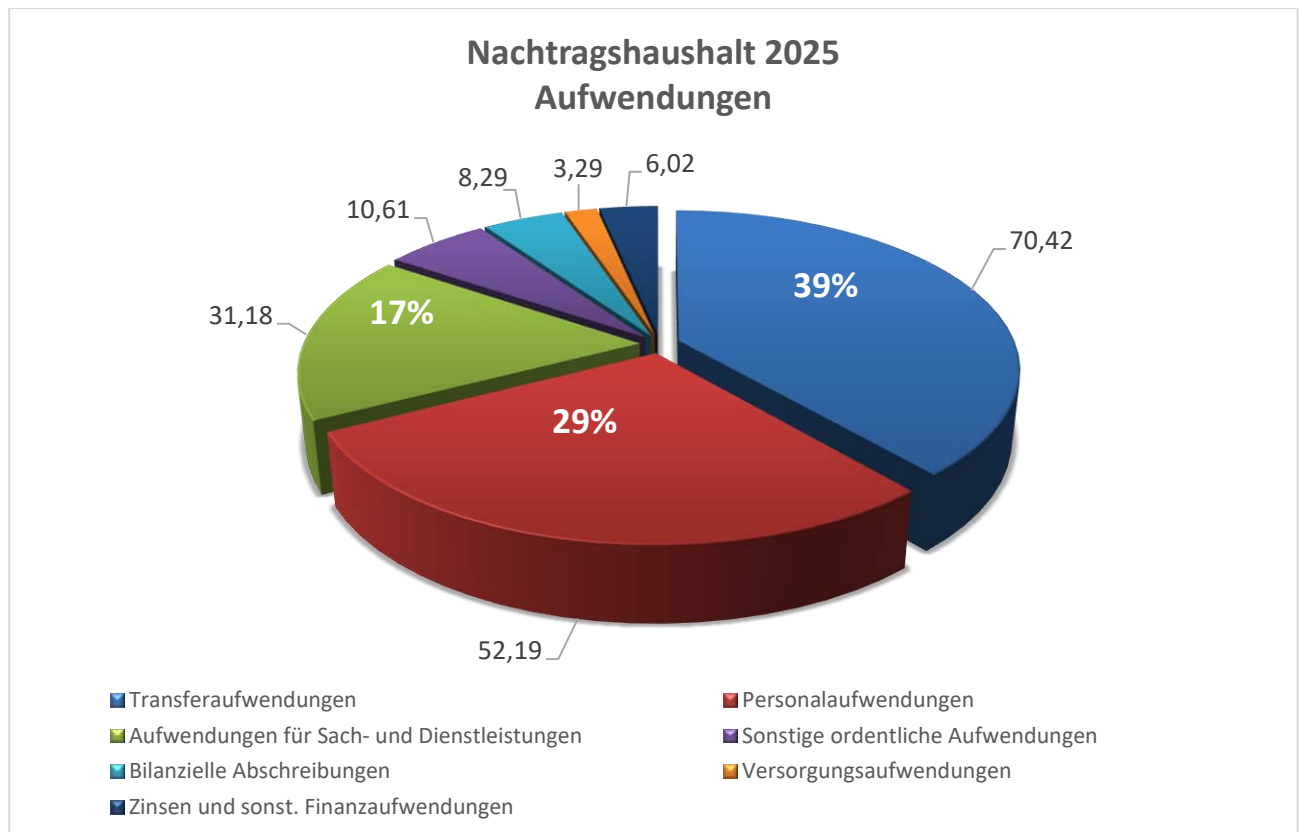


Die Steigerung ergibt sich aus den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Bei den Rettungs- und Krankentransportgebühren (Produkt 02.08.01) werden 870 T Euro mehr veranschlagt als im Doppelhaushalt 2024/2025. Dies resultiert aus den höheren Kosten aufgrund zusätzlicher Vorhaltezeiten durch externe Dienstleister. Aufgrund der Kalkulation der Rettungsdienstgebühren 2025 ist davon auszugehen, dass der erhöhte Aufwand einen höheren Ertrag zur Folge hat.

2.3.2. Aufwendungen

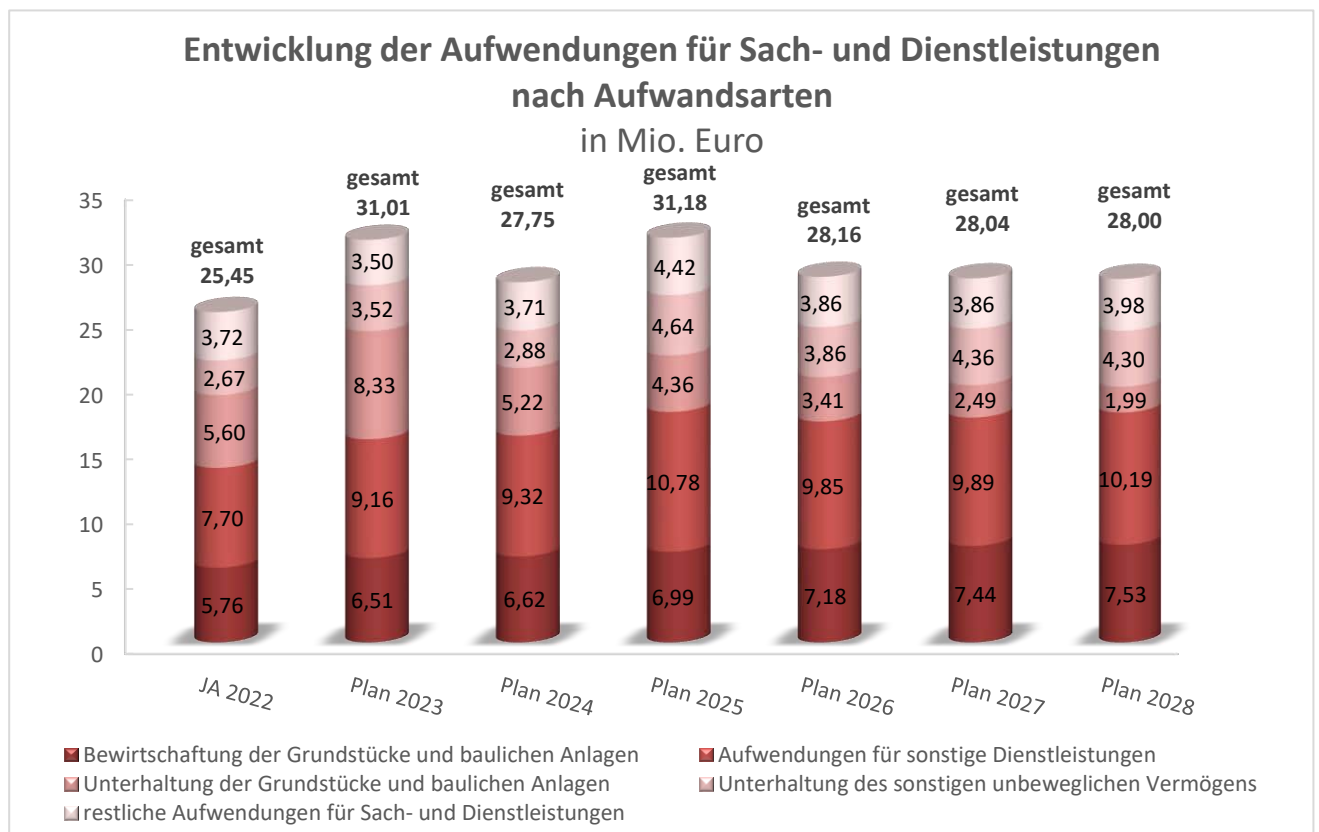
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Nachtragshaushalt beträgt rd. 175,98 Mio. Euro (ohne Finanzaufwendungen). Sie steigen damit gegenüber dem Ansatz im Doppelhaushaltsplan 2024/2025 um rd. 6 Mio. Euro in 2025.

In den folgenden Grafiken werden die Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025 dargestellt.

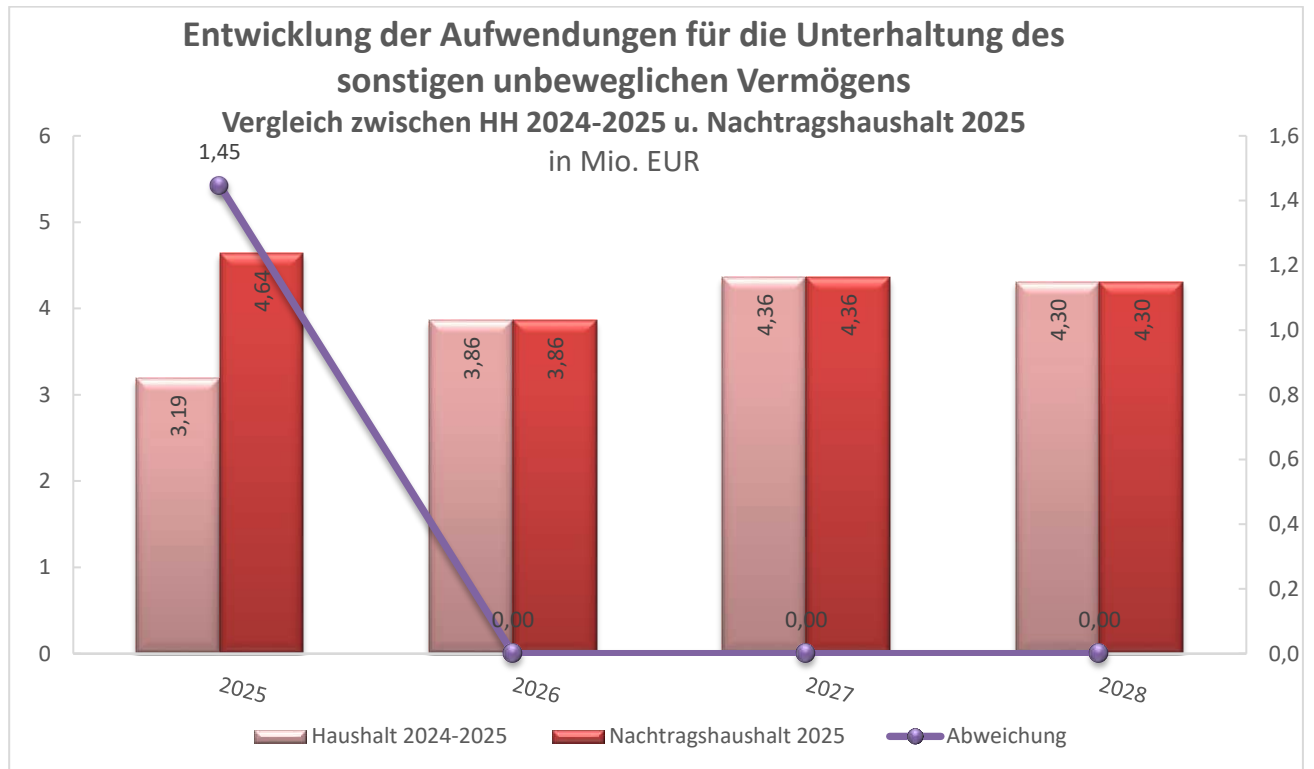


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13

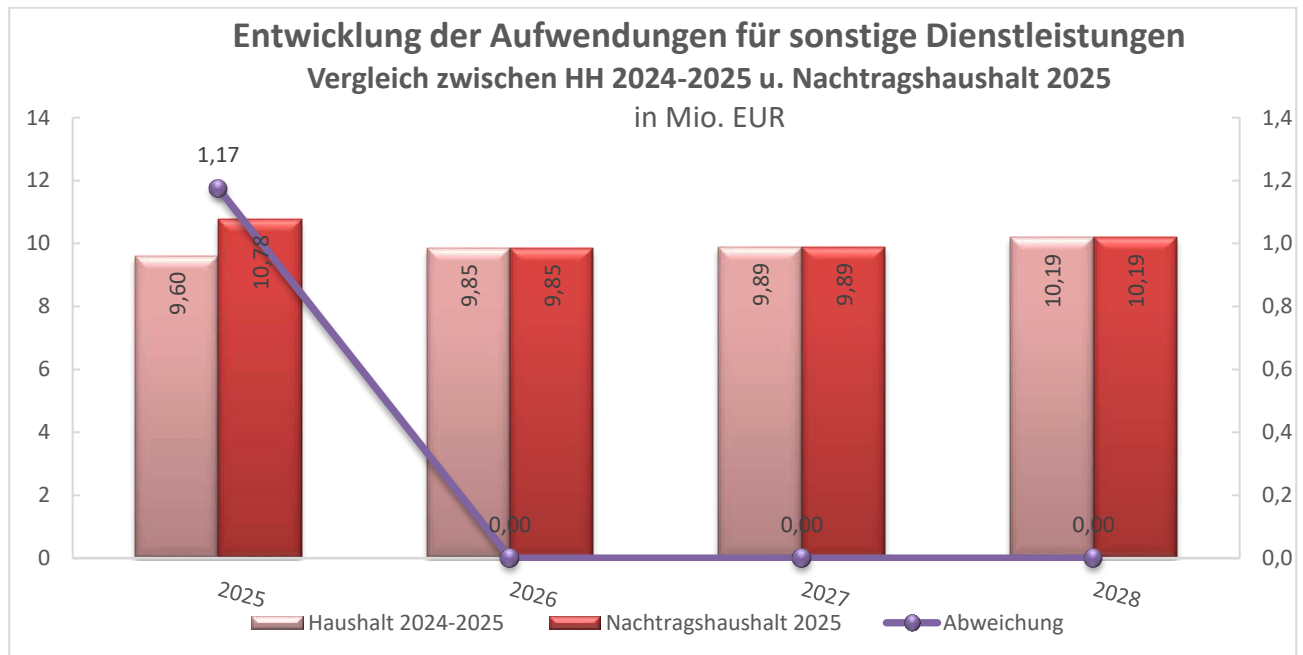
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Insgesamt steigt der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Ansatz im Doppelhaushalt 2024/2025 im Jahr 2025 um knapp 3,48 Mio. Euro auf rd. 31,18 Mio. Euro. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung steigen die Aufwendungen gegenüber den bisherigen Ansätzen im Doppelhaushalt um 98,5 TEuro in 2026, 167,8 TEuro in 2027 und 67,15 TEuro in 2028.



Mit 1,45 Mio. Euro ergibt sich bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens die größte Veränderung im Nachtragshaushalt 2025. Neben Aufwendungen für die Sanierung des Bahnhofsvorplatzes Hochdahl mit rd. 672 TEuro fallen hierunter auch die Kosten für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen mit rd. 774 TEuro.



Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistung beträgt die Veränderung gegenüber des Doppelhaushaltes 2024/2025 1,17 Mio. Euro, die sich aus 869 TEuro für externe Dienstleister für die Vorhaltung weiterer Rettungsmittel im Rettungsdienst und 305 TEuro für den Sicherheitsdienst im Bürgerhaus ergeben.

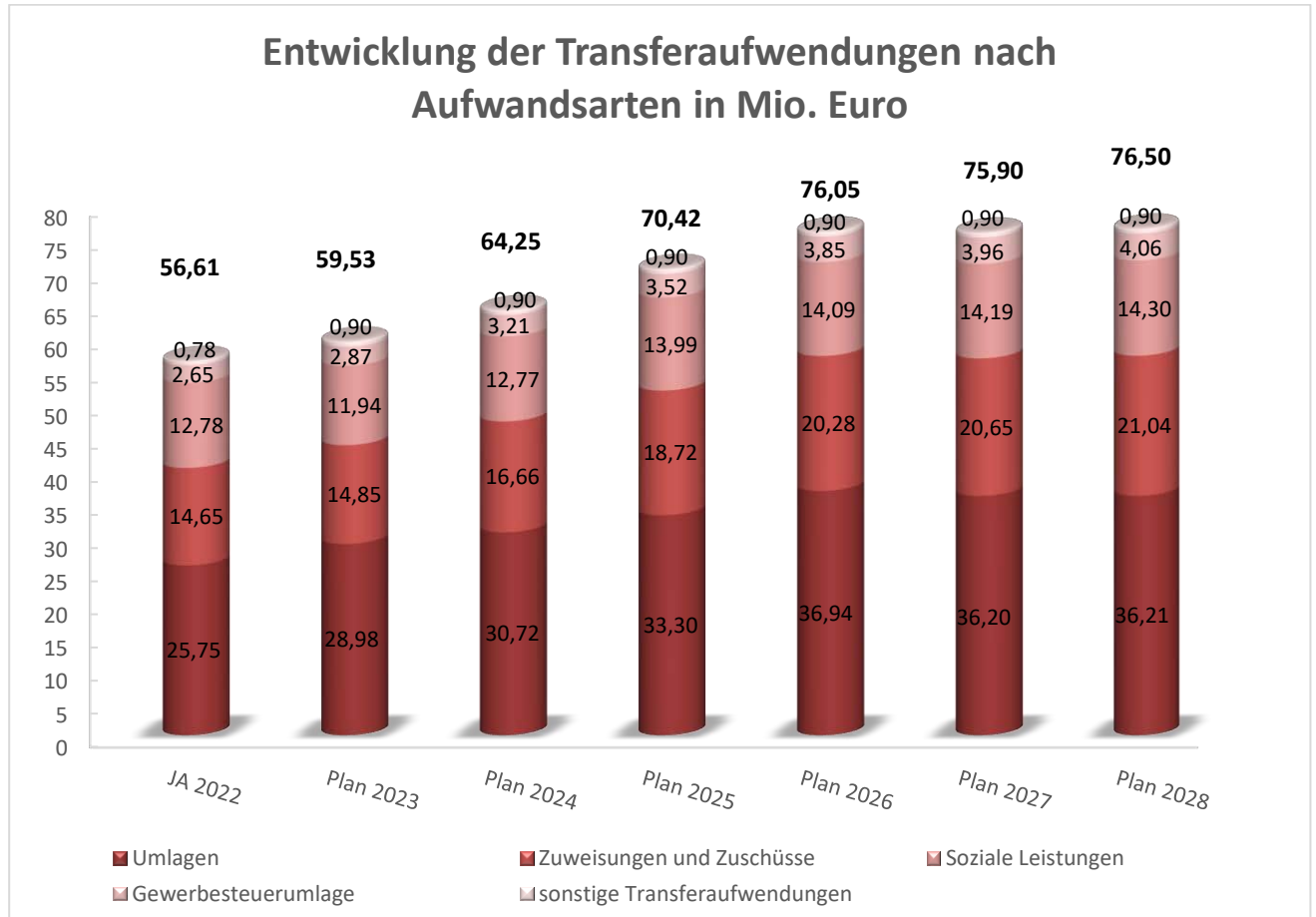


Mit rd. 207 TEuro ist die Veränderung bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in der Summe relativ gering, beinhaltet jedoch die meisten Anpassungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2024/2025. Hinzu kommt die Sanierung der Fernwärmeanschlüsse in der GS Willbeck (200 TEuro) sowie im Bürgerhaus Hochdahl (270 TEuro), die Dachsanierung der Grundschule Sandheide (Schmiedestraße) mit 250 TEuro, die Sanierung des Vereinsheimes Freiheitstraße (463 TEuro), die Sanierung der Toilettenanlage am Gymnasium Hochdahl (210 TEuro), sowie die Schadstoffsanierung an der Realschule und dem Gymnasium in Hochdahl (105 TEuro in 2025) und die Wartungen und E-Checks an ortsfesten Anlagen (200 TEuro). Die brand-schutztechnische Sanierung der Realschule und des Gymnasiums Hochdahl (rd. 1,52 Mio. € in 2025) hingegen wird im Nachtragshaushaltsplan aufgrund der zu erwartenden Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW investiv dargestellt und entfällt daher im Ergebnisplan.

Die Veränderung bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Höhe von 650 TEuro ergibt sich aus den Mehraufwendungen für die Verpflegung im Bürgerhaus.

Transferaufwendungen, Zeile 15

Die Transferaufwendungen im Nachtragshaushalt 2025 steigen gegenüber dem Ansatz im Doppelhaushalt 2024/2025 um 2,52 Mio. Euro auf nunmehr rd. 70,42 Mio. Euro.



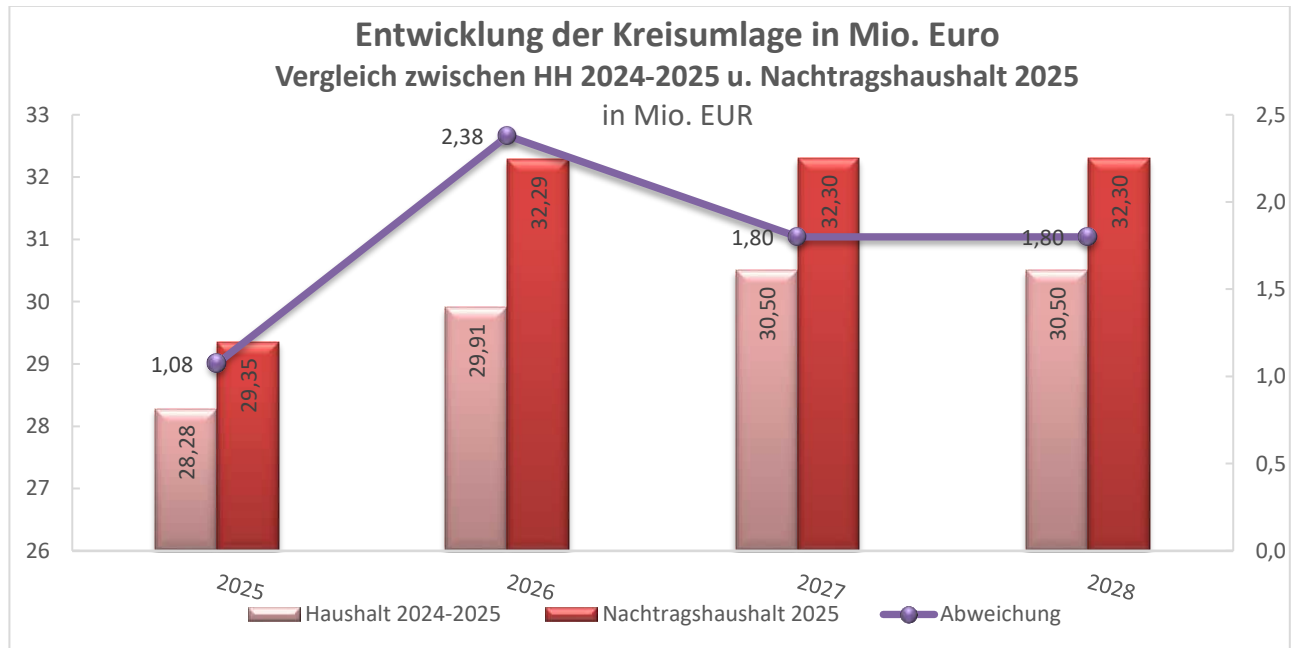
Der Ansatz für die Kreisumlage gemäß dem Haushaltsplanentwurf 2025 des Kreises Mettmann macht mit rd. 29,35 Mio. Euro (+ 1,08 Mio. Euro gegenüber dem Doppelhaushalt 2024/2025) den wesentlichen Posten der Transferaufwendungen aus. Darüber hinaus stellt sie – nach dem Personalaufwand – mit einem Anteil von 16,68 Prozent in 2025 an den gesamten ordentlichen Aufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Ergebnisplan der Stadt Erkrath dar.

Die Kreisumlage beinhaltet seit 2020 nicht mehr die Finanzierung des Förderschulsystems sowie der Heilpädagogischen (Kinder-)Tagesstätten. Diese erhöhen sich gegenüber dem Doppelhaushalt 2024/2025 in 2025 um 56 TEuro auf 1,76 Mio. Euro. Auch die Sonderumlage für die Berufskollegs sind mit 1,4 Mio. Euro um 60 TEuro höher als noch im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt.

Im Kreisgebiet Mettmann sind die Umlagegrundlagen der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) zum GFG 2025, um 73,7 Mio. Euro auf 1,43 Mrd. Euro gestiegen. Im gleichen Zeitraum steigen die Umlagegrundlagen der Stadt Erkrath um ca. 3,11 Mio. Euro auf 89,35 Mio. Euro. Erkrath profitiert aktuell noch, wie auch die anderen kreisangehörigen Städte, von der sehr hohen Steuerkraft Monheims (429

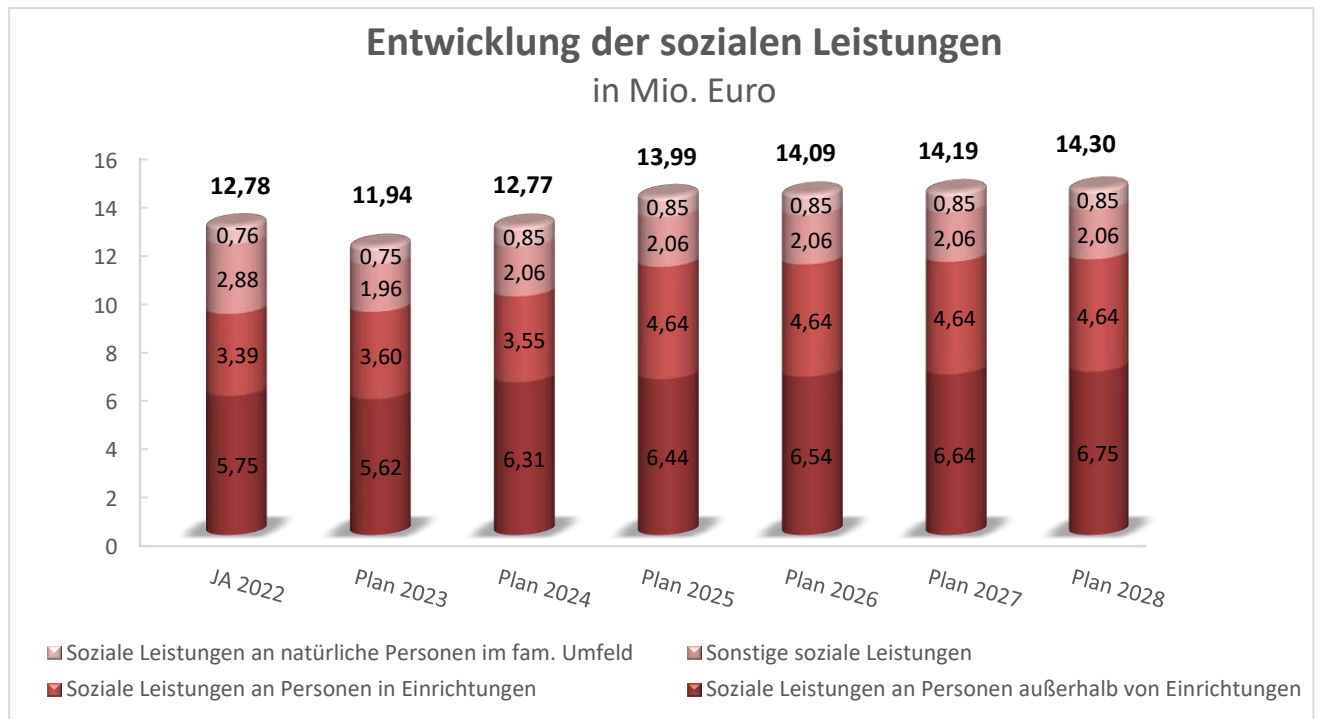
Mio. Euro). Ein aktuell prognostizierter Einbruch der Gewerbesteuer in der Stadt Monheim a.R. wird zukünftig dazu führen, dass sich die Kreisumlage für die kreisangehörigen Gemeinden und somit auch für die Stadt Erkrath erheblich erhöhen wird.

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage steigt gegenüber 2024 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2025 des Kreises Mettmann auf nunmehr rd. 469 Mio. Euro (+45,14 Mio. Euro). Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt demnach für 2025 32,84 Prozent der für die Stadt Erkrath nach der Modellrechnung zum GFG 2024 maßgeblichen Umlagegrundlagen (89,35 Mio. Euro).



Die Transferaufwendungen im Bereich der sozialen Leistungen steigen gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2024/2025 von rd. 12,9 Mio. Euro um 1,09 Mio. Euro auf rd. 14 Mio. Euro im Jahr 2025.

Die Veränderung ergibt sich aus den Mehraufwendungen im Rahmen der stationären Hilfe zur Erziehung aufgrund der Erhöhung der Fallzahlen sowie höheren Aufwendungen pro Fall im Bereich der sozialen Leistungen an natürliche Personen.



Die Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine steigen auf rd. 10 Mio. Euro (+239 TEuro) in 2025 gegenüber dem Doppelhaushalt 2024/2025 aufgrund der Übertragung der OGS Falkenstraße zum Schuljahr 2025/26 an einen Träger, sowie aufgrund von Tarifsteigerungen und Änderungen bei den Vollzeitäquivalenten in den Vereinen.

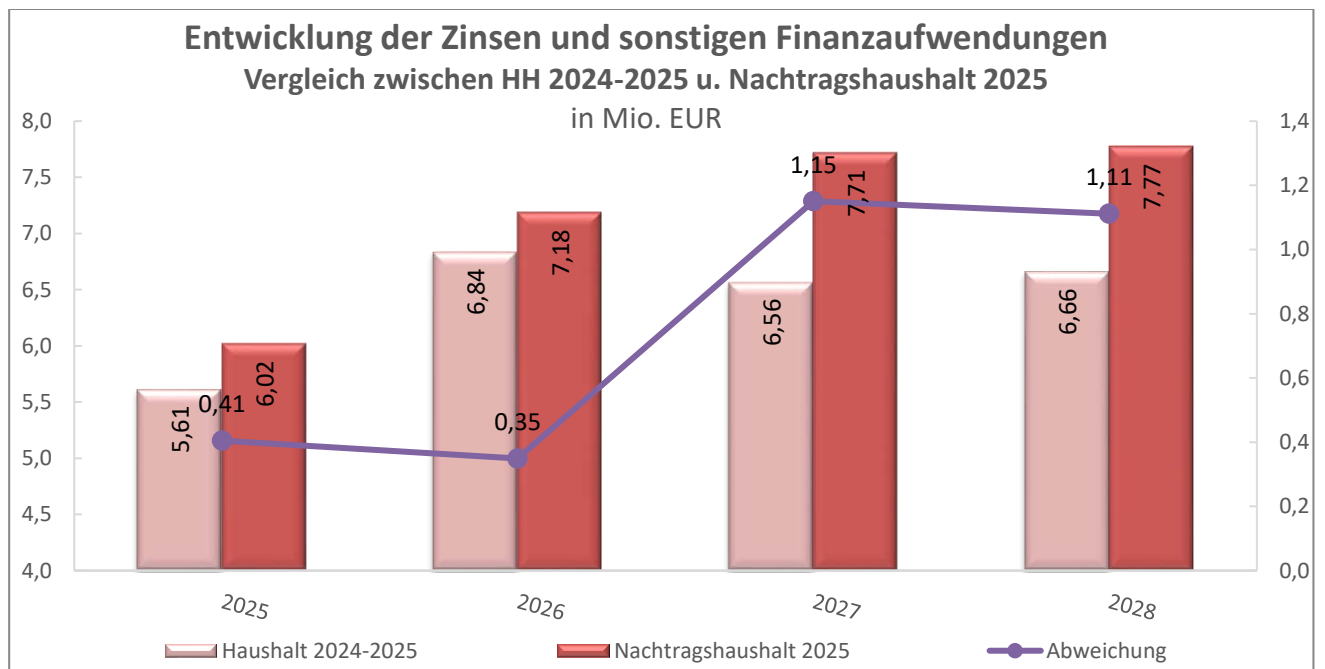
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Zeile 20

Neben den ordentlichen Aufwendungen von rd. 175,98 Mio. Euro in 2025 (Gesamtsumme in Zeile 17) sind Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 6,02 Mio. Euro in 2025 (Zeile 20) veranschlagt.

Der Ansatz für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen steigt 2025 gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2024/2025 um 405 TEuro. In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Steigerungen gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2024/2025 vorgesehen (2026 +350 TEuro, 2027 +1,15 Mio. Euro, 2028 +1,11 Mio. Euro).

Maßgeblich für die Aufwandssteigerungen sind die auch gegenüber 2022 weiterhin massiv gestiegenen Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite. Die EZB hat den Leitzins im Jahr 2024 insgesamt dreimal gesenkt (Juni, September und Oktober). Seitdem liegt dieser bei 3,25 Prozent. Für das Jahr 2025 werden weitere Zinssenkungen seitens der EZB prognostiziert. Allerdings werden die Zinssätze auch in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht mehr das Niveau der Niedrigzinsphase bis 2022 erreichen. Die im Nachtragsplan 2025 wesentlich schlechteren prognostizierten Jahresergebnisse führen zu höheren Liquiditätskrediten und somit zu weiteren Zinsaufwandsteigerungen.

Aufgrund der geplanten hohen Investitionsauszahlungen in den kommenden Jahren steigen die Zinsaufwendungen auf 7,18 Mio. Euro (2026) und bleiben auf hohem Niveau: 7,71 Mio. Euro (2027) und 7,77 Mio. Euro (2028).



2.4. Finanzplan / Änderungen der Ein- und Auszahlungen

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich 2025 entsprechend der Aufwendungen und Erträge.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Jahr 2025 mit einem Defizit in Höhe von 12,97 Mio. Euro (-7,9 Mio. Euro ggü. dem Doppelhaushaltsplan 2024/2025) ab. Dies bedeutet, dass den zu leistenden Auszahlungen in Höhe von rd. 171,3 Mio. Euro (-6,4 Mio. Euro ggü. dem Doppelhaushaltsplan 2024/2025) zur Finanzierung, Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 158,4 Mio. Euro (-1,5 Mio. Euro ggü. Doppelhaushalt 2024/2025) gegenüberstehen. Der Differenzbetrag wird durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu finanzieren sein. Auch für den mittelfristigen Planungszeitraum ist mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen (Defizite: 2026: 12,9 Mio. Euro (-8,76 Mio. Euro), 2027: 7,4 Mio. Euro (-3,16 Mio. Euro), 2028: 4,1 Mio. Euro (-3,07 Mio. €)). Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 77,3 Mio. Euro für 2025 (+2,24 Mio. Euro), 53,5 Mio. Euro für 2026 (+0,88 Mio. Euro), weiteren 17,1 Mio. Euro für 2027 (+1,6 Mio. Euro) und 3,96 Mio. Euro für 2028 (+0,82 Mio. Euro) auf. Der Bedarf ist durch Investitionskredite zu finanzieren.

Die Effekte auf die Ein- und Auszahlungen reflektiert folgende Übersicht zum Finanzplan:

Übersicht über den Finanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	FP 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.487.150	158.354.650	161.620.550	168.338.600	170.316.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.414.700	-171.328.550	-174.452.250	-175.694.250	-174.437.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.927.550	-12.973.900	-12.831.700	-7.355.650	-4.120.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.511.150	17.865.050	12.666.400	12.419.050	6.678.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.492.700	-95.171.500	-66.196.250	-29.528.800	-10.637.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.981.550	-77.306.450	-53.529.850	-17.109.750	-3.958.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.909.100	-90.280.350	-66.361.550	-24.465.400	-8.079.050
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.547.600	217.989.000	185.708.550	165.776.750	153.958.350
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-154.161.000	-145.179.600	-145.927.300	-151.277.050	-153.451.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.386.600	72.809.400	39.781.250	14.499.700	506.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.522.500	-17.470.950	-26.580.300	-9.965.700	-7.572.600
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.855.100	-11.377.600	-28.848.550	-55.428.850	-65.394.550
Liquide Mittel	-11.377.600	-28.848.550	-55.428.850	-65.394.550	-72.967.150

Die Veränderung im Finanzplan ergeben sich analog den Änderungen im Ergebnisplan. Durch nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen und nicht ertrags- bzw. aufwandswirksame Ein-/Auszahlungen unterscheiden sich die Erträge/Aufwendungen von den Ein-/Auszahlungen. Die wesentlichsten Veränderungen werden im folgenden kurz erläutert:

2.5. Wesentliche Änderungen der Investitionstätigkeit

In 2025 bzw. im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind folgende Veränderungen bei den größeren Investitionen vorgesehen (sortiert nach Höhe der geplanten Investitionsauszahlungen in 2025, ohne Berücksichtigung von evtl. Ermächtigungsübertragungen oder Risikokosten):

- Neubau Containeranlage Freiheitstraße
3 Mio. Euro in 2025
- OGS Ausstattung
1,9 Mio. Euro in 2025, 2,3 Mio. Euro in 2026
- Brandschutztechnische Sanierung Realschule und Gymnasium Hochdahl
1,52 Mio. Euro in 2025, 1,34 Mio. Euro in 2026, 1,63 Mio. Euro in 2027 und 820 TEuro in 2028
- Erweiterung OGS Millrath
290 TEuro in 2025
- Dachsanierung Kita Unterfeldhaus
250 TEuro in 2025
- Dachsanierung GS Düsselstraße
200 TEuro in 2025

Zu den Großbauprojekten liegt Anfang Dezember 2025 folgender Sachstand vor:

- Der **Neubau der Feuer- und Rettungswache** ging im Jahr 2024 planmäßig voran. Der beauftragte Generalunternehmer hat in 2024 den Innenausbau forciert und stellt außerdem aktuell die Arbeiten an den Außenanlagen fertig. In 2024 fanden ebenfalls die Einzelvergaben für die von der Generalunternehmervergabe herausgetrennten Gewerke Feuerwehrobetriebstechnik, Leistellentechnik und Möblierung statt. Die IT der Stadt Erkrath ist seit September 2024 in die Finalisierung der IT-technischen Anlagen eingebunden. Die Inbetriebnahme der Wache ist weiterhin für Sommer 2025 geplant.
- Im Projekt **Neubau des Gymnasiums und Sporthalle Alt-Erkrath** konnten im Jahr 2024 erfolgreich die im Vorjahr aufgedeckten Schwierigkeiten ausgeräumt werden. Das neue Projektteam hat die Problematik rund um die schwierigen Bodenverhältnisse für den **Neubau des Gymnasiums Alt-Erkrath** ausräumen können. Um einen sicheren und zügigen Bauablauf zu gewährleisten, wurde gemeinsam mit der Verwaltungsspitze beschlossen, die Einzelgewerke hauptsächlich auf zwei Generalunternehmer und 8 Einzelvergaben aufzuteilen. Die Submission des ersten Generalunternehmerpakets (Gebäudehülle) fand im November 2024 statt. Das zweite Paket (Innenausbau) soll im Frühjahr 2025 veröffentlicht werden. Der Start der Baumaßnahme ist zum Jahreswechsel 2024/2025 geplant. Die Fertigstellung/Inbetriebnahme des Schulgebäudes ist für das Schuljahr 2027/2028 vorgesehen.

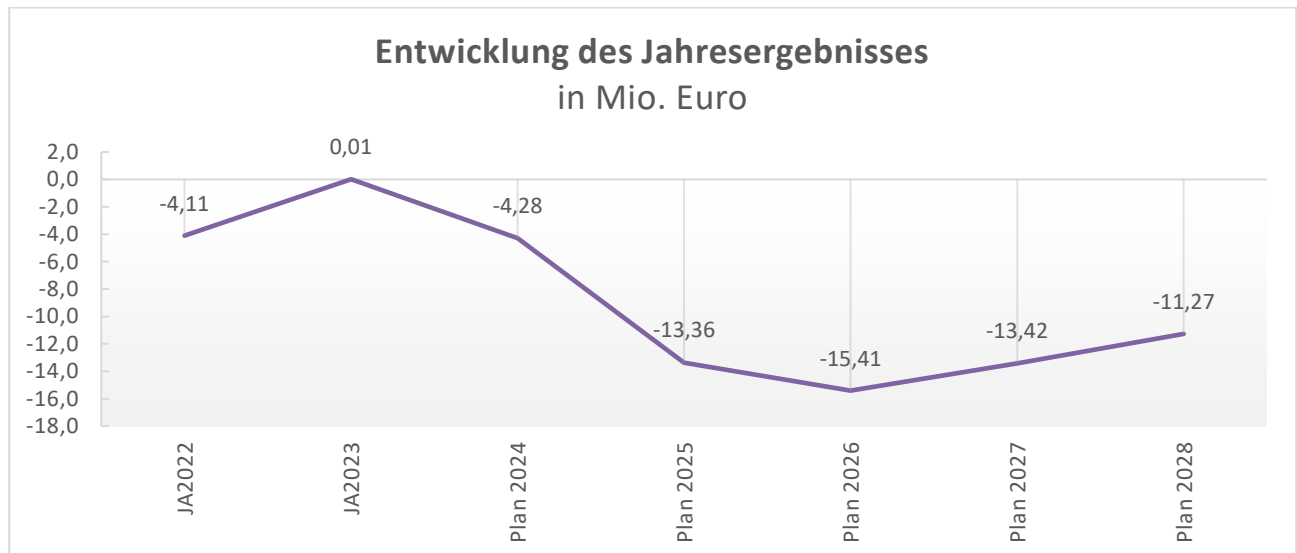
- Der Start des **Neubaus der 3-Feld-Sporthalle Alt Erkrath** ist Anfang 2024 erfolgt. Derzeit befindet sich das Projekt in der Ausführungsphase. Im betrachteten Jahr fanden zahlreiche Einzelvergaben für diverse Gewerke statt. Aktuell wird der Rohbau finalisiert. Im Jahr 2025 werden die Ausbaugewerke folgen. Somit kann die planmäßige Fertigstellung/Inbetriebnahme der Sporthalle im Frühjahr 2026 erfolgen.
- Für den **Neubau Campus Sandheide** wurde in 2023 die Ausführungsplanung vorangeführt, welche zum Jahresende 2024 abgeschlossen sein wird. Die ersten Ausschreibungen von Bauleistungen erfolgten im April 2023. Alle Vergaben werden voraussichtlich bis zum ersten Ende des ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Der Baubeginn ist termingerecht im August 2023 erfolgt. Die 2-fach ergebnislosen Vergabeverfahren für die Leistungen zur Lieferung einer Trafostation für den Baustrom führten, neben witterungsbedingten Widrigkeiten, zu zeitlichen Verzögerungen in der Ausführung der Erdbauarbeiten. Dadurch weist das Projekt in der Bauausführung einen Verzug von aktuell rund neun Monaten auf. Der Beginn der Rohbauarbeiten hat sich auf April 2024 verschoben. Die Bauausführung erfolgt parallel in allen drei Bausteinen, der Grundschule, dem Gemeinschaftshaus und der Sporthalle. Mit der Fertigstellung des Rohbaus der Sporthalle wird im Januar 2025 gerechnet. Die Rohbaufertigstellung des Gemeinschaftshauses und der Grundschule folgt sukzessive im ersten Quartal 2025. Nach der aktuellen Planung wird die Inbetriebnahme zum Schuljahresbeginn 2026/2027 erfolgen können.
- Der Baubeginn im Projekt **sozialer Wohnungsbau Am Maiblümchen** erfolgte im Juni 2023 und verlief im betrachteten Jahr 2024 planmäßig. Alle Einzelvergaben fanden in enger Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen Immobilienmanagement Neubau und Recht/Vergabe statt. Der Neubau besteht aus kleineren Apartments sowie Wohnungen mittlerer bis größerer Größe. Die Fertigstellung der Wohneinheiten erfolgt Ende November 2024. Der Fachbereich Immobilienmanagement Bestandsbetreuung ist mit der Vermietung der zwölf Wohnungen beauftragt, die zum Dezember 2024 bezugsfertig übergeben wurden.

Weitere Informationen können den Erläuterungen der Fachbereiche der Teilfinanzpläne A und B der betroffenen Produkte entnommen werden.

Einige dieser Großinvestitionen sind bereits in den Vorjahren als Großmaßnahmen aufgeführt, wobei es sich teilweise um zeitliche Verschiebungen der Maßnahmen handelt.

3. Jahresergebnis und Eigenkapital

Der Doppelhaushalt 2024/2025 hat im Ergebnisplan für das Jahr 2025 ein Defizit in Höhe von 5,63 Mio. Euro vorgesehen. Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2025 weist ein Defizit in Höhe von 13,36 Mio. Euro aus. Dieser ausgewiesene Fehlbetrag würde - wie im Jahr 2024 auch - komplett durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken sein und einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals auslösen.



Das Planungsziel einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen konnte auch in Nachtragshaushalt 2025 nicht erreicht werden. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung für das Jahr 2025 ergibt sich ein Ergebnismrückgang um rund 7,73 Mio. Euro von -5,63 Mio. Euro auf -13,36 Mio. Euro.

Ansatz eines globalen Minderaufwands im Sinne des § 79 Abs. 3 GO NRW

Der Doppelhaushalt 2024/25 hat für die Planungsjahre 2026-2028 jeweils einen globalen Minderaufwand gem. § 79 Abs. 3 GO NRW vorgesehen. Damit soll ein Verzehr der allgemeinen Rücklage oberhalb der 5 Prozent-Grenze verhindert werden, wonach lt. § 76 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GO NRW eine verpflichtete Haushaltssicherung ausgelöst würde. Die Landesregierung hat erkannt, dass von dieser Entwicklung ein Großteil der NRW-Kommunen betroffen sein würden und mit dem 3. NKFVG NRW entgegengesteuert: darin wurde u.a. die bereits bestehende Position des „globalen Minderaufwands“ des § 79 Abs. 3 GO NRW dahingehend angepasst, dass ab 2024 der Ansatz einer pauschalen Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent (statt bisher 1 Prozent) der ordentlichen Aufwendungen ermöglicht wird.

Der Nachtragshaushalt 2025 sieht nun einen globalen Minderaufwand ab dem Jahr 2025 bis zum Jahr 2028 in Höhe von jeweils 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen vor (für 2025: 3,52 Mio. Euro; für 2026: 3,59 Mio. Euro; für 2027: 3,63 Mio. Euro; für 2028: 3,62 Mio. Euro.)

Die prognostizierten Defizite nach Abzug des globalen Minderaufwands betragen für 2025 9,84 Mio. Euro, für 2026 11,82 Mio. Euro, für 2027 9,79 Mio. Euro und für 2028 7,65 Mio. Euro.

Erstmaliger Ansatz eines Verlustvortrags im Sinne des § 79 Abs. 3 GO NRW

Erstmalig wird im Nachtragshaushalt 2025 von der durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG NRW) eingeführten Option eines Verlustvortrages aus dem Planjahr 2025 in Folgejahre gem. § 79 Abs. 3 GO NRW Gebrauch gemacht.

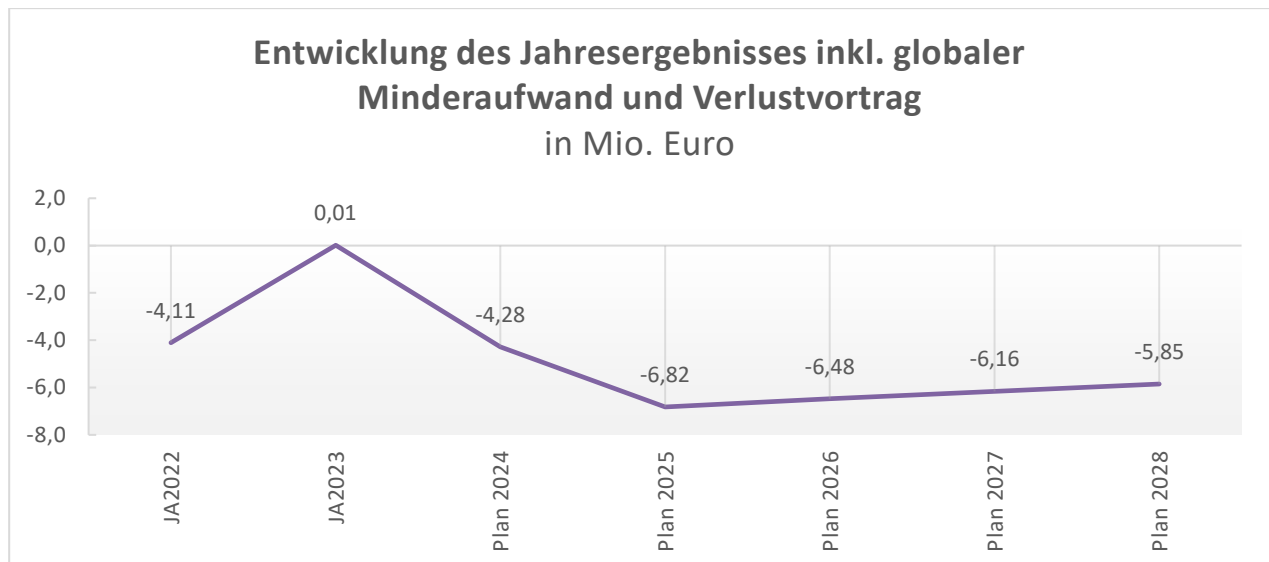
Das 3. NKFVG NRW sieht in der Neufassung von § 79 Abs. 3 GO NRW ein gestuftes Verfahren vor, sodass im Falle keines möglichen Haushaltsausgleichs durch Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, wie folgt vorgegangen werden soll:

- **Globaler Minderaufwand:** Veranschlagung einer pauschalen Kürzung der Aufwendungen in Höhe von maximal 2 % (bislang 1 %) des Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen;
- anstelle oder zusätzlich kann auch die **Ausgleichsrücklage** zum Haushaltsausgleich verwendet werden;
- **Verlustvortrag:** Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Spätestens nach Ablauf dieser Frist ist ein Verlustvortrag mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht zwischenzeitlich mit Jahresüberschüssen gedeckt werden kann (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

Wird bei Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, ist gem. § 75 Abs. 4 GO die **Genehmigung der Aufsichtsbehörde** einzuholen.

Demnach wird ein Verlustvortrag ab dem Jahr 2025 in der entsprechenden Höhe eingeplant, um einen Verzehr der allgemeinen Rücklage unterhalb der 5 Prozent-Grenze zu gewährleisten (für 2025: 3,02 Mio. Euro; für 2026: 5,34 Mio. Euro; für 2027: 3,64 Mio. Euro; für 2028: 4,82 Mio. Euro.). Diese Verlustvorträge werden jeweils über drei Haushaltsjahre vorgetragen. Daher ergibt sich die Besonderheit in 2028, dass hier der Verlustvortrag aus dem Jahr 2025 ergebniswirksam berücksichtigt werden muss. Der Verlustvortrag aus dem Jahr 2026 ist im Jahr 2029 zu berücksichtigen, der aus dem Jahr 2027 im Jahr 2030 und der aus dem Jahr 2028 entsprechend im Jahr 2031.

Die geplanten Jahresergebnisse betragen unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands sowie des Verlustvortrags gem. § 79 Abs. 3 GO NRW -6,82 Mio. Euro (2025), -6,48 Mio. Euro (2026), -6,16 Mio. Euro (2027) und -5,85 Mio. Euro (2028).



Hierdurch wird das Ziel eines genehmigungsfähigen Nachtragshaushalts 2025 erreicht, da der Verzehr der allgemeinen Rücklage nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die 5-Prozent-Grenze überschreitet.

Ertrags- und Aufwandsarten	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029	EP 2030	EP 2031
Ordentliches Ergebnis	-2.691.850	-11.785.550	-10.424.800	-7.818.350	-5.557.650			
Finanzergebnis	-1.583.850	-1.575.100	-4.981.750	-5.603.350	-5.707.650			
Jahresergebnis	-4.275.700	-13.360.650	-15.406.550	-13.421.700	-11.265.300			
globaler Minderaufwand	0	3.519.650	3.589.200	3.630.450	3.617.650			
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.275.700	-9.841.000	-11.817.350	-9.791.250	-7.647.650			
Abzug von Verlustvorträgen aus Vorjahren (2025)					-3.020.000	-5.337.500	-3.635.000	-4.820.000
Notwendiger Verlustvortrag		3.020.000	5.337.500	3.635.000	4.820.000			
Jahresergebnis unter Berücksichtigung des Verlustvortrages	-4.275.700	-6.821.000	-6.479.850	-6.156.250	-5.847.650	-5.337.500	-3.635.000	-4.820.000

Reduzierung der Allgemeinen Rücklage

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage sowie des Eigenkapitals der Stadt Erkrath stellt sich unter Berücksichtigung der Jahresabschlüsse sowie der Planung der folgenden Jahre seit 2021 wie folgt dar:

Jahr	JA 2021	JA 2022	JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Sonderrücklage (Stand 31.12.)	156	165	174	182	191	200	208	217
Ausgleichsrücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	0	0	0	15	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Endbestand: 31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.) vor Verlustvortrag	-6.506	-4.108	15	-4.276	-9.841	-11.817	-9.791	-7.648
Abzug von Verlustvorträgen aus Vorjahren (2025 in 2028)								-3.020
Verlustvortrag					3.020	5.338	3.635	4.820
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.) nach Verlustvortrag				-4.276	-6.821	-6.480	-6.156	-5.848
Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)	Nein	Nein	JA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	153.715	151.574	145.057	140.725	140.740	136.465	129.644	123.164
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.506	-4.108	15	-4.261	-6.821	-6.480	-6.156	-5.848
Differenz durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	-417	11	-233					
Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)	151.574	145.057	140.725	140.740	136.465	129.644	123.164	117.007
Verzehrquote Allgemeine Rücklage	-4,23%	-2,71%	0,01%	-3,03%	-4,85%	-4,75%	-4,75%	-4,75%
Eigenkapital	145.224	141.113	140.914	136.647	129.835	123.363	117.216	111.377
COVID-19- / Ukraine-Krieg-Belastung (bis 2023) erfolgsneutrale Ausbuchung in 2026	-8.627	-6.576	-2.243			23.355		
Eigenkapital (nach erfolgsneutraler Ausbuchung kum. COVID 19 u. Ukraine-Krieg Belastungen in 2026)						100.009	93.861	88.022

Wesentliche Veränderungen durch die unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 der GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage sind auch im Nachtragshaushalt ab 2025 nicht geplant.

Im Nachtragshaushalt 2025 wird im Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage von 4,85 Prozent (6,82 Mio. Euro Defizit) und im Haushaltsjahr 2026 mit einer Reduzierung von 4,75 Prozent (6,48 Mio. Euro Defizit) gerechnet. In 2027 und 2028 liegt die Verzehrquote aufgrund des Defizits von 6,16 Mio. Euro (2027) sowie 5,85 Mio. Euro (2028) bei ebenfalls 4,75 Prozent. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in diesen Defiziten bereits die Stufenregelung nach § 79

Abs. 3 GO NRW mit Anwendung von globalen Minderaufwendungen sowie Verlustvorträgen bereits enthalten ist.

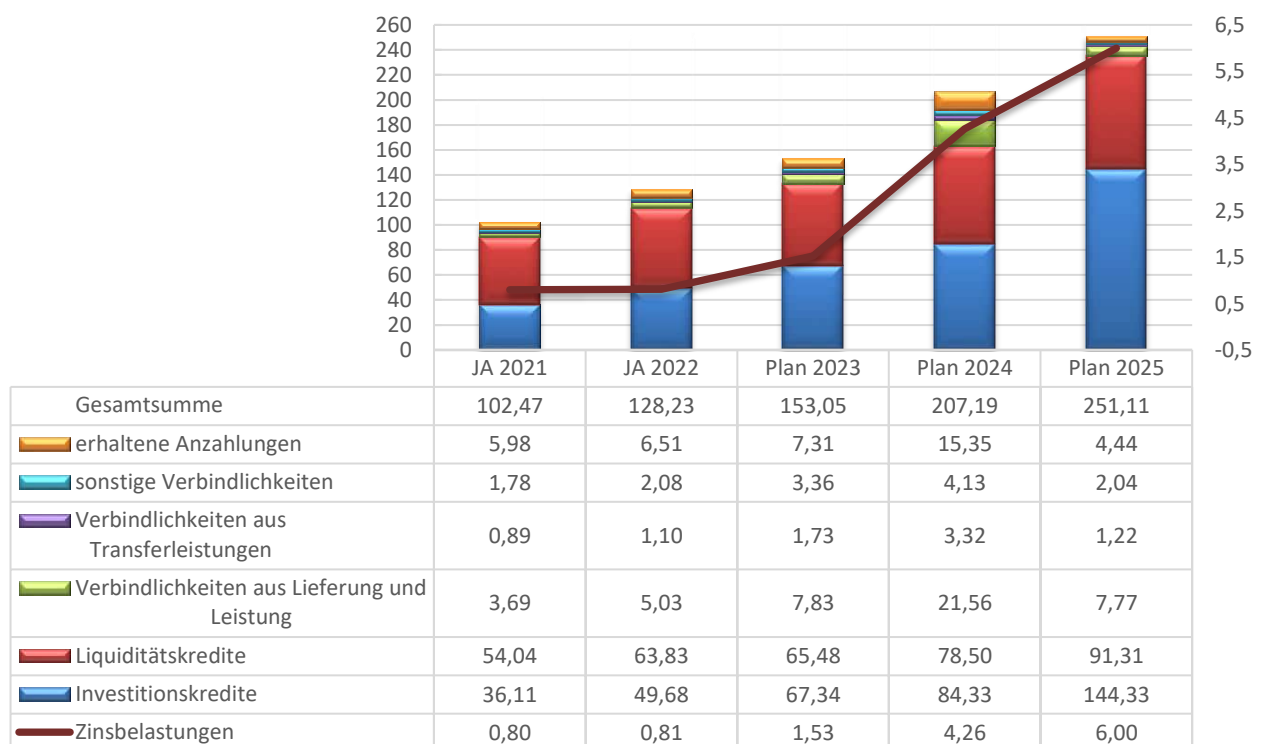
Im Jahr 2025 ist bei Haushaltsaufstellung für 2026 durch den Rat zu entscheiden, wie die Auflösung der COVID-19-Ukraine-Bilanzierungshilfe erfolgen soll. Entweder kann der im Jahresabschluss 2023 ausgewiesene Gesamtbetrag erfolgsneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet oder linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Eine Kombination in Form einer Teilauflösung in 2026 und Abschreibung des Restbetrages in den Folgejahren ist ebenfalls möglich, ebenso außerplanmäßige Abschreibungen.

Unabhängig von der ausstehenden Entscheidung zur Behandlung der Bilanzierungshilfe wird deutlich, dass die Einhaltung der 5-Prozent-Grenze in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren zukünftig eine große Herausforderung werden und dies Auswirkungen auf die Handlungs- und Gestaltungsspielräume haben wird.

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen der vergangenen Jahre.

Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsen
in Mio. Euro



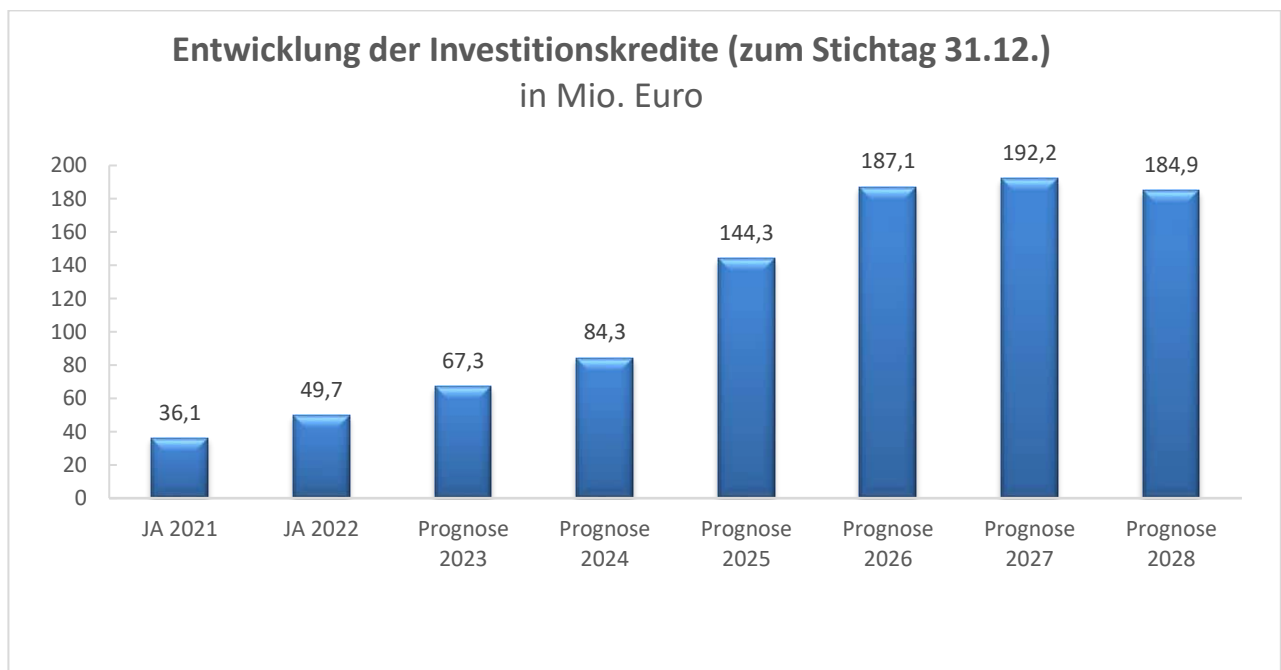
Den Großteil der Verbindlichkeiten machen die Investitionskredite und die Liquiditätskredite aus.

Eine nähere Erläuterung zu den Zinsaufwendungen finden Sie in Kapitel 2.3.2 unter dem Gliederungspunkt Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

Die Planung der Neuaufnahme der Investitionskredite bildet den Saldo aus der Investitionstätigkeit ab. Zuzüglich müssen Kredite mit eingerechnet werden, deren Zinsbindung ausläuft und die dann umgeschuldet werden müssen.

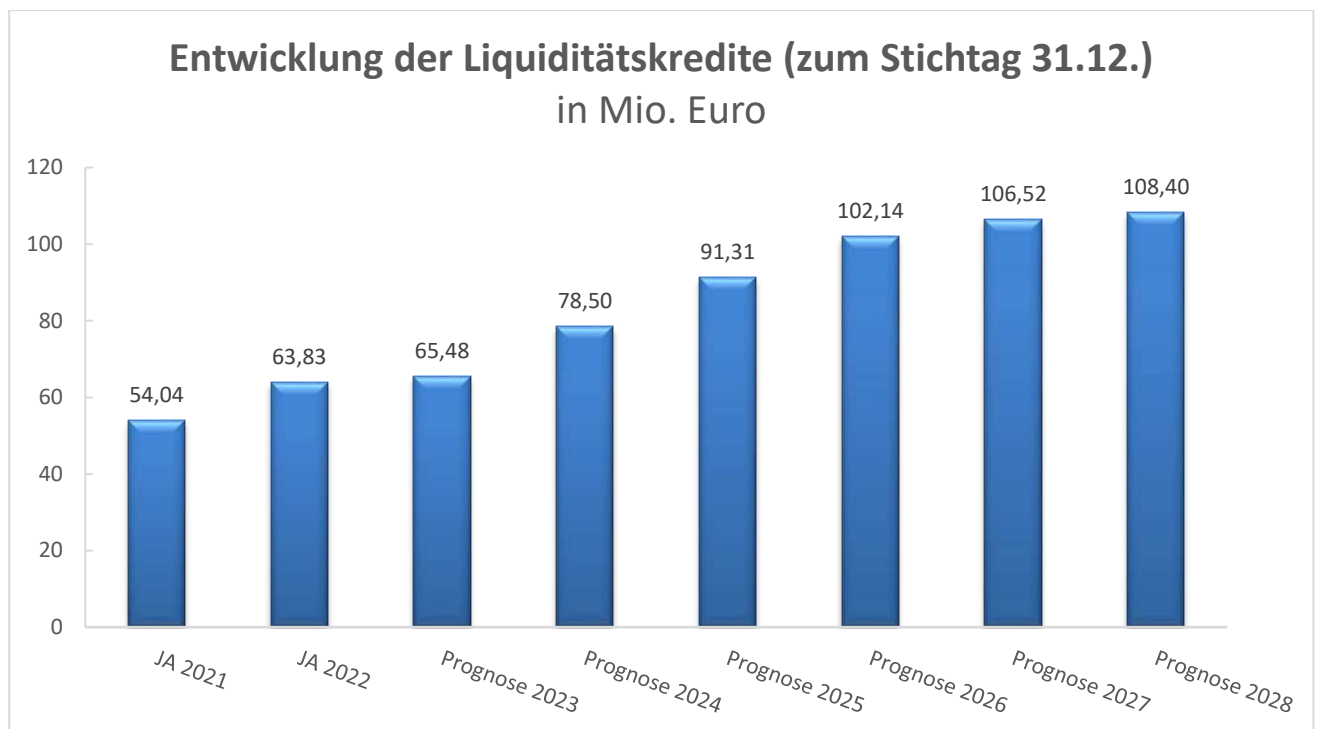
In den nächsten Jahren stehen hohe Investitionen u. a. für die Feuerwache in Hochdahl, das Projekt „Soziale Stadt Sandheide“, zu dem auch die Errichtung des Campus Sandheide mit dem Neubau der Grundschule Sandheide zählt, sowie für den Neubau des Gymnasiums Alt-Erkrath und der Sozialwohnungen Am Maiblümchen an, die zum Teil durch Förderungen und darüber hinaus nur mit Hilfe von Kreditaufnahmen realisiert werden können. Für die geplanten Investitionen von rd. 95,17 Mio. Euro in 2025 (+7,53 Mio. Euro ggü. dem Doppelhaushaltsplan 2024/2025) reichen die geplanten Zuwendungen und investiven Einzahlungen in Höhe von 17,87 Mio. Euro in 2025 (+5,28 Mio. Euro) bei weitem nicht aus. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für 2025 auf rd. 67,99 Mio. Euro (-7,4 Mio. Euro), für 2026 auf 35,71 Mio. Euro (-17,36 Mio. Euro), in den Jahren 2027 und 2028 jeweils auf annähernd die Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit festgesetzt (2027 rd. 15,78 Mio. Euro (+0,3 Mio. Euro) und 2028 rd. 4 Mio. Euro (+0,86 Mio. Euro)).

Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der Investitionskredite unter Berücksichtigung der vorgesehenen, realisierten und geplanten Neuaufnahmen sowie der ordentlichen Tilgungen seit 2021 dar:



Liquiditätskredite werden bei einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Differenz aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, erforderlich. Gegenüber dem Doppelhaushalt 2024/2025 wird im Nachtragshaushaltsplan der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 130 Mio. Euro (+30 Mio. €) erhöht. Auch für die Jahre 2025 bis 2028 ist lt. der Planung mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen.

Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der vorgesehenen, realisierten und geplanten Neuaufnahmen sowie der ordentlichen Tilgungen seit 2021 dar:



5. Haushaltsrisiken

5.1. Bilanzierungshilfe NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) und Auswirkungen des 3. NKF WG

Während die Coronakrise im städtischen Haushalt insbesondere zu starken Einnahmeausfällen bei den Steuern führte, macht sich der Krieg gegen die Ukraine nach wie vor insbesondere durch gestiegene Energie- und Bewirtschaftungskosten, Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten sowie für die Schul- und Kita-Unterbringung bemerkbar.

Vor dem Hintergrund dieser außergewöhnlichen Krisenlage wurde auf Landesebene als vorübergehende Ausnahme von den Regeln des kommunalen Haushaltsrechts eine Bilanzierungshilfe konzipiert, um krisenbedingte Haushaltsverschlechterungen aus dem Ergebnishaushalt eliminieren zu können und dadurch rechtliche Folgewirkungen wie die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW vorerst zu vermeiden. Eine Liquiditätsstärkung erfolgte dadurch jedoch nicht, die Auswirkung der Krisenbelastungen für den Haushalt verschiebt sich lediglich in die Zukunft.

Die Ausnahmeregelung des NKF-CUIG lief mit dem Jahr 2023 aus. Die zum 31.12.2023 aktivierte Bilanzierungshilfe ist gemäß § 6 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belastet somit zukünftige Haushalte. Alternativ kann sie mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 per Ratsbeschluss einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Durch den Eigenkapitalverzehr erhöht sich das Risiko, zukünftig unter die verpflichtende Haushaltssicherung zu fallen.

Zum 31.12.2023 wurde unter der Bilanzposition „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ein Betrag von 23,32 Mio. Euro ausgewiesen. Eine einmalige Auflösung würde nach den jetzigen Planzahlen einen Eigenkapitalverzehr in 2026 gegenüber dem prognostizierten Eigenkapital von 2024 von rd. 26,82 Prozent auf 100,01 Mio. Euro auslösen. Aufgrund des spezialgesetzlichen Vorrangs des § 6 Abs. 2 NKF-CUIG bei der Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gelten laut Auskunft der Bezirksregierung Düsseldorf auch nicht die in § 76 Abs. 1 GO NRW festgelegten Grenzen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Dennoch hätte eine solche Verringerung der Allgemeinen Rücklage direkte Negativauswirkungen im Hinblick auf die Einhaltung der Fünf-Prozent-Grenze für zukünftige Verrechnungen von Jahresfehlbeträgen mit der Allgemeinen Rücklage. Im Gegenzug dazu würde eine Abschreibung der Bilanzierungshilfen 2020 - 2023 über 50 Jahre einen zusätzlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von rd. 0,47 Mio. Euro in den Jahren 2026 bis 2075 bedeuten. Das Ziel der zukünftigen Haushaltskonsolidierung könnte somit für viele Jahre erheblich erschwert werden. Zudem würde dies dazu führen, dass der Hauptteil der durch Corona und den Ukraine-Krieg entstandenen Belastungen von den nächsten Generationen der Steuerzahler zu tragen

wäre. Es zeigt sich deutlich, dass die erfolgsneutrale Auflösung gegen das Eigenkapital bzw. Abschreibung der Bilanzierungshilfe Folgen für die Handlungs- und Gestaltungsspielräume bezüglich der städtischen Leistungen und Maßnahmen haben wird.

Darüber hinaus stellt die mit dem 3. NKF WG nach § 79 Abs. 3 GO NRW geschaffene Möglichkeit zur Anwendung von Verlustvorträgen im Rahmen eines gestuften Verfahrens, ein gewisses Risiko für die Zukunft dar. Da mit dieser Neuregelung keine liquiden Mittel seitens Bund oder Land NRW bereitgestellt werden, verschiebt sich eine mögliche Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 76 GO NRW lediglich in die Zukunft, sofern durch die dann spätestens im dritten Haushaltsjahr zu berücksichtigenden Verlustvorträge der Verzehr der Allgemeinen Rücklage die Grenzen nach § 76 GO NRW übersteigt. Die mittelfristige Finanzplanung 2025-2028 sieht unter Annahme einer vollständigen Ausbuchung der Corona- und Ukrainekriegsbelastungen im Jahr 2026 eine Verringerung des Eigenkapitals gegenüber dem Planwert für 2024 um rd. 48,6 Mio. Euro bzw. 35,6 Prozent vor - dabei werden bereits insgesamt 14,4 Mio. Euro globaler Minderaufwand positiv berücksichtigt, ansonsten läge der Eigenkapitalverzehr bei rd. 63,0 Mio. (-46,1 Prozent) gegenüber dem Planwert 2024.

5.2. Gemeindefinanzierung

Der StGB NRW titelte in einer Pressemeldung vom 20.08.2024, dass sich die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden in NRW dramatisch verschlechtert. Ausnahmslos steuern die Haushalte in die Krise. Fast sämtliche Städte und Gemeinden bewerten die Aussichten bis 2028 als schlecht oder sehr schlecht. Das ist das zentrale Ergebnis der ersten Umfrage unter allen Städten und Gemeinden in NRW.

Die Ergebnisse der Umfrage seien ein Alarmsignal. Kaum eine Stadt oder Gemeinde wird in den nächsten fünf Jahren aus eigener Kraft noch einen ausgeglichenen Haushalt schaffen. Weitere Städte und Gemeinden werden in die Überschuldung rutschen - die Lage ist dramatisch. Der StGB NRW betont nochmals inständig, dass das Land davor nicht die Augen verschließen dürfe.

Nicht nur nach Ansicht des StGB NRW sind die Städte und Gemeinden chronisch unterfinanziert. Allein die Zahlen bestätigen, dass die Ausgaben der Städte und Gemeinden seit Jahren stärker steigen als ihre Einnahmen. Allein die Sozialausgaben der Kommunen sind in den vergangenen fünf Jahren um 4,5 Milliarden Euro gewachsen und haben sich seit 2009 sogar verdoppelt auf 24 Milliarden Euro im Jahr 2023. Hinzu kommen Schäden durch die bilanzielle Isolation von Mehrbelastungen durch Corona und Ukraine-Krieg von 6,5 Milliarden Euro in NRW, die die kommunalen Handlungsspielräume auf Jahrzehnte einschränken werden.

Zusätzliche Aufgaben für die Städte und Gemeinden wie der Ganztagsunterricht für Grundschulkindern, die Digitalisierung an Schulen oder die Versorgung von Geflüchteten sind gesellschaftlich notwendig, aber unterfinanziert, was der StGB NRW in seiner Pressemitteilung vom 20.08.2024 ebenfalls unterstreicht. Das verschlechtert die Finanzlage weiter. Auch die Zinsaufwendungen schnellen aufgrund

des anhaltend hohen Zinsniveaus in die Höhe und werden voraussichtlich im Jahr 2025 mehr als 1 Milliarde Euro verschlingen, insbesondere auch, weil das Altschuldenproblem immer noch akut ist.

Obwohl sich die Steuereinnahmen nach der Coronakrise erholt haben, können die Ausgabensteigerungen nicht ausgeglichen werden. Angesichts der seit zwei Jahren andauernden Konjunkturkrise, die sich zu einer veritablen Industrie-Rezession ausgeweitet hat, und der aktuellen politischen Entwicklungen ist mittelfristig mit einer weiteren Verschlechterung der Finanzsituation zu rechnen.

Das Bundesministerium der Finanzen konstatierte auf seiner Website: „Seit dem vergangenen Jahr hat sich die kommunale Finanzlage insgesamt deutlich verschlechtert. In den kommenden Jahren werden neben der bereits anspruchsvollen Aufgabe der Finanzierung der bestehenden Infrastruktur und der Daseinsvorsorge weitere Aufgaben – vor allem im Bereich Klimawandel – auf die Kommunen zukommen. Vielfach wird befürchtet, dass die Kommunen an ihre finanziellen Grenzen stoßen werden.“

Die kommunalen Spitzenverbände wiederholen ihre Forderung, die Finanzausstattung der Kommunen durch Erhöhung der Zuweisungen im Gemeindefinanzausgleich zu verbessern: hierzu müsste der Verbundsatz (Anteil der vom Land an die Kommunen weiterzugebenden Gemeinschaftssteuern) von 23 Prozent mittelfristig wieder auf die in früheren Jahren gewährten 28 Prozent angehoben werden. Auch eine Altschuldenhilfe für hochverschuldete Kommunen wird seit Jahren angemahnt. Angesichts der angespannten Haushaltslage des Landes NRW ist eine Umsetzung dieser Forderungen eher unwahrscheinlich.

Die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Erkrath wird neben den oben erwähnten Faktoren insbesondere durch folgende Entwicklungen beeinflusst:

In die Kalkulation der Landeszuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG-Schlüsselmittel) fließt u.a. die sogenannte Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde ein. Daher führt die deutliche Steigerung der Gewerbesteuererträge seit dem 2. Halbjahr 2023 zu einer massiven Kürzung der GFG-Landeszuweisungen für die Jahre 2025 (-6,56 Mio. Euro) und 2026 (-4,50 Mio. Euro).

Bei fortdauernder Konjunkturschwäche könnten sich zusätzlich die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduzieren, was die finanzielle Schieflage weiter verschärfen würde. Ein Ausgleich durch ansteigende GFG-Landeszuweisungen würde erst zeitverzögert greifen. Die Möglichkeiten einer Kommune, über die Gestaltung des Gewerbesteuer-Hebesatzes gegenzusteuern, sind angesichts ansiedlungspolitischer Erwägungen begrenzt. Die Stadt Erkrath verzichtet für das Jahr 2025 auf eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes. Allerdings könnte die aktuelle Tendenz zur Anhebung der Gewerbesteuer-Hebesätze durch viele NRW-Kommunen dazu führen, dass zukünftig die für die Schlüsselzuweisungen des Landes relevante Ermittlung der Steuerkraftmesszahl mit einem fiktiven Gewerbesteuer-Hebesatz erfolgt, der über dem der Stadt Erkrath (420 %) liegt. Dies hätte zur Folge, dass die Steuerkraftmesszahl „besser“ gerechnet würde als das

tatsächliche Aufkommen, wodurch die Höhe der Schlüsselzuweisungen sinken würde. Um diesen liquiditätsrelevanten Effekt zu vermeiden, müsste dann auch für die Stadt Erkrath über eine Gewerbesteuer-Hebesatz-Anpassung nachgedacht werden. Eine letztmalige Anpassung der Gewerbesteuer fand im Jahr 2011 statt. Zur Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 hat die Stadt Erkrath in der Ratssitzung am 05. November aufkommensneutrale, differenzierte Hebesätze erlassen, so dass sich hieraus keine Effekte ergeben sollten.

Auf der Ausgabenseite stellt die ebenfalls steuerkraftabhängige Kreisumlage nebst Teilkreisumlagen regelmäßig die zweithöchste Position nach den Personalkosten dar. Im Nachtrags-Haushalt 2025 beträgt die Kreisumlage für Erkrath rd. 29,35 Mio. Euro, dies entspricht einem Anteil am gesamten ordentlichen Aufwand von rd. 16,68 Prozent. Die Erhöhung gegenüber der ursprünglichen Planung um 1,08 Mio. Euro beruht auf dem Kreishaushaltsplanentwurf vom 10.10.2024 und spiegelt zum einen den erhöhten Mittelbedarf des Kreises als auch die Auswirkungen des prognostizierten Steuerkrachteinbruchs bei der Stadt Monheim a.R. sowie der gestiegenen Steuerkraft Erkraths wider. Die Stadt Monheim a.R. trug in den letzten Jahren einen großen Teil der Kreisumlage des Kreises Mettmann. Der aktuell prognostizierte Einbruch der Steuerkraft in der Stadt Monheim a.R. hat daher massive Auswirkungen auf die Höhe der Kreisumlageverpflichtungen der anderen kreisangehörigen Städte. Der Umlagehebesatz steigt auf 32,84 Prozent. Mit weiter steigenden Belastungen durch die Kreisumlage in Folgejahren ist zu rechnen. Die für die Erhebung der Kreisumlage 2025 maßgeblichen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte steigen gegenüber dem Vorjahr um 73,7 Mio. Euro auf 1,43 Mrd. Euro. In Bezug auf die Kreisumlage besteht insofern sowohl in Bezug auf die kontinuierlichen Steigerungsraten des Kreisumlagebedarfs als auch auf die prozentual durch die kreisangehörigen Städte zu tragenden Anteile ein finanzielles Risiko für die Stadt Erkrath.

Weiterhin ist auch in 2025 eine Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die Heilpädagogischen (Kinder-)Tagesstätten in Höhe von 1,76 Mio. Euro zu entrichten, die bis im Jahr 2019 noch in der Kreisumlage enthalten war und nun durch die geänderten Umlagemodalitäten zusätzlichen Aufwand zur Folge hat.

Bis zum Jahr 2023 war im Kreishaushalt der außerordentliche Corona-Fiktiv-Ertrag sowie die Isolierung der durch den Krieg in der Ukraine bedingten Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag enthalten. Die Isolierungen dieser Belastungen haben sich unmittelbar auf den Kreisumlagebedarf ausgewirkt und führten somit zur Entlastung der kreisangehörigen Städte. Ab dem Jahr 2024 ist die Isolierung dieser Belastungen nicht mehr möglich und führt somit automatisch zu einer Erhöhung des Kreisumlagebedarfs, sofern der Kreis Mettmann keine weiteren Anstrengungen zur Aufwandsdisziplin betreibt.

Im Falle einer Entscheidung des Kreistags für eine ergebniswirksame Abschreibung (und nicht für eine erfolgsneutrale Ausbuchung gegen das Eigenkapital) des im Kreishaushalt insgesamt gebildeten Corona-Fiktiv-Ertrags und der im Jahr 2023 durch den Ukrainekonflikt bedingten Mehraufwendungen über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren ab 2026, wird dies zu einer weiteren jährlichen Erhöhung des Kreisumlagebedarfs führen.

5.3. Aufwendungen im Bereich Jugend – Soziales – Bildung

Weiterhin ist eine hohe Anzahl zugewiesener geflüchteter Menschen zu verzeichnen. Aufgrund der weltpolitischen Lage muss davon ausgegangen werden, dass dies auch in Zukunft weiter so sein wird. In 2024 fallen bereits vor Jahresende die Zuweisungszahlen höher als im Vorjahr aus.

Die Kommunen müssen daher für alle Personen Unterkünfte und Betreuung, Kita-, Schulplätze, Sprachkurse etc. bereitstellen. Das im Juni 2023 beschlossene Unterbringungs- bzw. Standortkonzept ist hierfür eine wichtige Grundlage und wird, mit entsprechenden finanziellen Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation, umgesetzt.

Die Umsetzung der Wohngeldreform konnte bislang ohne Rückstände bewältigt werden. Ausgehend vom aktuellen Stand könnte hier sogar der Personaleinsatz unter Umständen wieder etwas zurückgefahren werden.

Der Fachbereich Jugend steht mit den umfangreichen Änderungen der bundes- und landesgesetzlichen Regelungen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sowie Landeskinderschutzgesetz) vor der Aufgabe, eine inklusive, beteiligungsorientierte, präventive und sozialräumlich organisierte Kinder- und Jugendhilfe umzusetzen. Dies führt insbesondere in der Abteilung Soziale Dienste zu einem erhöhten Personalbedarf, der eine weitere Steigerung der Personalkosten nach sich zieht. Für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes ist jedoch durch den Landeszuschuss „Belastungsausgleich“ ein finanzieller Ausgleich vorgesehen.

Die Nachfrage nach Jugendhilfeleistungen wächst kontinuierlich. Erweiterte Rechtsansprüche für Kinder und Jugendliche, die zunehmende Komplexität der Hilfen sowie die Reform hin zu einer inklusiven Jugendhilfe stellen das Jugendamt vor erhebliche finanzielle und fachliche Herausforderungen. Diese Entwicklung zeigt sich deutlich im Haushaltsvolumen: Bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2024 überstiegen die tatsächlichen Aufwendungen die Planansätze erheblich. Für das Jahr 2025 zeichnet sich eine vergleichbare Situation ab.

Hinzu kommt die verpflichtende, quotenregulierte Aufnahme und Betreuung von derzeit bis zu 27 unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) (Aufnahmeschlüssel Stand 15.11.2024). Neben dem notwendigen Personaleinsatz ist mit einer weiteren deutlichen Erhöhung der Transferaufwendungen zu rechnen. Zwar ist eine Refinanzierung der Sach- und Personalkosten durch das Land vorgesehen, diese erfolgt jedoch teilweise mit erheblicher zeitlicher Verzögerung.

Zudem wird der beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für jedes Kind im Grundschulalter ab 2026 zukünftig erhöhte Personal- und Sachkosten zur Folge haben. Weiterhin werden teilweise zusätzliche Raumkapazitäten geschaffen und ausgestattet werden müssen, wodurch weitere Kosten entstehen werden. Die Mehraufwendungen werden durch das Land NRW bei Weitem nicht in der Größenordnung getragen, in der Mittel hierfür benötigt werden.

Die verbindlichen Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung fordern Stärkung der Medienkompetenzen aller Schülerinnen und Schüler. Um diese Kompetenzen nachhaltig zu fördern und dem digitalen Wandel der Gesellschaft auch im schulischen Bereich gerecht werden zu können, ist eine weitere Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten, Präsentationstechniken sowie digitalen Lernplattformen notwendig. Es steht weiterhin noch nicht fest, ob neben der einmaligen Förderung im Rahmen des DigitalPakts weitere Mittel seitens des Bundes oder des Landes den Schulträgern zur Verfügung gestellt werden, um die zeitgerechte Sachausstattung der Schulen kontinuierlich gewährleisten zu können.

Seit Sommer 2024 wird ein von Bund und Ländern initiiertes Förderprogramm, das so genannte Startchancen-Programm, sukzessive umgesetzt. Es verfolgt das Ziel, Schulen mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligten Schülerinnen und Schüler zu stärken. Zwar stellen Bund und Länder in dem Zeitraum von zehn Jahren Fördermittel für die Schaffung der modernen, barrierefreien Lernorte sowie für die hochwertige Ausstattung und moderne Infrastruktur bereit, jedoch ist diese Förderung mit der verpflichtenden Eigenbeteiligung der Kommunen mit 30% an dem Investitionsbudget verbunden. Drei Erkrather Schulen erfüllen die Voraussetzungen, bei dem Programm aufgenommen zu werden.

Neben den Entwicklungen im schulischen Bereich sind die anstehenden Änderungen im Bereich der Erwachsenenbildung nicht außer Acht zu lassen, insbesondere im Bereich der Integrationskurse und der Berufssprachkurse, deren Finanzierungsumfang über BAMF-Zuschüsse für das Jahr 2025 noch nicht absehbar bzw. gesichert ist.

5.4. Bauprojekte

Ein generelles Risiko, welches Bauprojekten immer zugrunde liegt, sind Kostensteigerungen, die sich durch Bauverzögerungen sowie Baupreissteigerungen ergeben. Die Erfahrung aus vergangenen Projekten zeigt, dass Verzögerungen bei der Planung und der Ausführung zu teils immensen Abweichungen gegenüber den Planansätzen führen. Nach zweistelligen Steigerungen des Baupreisindex für Bürogebäude im Vergleich zum Vorjahresquartal in den Quartalen III-2021 bis I-2023 beruhigte sich ab dem 2. Quartal 2023 die Preisentwicklung auf Steigerungsraten unter 10 Prozent mit durchgehend fallender Tendenz bis auf einen Tiefststand von 3,1 Prozent im 2. Quartal 2024. Für das 3. Quartal 2024 ergab sich laut Angaben des Statistischen Bundesamtes⁶ eine Veränderungsrate zum Vorjahresquartal von 3,4 Prozent. Dementsprechend beruhigte sich in der längerfristigen Betrachtung über zwei Jahre die Steigerungsrate für die Neubaukosten für Bürogebäude auf 10 Prozent (nach 26 Prozent per 3. Quartal 2023). Diese Entwicklungen sind insbesondere im Hochbau spürbar. Allerdings

⁶ Statistisches Bundesamt, Bau- und Immobilienpreisindex, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunktur-indikatoren/Preise/bpr110.html#241650> (Abruf 12.11.2024)

wird davon ausgegangen, dass das nur auf die Herstellung eines Gebäudes an sich gilt. Für die technischen Ausstattungen wird jedoch mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet.

Die angespannte Marktsituation der Baubranche führt augenblicklich dazu, dass die Stadt Erkrath als Auftraggeber auf der einen Seite kostengünstigere Angebote generieren konnte als in der ursprünglichen Planung kalkuliert wurde. Beispielsweise sei hier die Ausschreibung des GU-Pakets 1 für die regendichte Gebäudehülle des Neubaus Gymnasium am Neandertal genannt. Auf der anderen Seite wird aber genauso ein kostenintensives Angebot für die technischen Gewerke (GU Paket 2) erwartet, welches noch im Frühjahr 2025 ausgeschrieben wird.

Dies ist begründet in den derzeit vorherrschenden Lieferengpässen, dem Fachkräftemangel sowie den nach wie vor schwer prognostizierbaren Preissteigerungsraten.

Wagnisse für die Haushaltsplanung 2025 ergeben sich neben dem generellen Risiko der Kostensteigerungen durch Bauverzögerungen auch durch den weiterhin vorherrschenden Personalmangel innerhalb der Stadtverwaltung sowie durch minderwertige Leistung von externen Baubeteiligten, die die Stadtverwaltung intern kompensieren muss. Unvorhersehbare Ereignisse wie beispielsweise Witterungsverhältnisse, unerwartet schwierige Bodenverhältnisse oder neue Vorgaben des Gesetzgebers runden die Herausforderungen ab.

Grundsätzlich sind die Planungsleistungen für die Bauprojekte in der Bilanz nur einmal aktivierbar. Müssen diese wiederholt werden oder wird das Bauprojekt gestoppt, sind die ursprünglich investiv geplanten Planungsleistungen, die nicht zur Realisierung des Bauvorhabens führen, nachträglich konsumtiv und damit ergebniswirksam zu verbuchen. Sie führen damit zu einer zusätzlichen Belastung des Haushaltes.

Als Chance ist eine im Nachgang zum 3. NKFVG NRW von der Landesregierung derzeit vorbereitete umfangreiche Überarbeitung der KomHVO NRW zu werten. Mit dem Inkrafttreten wird noch bis Jahresende gerechnet. Gemäß Antrag der NRW-Regierungsfraktionen vom 05.12.2023 (Drucksache Landtag NRW 18/7189) sollen hierdurch kommunale Investitionen erleichtert sowie öffentliches Vermögen nachhaltig gesichert und aufgebaut werden.

Die für die Beseitigungen der Hochwasserschäden erforderlichen Maßnahmen werden weiterhin in den nächsten Jahren einen Teil der verfügbaren Kapazitäten im Baubereich beanspruchen. Aufgrund der Vielschichtigkeit der anfallenden Maßnahmen war hier bisher eine präzise Zeit- und Kostenplanung nur bedingt möglich.

Von der grundsätzlichen Möglichkeit einer 100-prozentigen Erstattung der durch das Hochwasserereignis entstandenen Kosten aus dem Wiederaufbaufonds soll vollumfänglich Gebrauch gemacht werden.

5.5. Zinsaufwand/ Aufwand für Abschreibungen

Der Stand der Liquiditätskredite der Stadt Erkrath beträgt zum Jahresende 2024 rd. 78,50 Mio. Euro (+13,03 Mio. Euro vs. Jahresende 2023) und beinhaltet ein nicht zu unterschätzendes Risiko. In den Jahren 2025 bis 2028 werden künftig weiter hohe negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet, sodass in den nächsten Jahren mit keinem schnellen Abbau der Liquiditätskredite zu rechnen ist.

Die investiven Kredite werden im Finanzplanungszeitraum weiterhin deutlich ansteigen, da es insbesondere im Bereich der kostenintensiven Baumaßnahmen Feuerwehr, Schulen und soziale Projekte in den nächsten Jahren zu sehr hohen investiven Auszahlungen kommen wird, die durch neue Kredite zu finanzieren sein werden. Um eine Generationengerechtigkeit herzustellen, werden hierfür wieder investive Darlehen mit entsprechendem Zinsaufwand (mit den geprüften Jahresabschlüssen in Höhe des investiven Saldo) aufgenommen. Die Problematik von Kostensteigerungen durch Bauverzögerungen könnte auch hier zu negativen Effekten führen.

In den vergangenen Jahren waren auf Basis eines sehr niedrigen bzw. teils negativen Zinsniveaus die hieraus zu leistenden Zinsaufwendungen überschaubar. Im Gegensatz dazu hatte seit dem Jahr 2022 aufgrund explodierender Inflationsraten eine massive Zinswende stattgefunden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ab dem 2. Halbjahr 2022 bis zum 3. Quartal 2023 mehrere Male die Leitzinsen im Euro-Raum auf aktuell 4,50 Prozent für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte angehoben. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Inflationsraten, hat die EZB im Jahr 2024 in den Monaten Juni, September und Oktober drei Leitzinssenkungen beschlossen. Seitdem liegt dieser bei 3,25 Prozent. Für das Jahr 2025 werden weitere Zinssenkungen seitens der EZB prognostiziert. Allerdings werden die Zinssätze auch in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht mehr das Niveau der Niedrigzinsphase bis 2022 erreichen. Sollten allerdings wie aktuell prognostiziert die Inflationsraten weiterhin rückläufig bleiben, dürften sich die Leitzinsen auf das mittelfristige Ziel von 2 Prozent hin entwickeln.

Auch die Abschreibungen für die aktuellen Großprojekte werden zukünftig den Haushalt der Stadt Erkrath erheblich belasten und zu refinanzieren sein. Dies gilt insbesondere für die Jahre ab 2026.

5.6. Umsatzsteuerpflicht

Steuerlich haben sich für alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdÖR) - und somit auch für die Stadt Erkrath – bereits in der Vergangenheit weitreichende Änderungen ergeben. Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 wurde die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu geregelt.

Um den juristischen Personen des öffentlichen Rechts Zeit zu geben, die Änderungen umzusetzen, gab es zunächst einen Übergangszeitraum bis zum 31.12.2020. Mit dem ersten Corona-Steuerhilfegesetz wurde diese Übergangsfrist nochmals um zwei Jahre verlängert, wonach die Neuregelung für die Stadt Erkrath zum 01.01.2023 greifen sollte.

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2022 wurde die bestehende Übergangsregelung des § 27 Absatz 22 Satz 3 UStG i.V.m. § 27 Abs. 22a UStG um weitere zwei Jahre ver-

längert. Juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdÖR) konnten daher das alte Umsatzsteuerrecht noch bis einschließlich des Jahres 2024 weiterhin anwenden. Die Stadt Erkrath hat von dieser Optionsverlängerung bis einschließlich zum 31.12.2024 Gebrauch gemacht.

Mit Verkündung des Jahressteuergesetzes 2024 am 05.12.2024 im Bundesgesetzblatt wurde eine weitere Verlängerung der Übergangsregelung um weitere zwei Jahre bis Ende 2026 rechtskräftig. Die Stadt Erkrath wird von dieser erneuten Optionsverlängerung bis einschließlich zum 31.12.2026 Gebrauch machen.

In Zukunft gelten für die Stadt Erkrath die allgemeinen steuerlichen Grundsätze der Unternehmereigenschaft. Es werden künftig viele Sachverhalte umsatzsteuerpflichtig, die bisher keiner Umsatzsteuerpflicht unterlegen haben. Die erweiterte Umsatzbesteuerung ist für alle Beteiligten mit Unsicherheiten verbunden, da auf diesem Gebiet noch wenig Rechtsprechung vorliegt und die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung an die künftigen Anforderungen angepasst werden muss.

Um eine Schutzfunktion für kommunales Vermögen und kommunale Beschäftigte herzustellen, hat die Stadt Erkrath im Jahr 2024 ein innerbetriebliches Kontrollsystem für Steuern (in der Literatur meist Tax Compliance Management System (TCMS) genannt) eingeführt. Dieses System umfasst alle Maßnahmen zur Sicherstellung der steuerlichen Rechtsbefolgung im Interesse der öffentlichen Verwaltung und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die steuerlichen Änderungen sind mit einem großen Verwaltungsaufwand verbunden. Hierfür müssen die Einnahmen und bestimmte Ausgabenpositionen überprüft werden, um festzustellen, wie sich unter steuerlichen Gesichtspunkten die Haushaltslage ändert und um eine ordnungsgemäße Verbuchung der Geschäftsvorfälle zu gewährleisten. Insgesamt muss die Buchhaltung an die neuen steuerlichen Regelungen auch in Hinblick auf die Digitalisierung angepasst werden. Zudem muss es eine Vielzahl an Anweisungen und Regelungen geben, um den Organisationspflichten nachzukommen. Hier wurden bereits im Jahr 2024 einige Dienstanweisungen erstellt und im Intranet veröffentlicht. Für das Jahr 2025 ist die Bekanntmachung weiterer Dienstanweisungen geplant.

Dennoch ist es der Stadt Erkrath ein Anliegen, dass nicht nur die Risiken im Fokus stehen, sondern auch die Chancen (Vorsteuerabzüge, Verwaltungsmodernisierung) für die Stadtverwaltung wahrgenommen werden.

6. Beteiligungen

Die Stadt Erkrath ist an den nachfolgenden Unternehmen beteiligt:

verbundene Unternehmen (Anteil größer als 50 Prozent)

- Stadtwerke Erkrath GmbH (100 Prozent)
- Abwasserbetrieb Erkrath (100 Prozent)

wesentliche Beteiligungen (Anteil von 25 bis 50 Prozent)

- Neander Energie GmbH (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath 33,33 Prozent)

übrige Beteiligungen (Anteil kleiner als 25 Prozent)

- Stiftung Neandertal Museum (5,0 Prozent)
- Zweckverband Unterbacher See (2,7 Prozent)
- Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG (2,68 Prozent)
- Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (1,9 Prozent)
- Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf Ost eG (<1 Prozent)
- KoPart Einkaufsgenossenschaft eG (<1 Prozent)
- PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (<1 Prozent)
- d-NRW AöR (<1 Prozent)
- Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath, 1,603 Prozent)
- Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG (<1 Prozent)

Die Stadt Erkrath hat für einen Kredit der Stadtwerke eine Bürgschaft übernommen. Die maximale Bürgschaftshöhe liegt bei 2,88 Mio. Euro. Hierfür erhält sie jährlich eine Avalprovision von 9,75 TEuro, die in den Folgejahren nach Beginn der Tilgungszahlungen der Stadtwerke entsprechend sinken wird.

Die Stadt erhält zudem Gewinnanteile der Kreissparkasse Düsseldorf (Beteiligte am Trägerzweckverband sind der Kreis Mettmann und die Stadt Heiligenhaus), sofern die Kreissparkasse Gewinne ausweist und diese ausschüttet.

Zahlungsströme für Beteiligungen u. ä.

		Beträge in TEuro				
		2024	2025	2026	2027	2028
Erträge/Einzahlungen						
Stadtwerke Erkrath	Gewinnausschüttung	2.544	1.498	1.008,5	917	971
Stadtwerke Erkrath	Konzessionsabgabe (netto)	2.012	1.823	2.198	2.133	2.133
Stadtwerke Erkrath	Bürgschaftsprovision	9,8	9,06	8,39	7,71	7,0
Abwasserbetrieb Erkrath	Gewinnausschüttung	1.050	2.800	1.050	0	0
Abwasserbetrieb Erkrath	Dienstleistungsentgelt	1.140	1.306	0	0	0
Stiftung Neandertal Museum		0	0	0	0	0
Zweckverband Unterbacher See		0	0	0	0	0
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG		0	0	0	0	0
Lokalradio Mettmann		0	0	0	0	0
KoPart Einkaufsgenossenschaft		0	0	0	0	0
Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost	Dividende	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Partnerschaft Deutschland		0	0	0	0	0
d-NRW AöR		0	0	0	0	0
Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG		0	0	0	0	0
Kreissparkasse	Gewinnausschüttung	135	135	135	135	135
Aufwendungen/Auszahlungen						
Stadtwerke Erkrath	Steuern auf Gewinnausschüttung	238	237	160	145	138
Abwasserbetrieb Erkrath		0	0	0	0	0
Stiftung Neandertal Museum	Zustiftung	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Stiftung Neandertal Museum	Betriebskostenzuschuss Wildgehege	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56
Zweckverband Unterbacher See	Verbandsumlage	23,1	26,7	26,7	26,7	26,7
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG		0	0	0	0	0
Lokalradio Mettmann		0	0	0	0	0
KoPart Einkaufsgenossenschaft		0	0	0	0	0
Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost		0	0	0	0	0
Partnerschaft Deutschland		0	0	0	0	0
d-NRW AöR		0	0	0	0	0
Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG		0	0	0	0	0
Kreissparkasse	Steuern auf Gewinnausschüttung	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4

7. Anlage 1 zum Vorbericht

Übersicht der Änderungen für den Nachtragshaushalt 2025

positiv = Minderaufwendungen/Mehrerträge
negativ = Mehraufwendungen/Mindererträge

					Ergebnisplan					Finanzplan						
Ausschuss	Produkt	Sachkonto	E/A	K/I	EP Zeile	2025	2026	2027	2028	FP Zeile	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	Änderungsgrund
BauA	01.13.02	521100	A	K	13	-270.000				12		-270.000				Fernwärme Bürgerhaus Die Sanierung des Fernwärmeanschlusses im Bürgerhaus ist dringend nächstes Jahr erforderlich. Es handelt sich um eine neue Maßnahme die in den Haushalt aufgenommen werden soll. Der aktuelle Zustand des Fernwärmeanschlusses im Bürgerhaus zeigt eine erhebliche Schädigung durch Korrosion. Ohne eine baldige präventive Maßnahme ist mit einem kompletten Ausfall der Wärmeversorgung zu rechnen, was den Betrieb des Bürgerhauses massiv beeinträchtigen würde. Es sei besonders darauf hingewiesen, dass bei der bestehenden direkten Einspeisung des Fernwärmewassers ohne Trennung durch einen Wärmetauscher das Risiko einer beschleunigten Korrosion und eines vorzeitigen Verschleißes der Materialien im Heizungssystem besteht. Dieser Zustand führt langfristig zu erhöhten Betriebskosten und erhöhtem Wartungsaufwand. Eine Sanierung ist somit nicht nur zur Sicherung der Wärmeversorgung notwendig, sondern auch zur Vermeidung zukünftiger, möglicherweise noch höherer Kosten durch Schäden und Ausfälle. Der geplante Kostenansatz von 270 T€ ist für die Sanierung daher gerechtfertigt, um die Nachhaltigkeit und Funktionsfähigkeit der Wärmeversorgung im Bürgerhaus sicherzustellen und das Risiko von schwerwiegenden und teuren Systemausfällen zu minimieren.
BauA	03.01.01	521100	A	K	13	-200.000				12		-200.000				Fernwärme GS Willbeck Der Fernwärmeanschluss der Grundschule Willbeck muss dringend im kommenden Jahr saniert werden. Der aktuelle Zustand des Fernwärmeanschlusses der GS Willbeck zeigt ebenso, wie der des Bürgerhauses, eine erhebliche Schädigung durch Korrosion. Ohne eine baldige präventive Maßnahme ist mit einem kompletten Ausfall der Wärmeversorgung zu rechnen, was den Betrieb der GS Willbeck massiv beeinträchtigen würde. Es sei ebenso wie bei dem Bürgerhaus besonders darauf hingewiesen, dass bei der bestehenden direkten Einspeisung des Fernwärmewassers ohne Trennung durch einen Wärmetauscher das Risiko einer beschleunigten Korrosion und eines vorzeitigen Verschleißes der Materialien im Heizungssystem besteht. Dieser Zustand führt langfristig zu erhöhten Betriebskosten und erhöhtem Wartungsaufwand. Eine Sanierung ist somit nicht nur zur Sicherung der Wärmeversorgung notwendig, sondern auch zur Vermeidung zukünftiger, möglicherweise noch höherer Kosten durch Schäden und Ausfälle. Der geplante Kostenansatz von 200 T€ ist für die Sanierung daher gerechtfertigt, um die Nachhaltigkeit und Funktionsfähigkeit der Wärmeversorgung sicherzustellen und das Risiko von schwerwiegenden und teuren Systemausfällen zu minimieren.

Übersicht der Änderungen für den Nachtragshaushalt 2025

positiv = Minderaufwendungen/Mehrerträge
negativ = Mehraufwendungen/Mindererträge

					Ergebnisplan					Finanzplan						
Ausschuss	Produkt	Sachkonto	E/A	K/I	EP Zeile	2025	2026	2027	2028	FP Zeile	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	Änderungsgrund
BauA	03.01.01	521100	A	K	13	-250.000				12		-250.000				Dach Schmiedestraße Durch eine Objektbegehung der Grundschule Sandheide (Ersatzstandort: Schmiedestraße) wurde festgestellt, dass die Dachfläche sich in einem äußerst schadhafte und sanierungsbedürftigem Zustand befindet. Im Weiteren folgte eine Sichtbewertung bzw. Untersuchung inkl. Probenahme des vorhandenen Dachaufbaus, sodass der sanierungsbedürftige Zustand bestätigt werden konnte. Der vorhandene Dachaufbau besteht unter anderem aus einer Schüttung, einer Dämmschicht und Abdichtungsbahn. Der Analysebericht vom Chemisch-Biologischem Laboratorium hat unter anderem ergeben, dass eine PAK-Belastung in der Schüttung vorhanden ist. Des Weiteren, wurde festgestellt, dass der vorhandene Dachaufbau stellenweise bereits durchnässt ist. Hierdurch wird der Wärmedurchlasswiderstand gesenkt, sodass eine geringere Wärmedämmwirkung vorhanden und eindringendes Wasser ins Gebäude gegeben ist. Zudem ist aufgrund der Durchnässung eine Schimmelbildung in der Dämmschicht nicht in Gänze auszuschließen. Die gesamte Dachfläche hat ihre Lebensdauer überschritten. Aufgrund der Materialermüdung der Dachabdichtungsbahn ist die Möglichkeit zu einer partiellen Sanierung nicht mehr gegeben. Die sich darunter befindende Dämmung entspricht nicht mehr den aktuell geltenden energetischen Standard nach Energieeinsparverordnung. Zudem ist diese durchnässt, sodass diese ebenfalls zurückgebaut werden muss. Der Gesamtzustand, die Schadenbilder sowie die Schadstoffbelastung in der Schüttung ergeben die Notwendigkeit eines vollständigen Rück- und Neuaufbaus der gesamten Dachfläche.
	BauA	03.01.03	095100	A	I	-					25		-456.000	-403.000	-489.000	-246.000
BauA	03.01.03	521100	A	K	13	456.000	403.000	489.000	246.000	12		456.000	403.000	489.000	246.000	Aufgrund des in 2024 veröffentlichten 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und der daraus zu erwartenden umfangreichen Überarbeitung der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) wurde nach erneuter Betrachtung die bisher konsumtiv geplante brandschutztechnische Sanierung im Haushalt 2025 investiv dargestellt.
BauA	03.01.03	521100	A	K	13	-31.500	-29.550	-50.350	-20.150	12		-105.050	-98.500	-167.800	-67.150	Schadstoffsanierung GY und RS Hochdahl Es bestehen Mehrkosten für die aufwendigere Schadstoffsanierung des Gymnasiums und der Realschule Hochdahl. Die Schadstoffsanierung wird im Zuge der brandschutztechnischen Sanierung durchgeführt und ist Folge einer Auflage der Bezirksregierung. Es erfolgt eine vollflächige Asbestsanierung mit Kosten von ca. 7,3 T€ je Klassenraum. Für 75 Klassenräume ergeben sich Gesamtkosten von 547,5 T€, welche über die Bauabschnitte 2-5 bis 2028 entstehen werden. Hierzu wurde eine Mitteilungsvorlage mit der Nr. 134/2024 zum 24.06. 24 in den Bauausschuss eingebracht, welche genaue Informationen zum Vorgehen enthält. Mit der Sitzungsvorlage 146/2024 wurde nun zum 17.09.24 im Rat entschieden, dass die Schadstoffsanierung im Rahmen der brandschutztechnischen Sanierung durchzuführen ist und die Mittel dafür überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten werden parallel zur Brandschutzsanierung zu 70% auf das Gymnasium aufgeteilt und zu 30% auf die Realschule.
BauA	03.01.04	095100	A	I	-					25		-1.065.000	-941.000	-1.142.000	-574.000	Aufgrund des in 2024 veröffentlichten 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und der daraus zu erwartenden umfangreichen Überarbeitung der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) wurde nach erneuter Betrachtung die bisher konsumtiv geplante brandschutztechnische Sanierung im Haushalt 2025 investiv dargestellt.

Übersicht der Änderungen für den Nachtragshaushalt 2025

positiv = Minderaufwendungen/Mehrerträge
negativ = Mehraufwendungen/Mindererträge

					Ergebnisplan					Finanzplan						
Ausschuss	Produkt	Sachkonto	E/A	K/I	EP Zeile	2025	2026	2027	2028	FP Zeile	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	Änderungsgrund
BauA	03.01.04	521100	A	K	13	1.065.000	941.000	1.142.000	574.000	12		1.065.000	941.000	1.142.000	574.000	Aufgrund des in 2024 veröffentlichten 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und der daraus zu erwartenden umfangreichen Überarbeitung der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) wurde nach erneuter Betrachtung die bisher konsumtiv geplante brandschutztechnische Sanierung im Haushalt 2025 investiv dargestellt.
BauA	03.01.04	521100	A	K	13	-210.000				12		-210.000				Sanierung Toiletten GY Hochdahl Die Kernsanierung der Toilettenanlagen "Osthof" des Gymnasiums Hochdahl soll in den Sommerferien 2025 durchgeführt werden. Die Maßnahme wurde bereits zuvor im Haushaltsjahr 2023 angemeldet, konnte aber in der Vergangenheit aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht umgesetzt werden. Die WC-Sanierung wurde aufgrund der derzeit laufenden Brandschutzsanierung und der damit in Verbindung stehenden Nebenarbeiten/ Begleitmaßnahmen zurückgestellt, da eine parallele Umsetzung aufgrund einer Kollision der beiden Maßnahmen bis jetzt nicht möglich war. Die vorangegangene Einplanung der (Osthof-) Toilettenanlagensanierung ist bereits vor der Bauablaufplanung der Brandschutzsanierung Gegenstand der Haushaltsplanung gewesen, wodurch die Kollision der beiden Maßnahmen nicht vorauszusehen war. Da die Durchführung der Maßnahme nun möglich ist, ist eine Neuankündigung vonnöten.
BauA	03.01.04	521100	A	K	13	-73.550	-68.950	-117.450	-47.000	12		-73.550	-68.950	-117.450	-47.000	Schadstoffsanierung GY und RS Hochdahl Es bestehen Mehrkosten für die aufwendigere Schadstoffsanierung des Gymnasiums und der Realschule Hochdahl. Die Schadstoffsanierung wird im Zuge der brandschutztechnischen Sanierung durchgeführt und ist Folge einer Auflage der Bezirksregierung. Es erfolgt eine vollflächige Asbestsanierung mit Kosten von ca. 7,3 T€ je Klassenraum. Für 75 Klassenräume ergeben sich Gesamtkosten von 547,5 T€, welche über die Bauabschnitte 2-5 bis 2028 entstehen werden. Hierzu wurde eine Mitteilungsvorlage mit der Nr. 134/2024 zum 24.06. 24 in den Bauausschuss eingebracht, welche genaue Informationen zum Vorgehen enthält. Mit der Sitzungsvorlage 146/2024 wurde nun zum 17.09.24 im Rat entschieden, dass die Schadstoffsanierung im Rahmen der brandschutztechnischen Sanierung durchzuführen ist und die Mittel dafür überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten werden parallel zur Brandschutzsanierung zu 70% auf das Gymnasium aufgeteilt und zu 30% auf die Realschule.
BauA	06.01.01	095100	A	I	-					25	0533	-250.000				Dachsanierung Kita Unterfeldhaus Das Dach der Kita Unterfeldhaus ist bereits seit Jahren immer wieder undicht, so dass bereits eine abgehängte Gipsloch-Akustikdecke erneuert werden musste, da diese durch eindringendes Wasser beschädigt wurde. Während dieser Sanierungsmaßnahme ist aufgefallen, dass zwischen Zinkdach und darunterliegender Brettschalung die zwingend vorgeschriebene Gleitfolie fehlt und das Zink während der thermischen Beanspruchung dauernd über die Holzschalung scheuert und jetzt nach fast 25 Jahren dünn wie Papier ist. Daher ist es zwingend notwendig, das Dach zu sanieren um weitere Schäden und Undichtigkeiten vorzubeugen. Es ist angedacht, das Zinkblech zu entfernen und anschließend ein Dänisches Leistendach aufzubringen, welches sowohl robuster, als auch bei Schäden leichter zu reparieren ist.

Übersicht der Änderungen für den Nachtragshaushalt 2025

positiv = Minderaufwendungen/Mehrerträge
negativ = Mehraufwendungen/Mindererträge

					Ergebnisplan					Finanzplan						
Ausschuss	Produkt	Sachkonto	E/A	K/I	EP Zeile	2025	2026	2027	2028	FP Zeile	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	Änderungsgrund
BauA	08.01.02	521100	A	K	13	-463.150				12		-463.150				Sanierung Vereinsheim Freiheitstr. Die energetische Sanierung und die Sanierung der Besucher-WC-Anlage des Vereinsheims/Freiheitstr. 46 wurden bisher als zwei getrennte Maßnahmen angemeldet. Gemäß aktuellem Stand des Projekts sowie im Hinblick auf die resultierende Energieeffizienzklasse des Gebäudes, müssen die beiden Maßnahmen parallel zueinander durchgeführt werden. Eine Zusammenlegung der Maßnahmen ist aus Bauablaufgründen sowie konstruktionstechn. Bearbeiten innerhalb der einzelnen Maßnahmen sinnvoll. Teilarbeiten der beiden Maßnahmen sind zeitlich und konstruktiv voneinander abhängig, um ein wirtschaftliches und produktives Ergebnis zu erzielen. Weitere Synergieeffekte werden im Bereich der Maßnahmenorganisation und den Baukosten, wie beispielsweise die Einsparung hinsichtlich der Baustelleneinrichtungsplätze erzielt. Die Maßnahme hat sich u.a. aus mehreren organisatorischen Gründen, wie bspw. der geplanten PV-Anlagen-Aufstellung und einer nachträglichen ganzheitl. nachhaltigen Sanierungsplanung zeitlich verschoben. Sie wird nun gemäß dem Bauablaufplan durchgeführt. Aufgrund der zeitlichen Verschiebungen wird sie über den Jahreswechsel hinaus durchgeführt. Die ursprüngl. Haushaltsanmeldungen wurden für das Jahr 2024 mit 262 T€ für die energetische Sanierung und 210,5 T€ für die Sanierung des Besucher-WCs eingestellt. Gemäß den aktuellen Kostenberechnungen (LP5) liegen die Gesamtkosten für die energetische Sanierung bei rd. 421 T€ und die Kosten für die Sanierung des Besucher-WCs bei 291,9 T€. Es ergeben sich im Vergleich zur ursprünglichen Anmeldung 2024 i.H.v. 472,5 T€ Mehrkosten in Summe von 240,4 T€. Die Mehrkosten setzen sich zusammen aus gestiegenen Bauwerkskosten, aktuellen Planungskostensteigerungen und Mehrkosten bei der Baubegleitung durch Energieberater. Hintergrund der Baukostensteigerung sind die immensen Preissteigerungen i. V. m. den in der jüngsten Vergangenheit gestiegenen Material- und Lohnkosten. Für die Umsetzung der Maßnahme fallen Baukosten i.H.v. 249,8 T€ in 2024 und 463,1 T€ in 2025 an.
BauA	12.01.01.00	414100	E	K	2	671.900				2		482.100				Förderung für Umbau des Bahnhofsvorplatz In 2025 wird mit einer Fördersumme i. H.v. 482,1 T€ gerechnet. Für den Restbetrag wird die Ausgleichszahlung herangezogen, die die Stadt Erkrath 2019 nach der Herabstufung der Landstraße 403 (nördliche Teil Hildener Str. / Hauptstraße und Prof. Sudhoff-Str.) zur Gemeindestraße zum Ausgleich für die rückständige Unterhaltung vom Land erhalten hat. Die entsprechenden Aufwendungen sind in Zeile 13 veranschlagt.
BauA	12.01.01.00	414100	E	K	2	583.000				2		583.000				Förderung für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen. Die entsprechenden Aufwendungen sind in Zeile 13 veranschlagt.
BauA	12.01.01.00	522100	A	K	13	-671.900				12		-671.900				Umbau des Bahnhofsvorplatz Die Durchführung der Maßnahme war abhängig von Verhandlungen mit der DB. Es stand noch der Abschluss eines Gestattungsvertrages mit der DB aus und es war nicht absehbar, ob dieser zustandekommt. Die Förderung dieser Maßnahme ist in Zeile 2 veranschlagt.
BauA	12.01.01.00	522100	A	K	13	-774.000				12		-774.000				Umbau barrierefreier Bushaltestellen Durch die Kürzung des Budgets des Unterhaltungskontos werden in 2025 nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um diese Arbeiten vorzufinanzieren.Die Förderung dieser Maßnahme ist in Zeile 2 veranschlagt.
BauA	Übergreifende Bauunterhaltung (DZ -Konto bei 03.01.01)	521100	A	K	13	-200.000				12		-200.000				E-Checks Der Fachbereich 65-B erwartet im kommenden Haushaltsjahr Kosten für Wartungen und E-Checks an ortsfesten Anlagen i.H.v. insgesamt 476,1 T€. Die Wartungen basieren auf Wartungsverträgen, welche rechtlich bindend sind, während es sich bei der Durchführung der E-Checks um eine gesetzliche Verpflichtung der Kommune handelt. Diese wiederkehrenden Positionen werden aktuell in diesem Maß nicht im Haushalt berücksichtigt und sind nun nachzutragen.

Übersicht der Änderungen für den Nachtragshaushalt 2025

positiv = Minderaufwendungen/Mehrerträge
negativ = Mehraufwendungen/Mindererträge

					Ergebnisplan					Finanzplan						
Ausschuss	Produkt	Sachkonto	E/A	K/I	EP Zeile	2025	2026	2027	2028	FP Zeile	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	Änderungsgrund
HFA	02.08.01	432100	E	K	4	869.300				4		869.300				Anpassung der Rettungs- und Krankentransportgebühren: Mehrertrag aufgrund des höheren Aufwands (Zeile 13)
HFA	02.08.01	529100	A	K	13	-869.300				12		-869.300				Aufgrund mehrerer Krankenhausschließungen im Kreis Mettmann und in den umliegenden Städten war eine Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Mettmann mit der Konsequenz der Erhöhung der Vorhaltung von Rettungsmitteln erforderlich. Im Ergebnis musste die Besetzung der erforderlichen Rettungswagen mit externen Dienstleistern (ASB, DRK) erfolgen. Mit dem ASB wurde eine Erweiterung zu den bereits bestehenden Verträgen erwirkt, ein zusätzlicher RTW wird durch das DRK besetzt. Zusätzlich hat die Firma IMS Mehrkosten durch den Beitritt eines Tarifvertrages geltend gemacht. Der Vorgang wurde durch FB 30 geprüft. Bereits für 2024 werden üpl Mittel in Höhe von rd. 1.135.010 € benötigt.
HFA	08.01.02.00	081000	A	I	-					26	0530	-350.000				Anschaffung von Umkleide- und Duschcontainern für den Sportplatz Unterfeldhaus.
HFA	16.01.01	401300	E	K	1	2.000.000				1		2.000.000				Anpassung der Gewerbesteuer aufgrund höherer Erträge in 2024
HFA	16.01.01	411100	E	K	2	-6.561.000	-4.503.250			2		-6.561.000	-4.503.250			Niedrigere Schlüsselmittel
HFA	16.01.01	537400	A	K	15	-1.075.000	-2.379.250	-1.800.000	-1.800.000	14		-1.075.000	-2.379.250	-1.800.000	-1.800.000	höhere Kreisumlage aufgrund höherer Steuerkraft 2025: 29,4 Mio. € 2026: 32,3 Mio. € 2027: 32,3 Mio. € 2028: 32,3 Mio. €
HFA	16.01.01	537600	A	K	15	-59.900	-39.850			14		-59.900	-39.850			Veränderung Teilkreis-Umlage Berufskolleg
HFA	16.02.01	381120	E	I	-					19		3.324.350				Verschiebung von erwarteten Billigkeitsleistungen aus dem Wiederaufbaufonds NRW von 2024 nach 2025 i. H. v. 324,35 T€. Zum Zeitpunkt der HH-Planung wurde noch davon ausgegangen, dass die Fördermittel in 2024 abgerufen werden können. Durch zeitliche Verschiebungen bei der Schadensbehebung kann ein Großteil der Mittel nun frühestens 2025 abgerufen werden. Hinzu kommen 3 Mio. € für die neu geplante 2. Containerwohnanlage, die lt. Stellungnahme des MHKBD ebenfalls als temporäre Maßnahme förderfähig ist.
HFA	16.02.01	414100	E	K	2	485.000				2		485.000				Verschiebung von erwarteten Billigkeitsleistungen aus dem Wiederaufbaufonds NRW von 2024 nach 2025 Zum Zeitpunkt der HH-Planung wurde noch davon ausgegangen, dass die Fördermittel in 2024 abgerufen werden können. Durch zeitliche Verschiebungen bei der Schadensbehebung kann ein Großteil der Mittel nun frühestens 2025 abgerufen werden.
HFA	16.02.01	551710 551700	A	K	20	-405.000	-349.200	-1.150.650	-1.111.850	13		-388.400	-691.150	-1.175.650	-445.250	Neuberechnung der Zinsaufwendungen
HFA	Produkt- übergreifend	595100	E	K	27	3.519.650	1.829.600,00	38.700	52.900							Bei der HH-Planung 2024/2025 wurde ein globaler Minderaufwand i. H. v. 1% in 2026 und jew 2% ab 2027 für ausreichend erachtet. Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wurde der globale Minderaufwand auf eine Höhe von 2% der im Nachtragshaushaltsplanentwurf veranschlagten ordentliche Aufwendungen bereits ab 2025 angehoben.
JHA	06.01.01	381120	E	I	-					19	0458	326.350	814.350			Förderung Neubau Kita Sandheide - AWO Bei der Haushaltsplanung wurden zunächst nur 2.079 T€ an Zuschüssen für die Investitionskostenförderung eingeplant. Der LVR hat die Pauschalen in einer neuen Förderrichtlinie erhöht, so dass nun eine Bewilligung in Höhe von 2.714,4 T€ zu erwarten ist. Daraus resultiert eine Erhöhung des Investitionskostenzuschusses von insgesamt 635,4 T€. Durch die Verzögerung im Bau der Kita können nun von den Mitteln in 2024 nur 950,04 T€ (35 %) abgerufen werden. In 2025 nach Fertigstellung des Rohbaus 950,04 T€ und nach erfolgter Bauabnahme die Restsumme in Höhe von 814,32 T€ erst in 2026.

Übersicht der Änderungen für den Nachtragshaushalt 2025

positiv = Minderaufwendungen/Mehrerträge
negativ = Mehraufwendungen/Mindererträge

					Ergebnisplan					Finanzplan						
Ausschuss	Produkt	Sachkonto	E/A	K/I	EP Zeile	2025	2026	2027	2028	FP Zeile	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	Änderungsgrund
JHA	06.01.01	414100	E	K	2	346.100				2		346.100				Landeszuwendungen Kita Bei der Haushaltsplanung war noch nicht absehbar, dass die Landeszuschüsse in 2025 höher zu beziffern sind als zunächst geplant (unabhängig von der Fortschreibungsrate gem. KiBiz)
JHA	06.01.01	414100	E	K	2	274.000				2		274.000				Durch RV-Entwurf angekündigte Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe
JHA	06.01.01	537610	A	K	15	122.900	115.700			14		122.900	115.700			Veränderung Teilkreis-Umlage Kitas
JHA	06.03.01.00	533200	A	K	15	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	14		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	Mehraufwendungen im Rahmen der stationäre Hilfen zur Erziehung
SchulA	03.01.01	095100	A	I	-					25	0531	-200.000				Dachsanierung GS Düsseldorfstraße Aufgrund einer aktuell bestehenden Undichtigkeit im Bereich des Daches der Grundschule Düsseldorfstraße, musste nun zur Vorbeugung von weiteren Schäden die betroffene Dachfläche umgehend saniert werden. Im Rahmen der erfolgten Arbeiten konnte festgestellt werden, dass das alte Dach grundsätzlich in einem sehr schlechten Zustand ist und daher auch saniert werden muss. Da zum Zeitpunkt der Beauftragung der Teilsanierung eine Nachmeldung von Geldern noch nicht möglich war, wurde der Teilbereich beauftragt, weshalb die restliche Fläche erst jetzt im Nachgang separat nachgemeldet wird. Dies umfasst auch den Bereich, der vor circa 15 Jahren schon einmal saniert worden ist. Durch die Maßnahme wird relativ kurzfristig ein einheitlicher technischer Stand des Daches hergestellt, auf den nicht bis zur Kernsanierung gewartet werden kann, da ansonsten in der Zwischenzeit mit weiteren Schäden der Bausubstanz zu rechnen wäre. Die Aufnahme der neuen Maßnahme in den Haushalt 2025 und die damit einhergehende Umsetzung, ist somit dringend notwendig.
SchulA	03.01.01.00	081000	A	I	-					26		-1.914.150	-2.304.750			OGS Ausstattung Anschaffungen für die Ausstattung der OGSen im Hinblick auf den Rechtsanspruch eines OGS Platzes ab dem Schuljahr 2026/2027 Entsprechende Zuwendung durch den Bund und das Land NRW gemäß der Förderrichtlinie Ganztagsausbau unter erhaltene Anzahlungen (Zeile 19). Kommunalen Eigenanteil i.H.v. 15% der geförderten Maßnahme
SchulA	03.01.01.00	095100	A	I	-					25	0534	-290.700				Mit dem Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026 wird ein Ansteigen der Schülerzahlen erwartet. Es entsteht ein zusätzlicher Raumbedarf, der derzeit in der Grundschule Millrath nicht gedeckt ist. Im Zuge dieser gesetzlich zu schaffenden OGS-Plätze wird versucht, mit minimalem Aufwand im Bestand vorhandene Flächen und Räume zu erschließen bzw. umzunutzen, um diesen Raumbedarf zu decken. Ziel ist es, ungenutzte Potenziale und Räumlichkeiten auszumachen und diese mit minimalem finanziellen Aufwand zu erschließen. Die OGS-Plätze können so im Bestand sichergestellt werden, ein etwaiger Anbau/ Neubau wird vermieden. Ausgangspunkt war die Anfrage der Schulleitung Ende 2023 bzgl. der Problematik bzw. der Befürchtung, dass bis 2026 der zusätzliche Raumbedarf nicht gedeckt ist. Es wurde daraufhin zusammen mit der Schulleitung das Projekt initiiert, zuerst als kleine Machbarkeitsstudie, um Anforderungen seitens der Schule abzuklären und ungenutzte Potenziale auszumachen. Es wurde hierzu mit dem Schulleiter den Ist-Zustand dokumentiert, sowie bei einer ersten Ortsbegehung möglich Räume ausgemacht. Es hat sich im Verlauf des Projektes nun herausgestellt, dass voraussichtlich zwei zusätzliche Räume erforderlich werden. Die Maßnahme wurde zu einem Anteil von 290,7 T€ investiv (SK 095100, Zeile 25) eingeschätzt und zu einem Anteil von 29,3 T€ konsumtiv (521100, Zeile 13).
SchulA	03.01.01.00	381120	E	I	-					19		1.627.000	1.959.000			OGS Ausstattung Einzahlung Gewährung von Zuwendungen durch den Bund und das Land NRW zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) Die Aufteilung nach konsumtiv u. investiv erfolgt erst nach Mittelabruf im Jahr 2025.

Übersicht der Änderungen für den Nachtragshaushalt 2025

positiv = Minderaufwendungen/Mehrerträge
negativ = Mehraufwendungen/Mindererträge

					Ergebnisplan					Finanzplan						
Ausschuss	Produkt	Sachkonto	E/A	K/I	EP Zeile	2025	2026	2027	2028	FP Zeile	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	Änderungsgrund
SchulA	03.01.01.00	521100	A	K	13	-29.300				12	0534	-29.300				Mit dem Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026 wird ein Ansteigen der Schülerzahlen erwartet. Es entsteht ein zusätzlicher Raumbedarf, der derzeit in der Grundschule Millrath nicht gedeckt ist. Im Zuge dieser gesetzlich zu schaffenden OGS-Plätze wird versucht, mit minimalem Aufwand im Bestand vorhandene Flächen und Räume zu erschließen bzw. umzunutzen, um diesen Raumbedarf zu decken. Ziel ist es, ungenutzte Potenziale und Räumlichkeiten auszumachen und diese mit minimalem finanziellen Aufwand zu erschließen. Die OGS-Plätze können so im Bestand sichergestellt werden, ein etwaiger Anbau/ Neubau wird vermieden. Ausgangspunkt war die Anfrage der Schulleitung Ende 2023 bzgl. der Problematik bzw. der Befürchtung, dass bis 2026 der zusätzliche Raumbedarf nicht gedeckt ist. Es wurde daraufhin zusammen mit der Schulleitung das Projekt initiiert, zuerst als kleine Machbarkeitsstudie, um Anforderungen seitens der Schule abzuklären und ungenutzte Potenziale auszumachen. Es wurde hierzu mit dem Schulleiter den Ist-Zustand dokumentiert, sowie bei einer ersten Ortsbegehung möglich Räume ausgemacht. Es hat sich im Verlauf des Projektes nun herausgestellt, dass voraussichtlich zwei zusätzliche Räume erforderlich werden. Die Maßnahme wurde zu einem Anteil von 290,7 T€ investiv (SK 095100, Zeile 25) eingeschätzt und zu einem Anteil von 29,3 T€ konsumtiv (521100, Zeile 13).
SchulA	03.01.01.00	531700	A	K	15	-239.000	-510.000	-510.000	-510.000	14		-239.000	-510.000	-510.000	-510.000	OGS Falkenstraße - Übertragung an Träger Die OGS Erkrath, Standort Falkenstr wird ab dem Schuljahr 25/26 an einen Träger übergeben. Tarifsteigerungen und Änderungen der Vollzeitäquivalenten in den Vereinen führt ebenfalls zu einer Erhöhung. (8-1 Trägerverein: 293,7 T€) Eine Aufstockung und Steigerung des Mindestlohns des Personals im Bereich 8-2 muss berücksichtigt werden.
SchulA	03.01.05	537610	A	K	15	-179.050	-840.700			14		-179.050	-840.700			Veränderung Teilkreis-Umlage Förderschulen
SoWo	05.01.02.00	528100	A	K	13	-650.000				12		-650.000				Mehrausgaben für die Verpflegung im Bürgerhaus.
SoWo	05.01.02.00	529100	A	K	13	-305.000				12		-305.000				Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst Bürgerhaus.
Sowo/HFA	05.01.02.00	095100	A	I	-					25	0529	-3.000.000				Neubau Containeranlage Freiheitstraße - Veranschlagt sind die z.Z. vermuteten Ausgaben.

Anlage zum Nachtragshaushalt 2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO NRW

Stellenplanentwurf

Inhalt

1 Vorbemerkungen

- 1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan
- 1.2 Stellenvermerke
- 1.3 Übersicht der Stellenneuschaffungen 2025
- 1.4 Übersicht der Stellenumwandlungen und -anhebungen 2025
- 1.5 Liste der ausgebrachten Kw-Vermerke
- 1.6 Liste der ausgebrachten Ku-Vermerke

2 Stellenplan

- 2.1 Zahlenmäßige Übersicht 2025
 - 2.1.1 Teil A: Beamte
 - 2.1.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst
 - 2.1.3 Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst
 - 2.1.4 Teil D: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - 2.1.4.1 Beamte auf Probe
 - 2.1.4.2 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
- 2.2 Stellenübersicht – Aufteilung nach Produkten 2025
 - 2.2.1 Teil A: Beamte
 - 2.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst
 - 2.2.3 Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ein Stellenplan beizufügen. Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen.

Soweit unterjährig Veränderungen wie z. B. Stundenverschiebungen oder Stellenbewertungen vorgenommen worden sind, sind diese Daten angepasst worden. Sie dienen der übersichtlichen, transparenten und systematischen Darstellung des Stellenbedarfs und sollen dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und der Haushaltswahrheit Rechnung tragen.

Die Stellenauflistung nach Produkten erfolgt aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne namentliche Nennung der Mitarbeitenden, die die jeweiligen Stellen besetzen. Selbst dieses Verfahren sichert in einer vergleichsweise kleinen Verwaltung wie Erkrath keine vollständige Anonymisierung, da die hinter den Produkten stehenden Organisationseinheiten teilweise sehr klein sind, sodass personelle Rückschlüsse in Maßen immer noch möglich sind. Gleichwohl ist die Vermeidung einer expliziten Nennung des Namens der richtige Schritt zur Umsetzung der entsprechenden datenschutzrechtlichen Anforderungen. Ohnehin ist die Ausweisung von Stellen aufgaben- und nicht personenbezogen vorzunehmen.

Vollzeitstellen werden grundsätzlich für Beamtinnen und Beamten mit 41 Stunden und für tariflich Beschäftigte mit 39 Stunden bei der Soll-Arbeitszeit ausgewiesen.

Auf den im Stellenplan zugewiesenen Beamtenstellen können Tarifbeschäftigte und auf den ausgewiesenen Stellen für Tarifbeschäftigte können Beamtinnen bzw. Beamte beschäftigt werden (§ 7 der Haushaltssatzung der Stadt Erkrath).

1.2 Stellenvermerke

a) Kw-Vermerke

Als Kw-Vermerk (auch: Wegfallvermerk) wird einen Haushaltsvermerk im Stellenplan bezeichnet, der vorsieht, dass Planstellen oder andere Stellen zukünftig wegfallen. Die Abkürzung "kw" steht für "künftig wegfallend".

Die konkretisierten Kw-Vermerke werden in einer separaten Liste ausgewiesen (siehe 1.5).

b) Ku-Vermerke

Als Ku-Vermerk (auch: Umwandlungsvermerk) wird ein Haushaltsvermerk im Stellenplan bezeichnet, der vorsieht, Planstellen oder andere Stellen in eine andere Stellenart umzuwandeln. Die Abkürzung "ku" steht für "künftig umzuwandeln".

Die Ku-Vermerke werden in einer separaten Liste ausgewiesen (siehe 1.6).

1.3 Übersicht der Stellenneuschaffungen 2025

Lfd. Nr.	Org.-einheit	Produktbezeichnung	Stellennr., Umfang	Funktion	Stellenwert	Anmerkungen
1.	Fb 32-1	02.05.01 Standesamtsangelegenheiten	32100-001 9 Std.	Sachbearbeitung Standesamt	EG 9a	Im Bereich des Standesamtes kommt es zu umfassenden gesetzlichen Änderungen, wie das in Kraft treten des Selbstbestimmungsgesetz zum 01.11.2024 und das Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrecht zum 01.05.2025. Diese führen zu einem deutlichen Anstieg in der Bearbeitung.
2.	Fb 40-1	03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben	39 Std.	Schul-IT Administrator	EG 9a	Zurzeit wird die Schul-IT über das KRZN betreut (derzeit drei Mitarbeitende). Diese verursachen insgesamt Kosten in Höhe von 282.0000 € pro Jahr. Da es zum einen vermehrt zu personellen Ausfällen der Mitarbeitenden des KRZN kommt und zusätzlich ab 2025 die Kosten pro Mitarbeitenden um 10% erhöht werden, soll eine Stelle mit eigenem Personal in der EG 9a (rund 80.000 € Personalkosten) besetzt werden.
3.	Fb 40-1	03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben	39 Std.	Sachbearbeitung Schulentwicklung und Förderprogramme	EG 9c	Durch das Startchancen-Programm soll das Bildungssystem in Deutschland nachhaltig verbessert, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit erhöht und der starke Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufgebrochen werden. Das Förderprogramm ist auf zehn Jahre angelegt und verursacht einen erhöhten Arbeitsaufwand, der durch das vorhandene Personal nicht gedeckt werden kann.
4.	Fb 40-3	04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule, Weiterbildung	19,5 Std.	Pädagogische Fachkraft VHS	EG 13	Nach dem Ausscheiden der bisherigen VHS-Leiterin soll die Leitungsstelle nicht mehr mit der pädagogischen Tätigkeit im Fachbereich "Deutsch als Fremdsprache/ Integration" verknüpft werden, mit dem Ziel sich verstärkt mit den Aufgaben der Entwicklung der VHS sowie dem Ausbau der Bereiche "Politische Bildung" und "Bildung für nachhaltige Entwicklung" zu befassen. Da die VHS die einzige Anbieterin im Bereich Deutsch als Fremdsprache mit Integrations- und Berufssprachkursen in Erkrath ist, muss dieses Angebot auch künftig zwingend im Portfolio der VHS bleiben.

5.	Fb 50	05.01.01. – 30% Soziale Hilfen 05.01.02 – 40% Leistungen für ausländische Mitbürger 10.04.01 – 30% Wohnen und Familie	41 Std.	Fachbereichsleitung 50	A 13	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 50000-001 und dem Eintritt in die Freistellungsphase, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
6.	Fb 51-1	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen, Tagespflege	19,5 Std.	Inklusionsfachkraft Kita	EG S8b	Die Kitas erhalten für betreute Kinder mit Basisleistung I (BTHG) eine Gruppenstärkenabsenkung und zusätzliche finanzielle Mittel für den Aufbau weiterer fachpädagogische Personalkraftstunden. Die Anzahl der Kinder mit Basisleistung I in den städtischen Kitas hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht, sodass 1,5 weitere Stellen geschaffen werden müssen, um die pädagogische Betreuung sicherstellen zu können.
7.	Fb 51-1	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen, Tagespflege	39 Std.	Inklusionsfachkraft Kita	EG S8b	Die Kitas erhalten für betreute Kinder mit Basisleistung I (BTHG) eine Gruppenstärkenabsenkung und zusätzliche finanzielle Mittel für den Aufbau weiterer fachpädagogische Personalkraftstunden. Die Anzahl der Kinder mit Basisleistung I in den städtischen Kitas hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht, sodass 1,5 weitere Stellen geschaffen werden müssen, um die pädagogische Betreuung sicherstellen zu können.
8.	Fb 51-1	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen, Tagespflege	5111a-007 19,5 Std.	Pädagogische Fach- kraft Kita (Springer/in)	EG S8a	Aufgrund von personellem Mehrbedarf wurde verwaltungsseitig beschlossen, die Kitas mit weiteren 6,5 Stellen auszustatten, um den Dienstbetrieb sicherstellen zu können.
9.	Fb 51-1	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen, Tagespflege	39 Std.	Pädagogische Fach- kraft Kita (Springer/in)	EG S8a	Aufgrund von personellem Mehrbedarf wurde verwaltungsseitig beschlossen, die Kitas mit weiteren 6,5 Stellen auszustatten, um den Dienstbetrieb sicherstellen zu können.
10.	Fb 51-1	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen, Tagespflege	39 Std.	Pädagogische Fach- kraft Kita (Springer/in)	EG S8a	Aufgrund von personellem Mehrbedarf wurde verwaltungsseitig beschlossen, die Kitas mit weiteren 6,5 Stellen auszustatten, um den Dienstbetrieb sicherstellen zu können.
11.	Fb 51-1	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen, Tagespflege	39 Std.	Pädagogische Fach- kraft Kita (Springer/in)	EG S8a	Aufgrund von personellem Mehrbedarf wurde verwaltungsseitig beschlossen, die Kitas mit weiteren 6,5 Stellen auszustatten, um den Dienstbetrieb sicherstellen zu können.

12.	Fb 51-1	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen, Tagespflege	39 Std.	Pädagogische Fach- kraft Kita (Springer/in)	EG S8a	Aufgrund von personellem Mehrbedarf wurde verwaltungsseitig beschlossen, die Kitas mit weiteren 6,5 Stellen auszustatten, um den Dienstbetrieb sicherstellen zu können.
13.	Fb 51-1	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen, Tagespflege	39 Std.	Pädagogische Fach- kraft Kita (Springer/in)	EG S8a	Aufgrund von personellem Mehrbedarf wurde verwaltungsseitig beschlossen, die Kitas mit weiteren 6,5 Stellen auszustatten, um den Dienstbetrieb sicherstellen zu können.
14.	Fb 51-1	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen, Tagespflege	39 Std.	Pädagogische Fach- kraft Kita (Springer/in)	EG S8a	Aufgrund von personellem Mehrbedarf wurde verwaltungsseitig beschlossen, die Kitas mit weiteren 6,5 Stellen auszustatten, um den Dienstbetrieb sicherstellen zu können.
15.	Fb 51-2	06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen	19,5 Std.	Schulsozialarbeit	EG S12	Neben der gesetzlichen Verankerung von Schulsozialarbeit an Schulen (§ 13a SGB VIII) und der bereits vorhandenen und erforderlichen Schulsozialarbeit an den Realschulen und der Hauptschule ist der personelle Bedarf von Schulsozialarbeit an der Schulform "Gymnasium" aufgrund von psychosozialen Belastungen der Schülerinnen und Schüler gestiegen.
16.	Fb 51-2	06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen	19,5 Std.	Schulsozialarbeit	EG S12	Neben der gesetzlichen Verankerung von Schulsozialarbeit an Schulen (§ 13a SGB VIII) und der bereits vorhandenen und erforderlichen Schulsozialarbeit an den Realschulen und der Hauptschule ist der personelle Bedarf von Schulsozialarbeit an der Schulform "Gymnasium" aufgrund von psychosozialen Belastungen der Schülerinnen und Schüler gestiegen.
17.	Fb 66	01.06.02 – 30% Bau- und Betriebshof, Werkstätten 12.01.01 – 40% Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger 13.01.01 – 30% Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)	39 Std.	Fachbereichsleitung 66	EG 14	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 66000-001 und dem Eintritt in die Freistellungsphase ab dem 01.01.2026, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.

18.	Fb 66-1	02.03.01 – 80% Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung 12.01.01 – 10% Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger 12.02.01 – 10% Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und –steuerung, Verkehrsanalyse	41 Std.	Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde	A 9	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 66100-008 und dem Eintritt in die Freistellungsphase seit dem 01.07.2024, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
19.	Fb 66-2	01.06.02 – 90% Bau- und Betriebshof, Werkstätten 12.03.01 – 10% Straßenreinigung und Winterdienst	41 Std.	Sachbearbeitung Bauhof	A 10	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 66200-039 und dem Eintritt in die Freistellungsphase ab dem 01.09.2025, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
20.	Fb 68	14.01.01 Umweltinformation und Koordination	19,5 Std.	Sachbearbeitung Umwelt- und Klimaschutz	EG 8	Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens im Bereich der Antragsstellungen, bedarf es aus Sicht der Verwaltung eine halbe zusätzliche Stelle, um den damit verbundenen Mehraufwand bewältigen zu können.
21.	Fb 20I	01.09.01 Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling, interne Steuern	20I00-003 2,5 Std.	Sachbearbeitung Innerbetriebliche Steuern	EG 9c	Die Arbeitszeit der stelleninhabenden Person wurde aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens bereits von 19,5 Std./ W. auf 22 Std./ W. befristet erhöht. Dies soll nun unbefristet umgesetzt werden.
22.	Fb 20-1	01.09.01 Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling, interne Steuern	41 Std.	Sachbearbeitung Haushaltsaufstellung und -beratung	A 11	Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie die geplante Reintegration des Abwasserbetriebes verursacht einen erhöhten Arbeitsaufwand, der durch das vorhandene Personal nicht gedeckt werden kann. Die Einrichtung der Stelle hängt von der Zustimmung des Rates zur Reintegration des Abwasserbetriebs in die Stadtverwaltung ab.

23.	Fb 20-3	01.09.03 Abgaben und Forderungsmanagement	41 Std.	Sachbearbeitung Voll- streckung Innendienst	A 8	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 20300-003 und dem Eintritt in die Freistellungsphase ab dem 01.01.2025, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.

1.4 Übersicht der Stellenumwandlungen und -anhebungen 2025

Lfd. Nr.	Org.-einheit	Produktbezeichnung	Stellennr., Umfang	Funktion	Stellenwert alt	Stellenwert neu	Anmerkungen
1.	Fb 11-1	01.08.01 Personalsteuerung, -entwicklung und -service	11000-002	Vorzimmertätigkeit Fb 11 und Bewerbermanagement	EG 7	EG 8	Aufgrund eines Übertragungsfehlers in LogaHR ist die Stellenwertigkeit zu korrigieren.
2.	Fb 11-1	01.08.01 Personalsteuerung, -entwicklung und -service	11100-001	Abteilungsleitung 11-1	A 12	A 13	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A 13 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
3.	Fb 11-1	01.08.01 Personalsteuerung, -entwicklung und -service	11100-011	Sachbearbeitung Haushalt und Abrechnung	A 10	A 11	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A 11 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
4.	Fb 11-2	01.06.01 – 50% Sonstige zentrale Dienste, Datenschutz 01.06.03 – 50% Druckerei und Postdienst	11200-001	Abteilungsleitung 11-2	EG 10	EG 11	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 11 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
5.	Fb 11-2	01.06.01 Sonstige zentrale Dienste, Datenschutz	11200-003	Sachbearbeitung BEM, Arbeits- und Gesundheitsschutz	A 9	A 11	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A 11 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
6.	Fb 37-1	02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport	37100-004	Krankentransportabrechnung	EG 5	EG 7	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 7 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
7.	Fb 37-5	02.07.01 Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	37500-002	Stellv. Abteilungsleitung 37-5	A 10	A 11	Die Stelle ist aufgrund ihrer Tätigkeitsmerkmale anzuheben.
8.	Fb 37-6	02.07.01 – 20% Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung 02.08.01 – 80% Notfallrettung und Krankentransport	37600-001	Abteilungsleitung Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	A 11	A 12	Die Stelle ist aufgrund ihrer Tätigkeitsmerkmale anzuheben.

9.	Fb 32-1	02.04.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente	32100-002 32100-003 32100-004 32100-006 32100-007 32100-008 32100-010	Sachbearbeitung Bürgerbüro	A 7 EG 6	A 8 EG 8	Die Stellen wurden neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A 8/ EG 8 festgestellt. Die Stellen sind daher anzuheben.
10.	Fb 32-1	02.04.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente	32100-009	Sachbearbeitung Bürgerbüro	EG 6	EG 11	Aufgrund von erhöhtem Arbeitsaufkommen, ist eine personelle Unterstützung im Bereich Organisation dringend erforderlich, um den Dienstbetrieb aufrechterhalten zu können. Zudem ist aufgrund der vorliegenden prognostizierten Austritte in den nächsten zehn Jahren die konzeptionelle Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes unabdingbar.
11.	Fb 32-2	02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	32200-009 32200-010 32200-012 32200-013 32200-014 32200-015	Außendienst	EG 6	EG 8	Die Stellen wurden neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 8 festgestellt. Die Stellen sind daher anzuheben.
12.	Fb 32-2	02.01.01 – 70% Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 02.02.02 – 40% Märkte 02.06.01 – 10 % Wahlen und Statistik	32200-004	Sachbearbeitung Ordnungsrecht und Marktmeister	A 8	A 9	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A 9 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
13.	Fb 32-2	02.01.01 – 70% Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 02.02.02 – 20% Märkte 02.06.01 – 10% Wahlen und Statistik	32200-008	Sachbearbeitung Ordnungsrecht	EG 7	EG 9a	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 9a festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
14.	Fb 40-1	03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben	40100-006 40100-007	Sachbearbeitung OGS und Schulen	EG 6	EG 8	Die Stellen wurden neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 8 festgestellt. Die Stellen sind daher anzuheben.

15.	Fb 50-1	05.01.01 Soziale Hilfen	50100-007 50100-009 50100-010	Sachbearbeitung Leistungsbereich SGB XII	A 9 EG 9b	A 10 EG 9c	Die Stellen wurden neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A 10/ EG 9c festgestellt. Die Stellen sind daher anzuheben.
16.	Fb 50-1	05.01.01 Soziale Hilfen	50100-008	Sachbearbeitung Leistungsbereich SGB XII	EG 9b	A 9	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A 9 festgestellt. Die Stelle ist daher abzusenken. Zudem ist die Stelle in eine Beamtenstelle umzuwandeln.
17.	Fb 50-2	05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger	50200-009 50200-010	Hausmeister/in	EG 4	EG 5	Die Stellen wurden neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 8 festgestellt. Die Stellen sind daher anzuheben.
18.	Fb 51-1	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen, Tagespflege	5111g-014 5111g-015 5111d-018 5111d-019	Inklusionsfachkraft	EG 9a	EG S8b	Die Stellen wurden neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG S8b festgestellt. Die Stellen sind daher umzuwandeln.
19.	Fb 52-2	06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen	512a0-005	Pädagogische Fachkraft Jugendeinrichtung	EG S11	EG S12	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG S12 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
20.	Fb 65-B	01.12.01 Immobilienmanagement - Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65B10-011	Ing. Versorgungstechnik (HLS)	EG 11	EG 12	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 12 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
21.	Fb 65-B	01.12.01 Immobilienmanagement - Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65B21-004 65B21-005	Reinigungsmanagement Objektleitung	EG 2	EG 3	Die Stellen wurden neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 3 festgestellt. Die Stellen sind daher anzuheben.
22.	Fb 65-N	01.12.02 Immobilienmanagement – Neubauprojekte, Planung und Bau städtischer Immobilien	65N00-001	Geschäftsbereichsleitung V	A 16	A 10	Die Stelle 65N00-001 wurde mit einer Nachwuchskraft im August 2024 besetzt, da sich die stelleninhabende Person der Stelle 65B20-004 seit dem 01.02.2024 in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit befindet. Dafür ist die Stelle in den Fb 65-B zu verschieben und abzusenken.
23.	Fb 66-3	13.01.01 – 50% Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen) 13.02.01 – 50% Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne	66300-001	Abteilungsleitung Grün	EG 11	EG 12	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 12 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.

24.	Fb 66-3	13.01.01 – 50% Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen) 13.02.01 – 50% Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsent- wicklung, Grünordnungspläne	66300-010	Techniker/in Grün	A 9	EG 9b	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 9b festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben und umzuwandeln.
25.	Fb 69	01.08.02 Ausgegliederte Bereiche	69000-004	Ingenieur/in Abwasser- betrieb	EG 10	EG 11	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 11 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
26.	Fb 69-1	01.08.02 Ausgegliederte Bereiche	69100-006	Ingenieur/in Abwasser- betrieb	EG 11	EG 12	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 12 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
27.	Fb 16	01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation	16000-003	Sachbearbeitung Digi- talisierungsprojekte	EG 9a	EG 7	Die Stelle wurde aufgrund von Aufgabenänderungen neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 7 festgestellt. Die Stelle ist daher abzusenken.
28.	Fb 16-1	01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation	16100-001	Abteilungsleitung 16-1	EG 11	EG 12	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 12 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
29.	Fb 16-2	01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation	16200-001	Abteilungsleitung 16-2	EG 10	EG 12	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 12 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
30.	Fb 16-2	01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation	16220-001	Sachgebietsleitung 16-2-1	EG 10	EG 11	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 11 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
31.	Fb 20-I	01.09.01 Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Control- lin, interne Steuern	20I00-003	Sachbearbeitung Inner- betriebliche Steuern	EG 8	EG 9c	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 9c festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
32.	Fb 20-2	01.09.02 Finanzbuchhaltung	20210-001	Sachgebietsleitung 20- 2-1	A 11	EG 10	Die Stelle wurde mit einer tariflich Beschäftigten besetzt. Daher ist die Stelle umzuwandeln.
33.	Fb 20-2	01.09.02 Finanzbuchhaltung	20200-003	Sachbearbeitung Buch- haltung Abwasserbe- trieb	A 6	A 8	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A 8 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
34.	Fb 20-3	01.09.03 Abgaben und Forderungsmanagement	20300-003	Sachbearbeitung Voll- streckung Innendienst	A 9	A 8	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A 8 festgestellt. Die Stelle ist daher abzusenken.

35.	Fb 20-3	01.09.03 Abgaben und Forderungsmanagement	20300-008 20300-009	Sachbearbeitung Ge- werbe- und Vergnü- gungssteuer	EG 9 b	A 9 EG 9a	Die Stellen wurden neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A9/ EG 9a festgestellt. Die Stellen ist daher abzusenken.
36.	PR	01.04.01 Personalrat	PR000-003	Sachbearbeitung Per- sonalratsbüro	EG 8	EG 6	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 6 festgestellt. Die Stelle ist daher abzusenken.
37.	Gb II	05.01.01 – 40% Soziale Hilfen 05.01.02 – 20% Leistungen für ausländische Mitbürger 06.03.01 – 40% Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	II100-001	Projektarbeit inte- grierte Sozialplanung	EG S12	EG 11	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 11 festgestellt. Die Stelle ist daher umzuwandeln.

1.5 Liste der ausgebrachten Kw-Vermerke

Lfd. Nr.	Org.-einheit	Produktbezeichnung	Stellennr., Umfang	Funktion	Stellenwert	Anmerkungen
1.	Fb 40-1	03.01.01 Grundschulen	401a0-003 401a0-005	Pädagogische Fachkraft OGS	EG S8a	Entsprechend des Vermerks zur Stellenbemessung in den städtischen OGSen, können nach Wegfall der OGS Falkenstraße 2,03 VZÄ entfallen.
2.	Fb 40-1	03.01.01 Grundschulen	401a0-010	Ergänzungskraft OGS	EG S8a	Entsprechend des Vermerks zur Stellenbemessung in den städtischen OGSen, können nach Wegfall der OGS Falkenstraße 2,03 VZÄ entfallen.
3.	Fb 40-1	03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben	40110-001	Sachgebietsleitung 40-1-1	A 11	Aufgrund der Stellenschaffung „Sachbearbeitung Schulentwicklung und Förderprogramme“ kann die Stelle nach dem Ausscheiden der stelleninhabenden Person entfallen.
4.	Fb 50	05.01.01. – 30% Soziale Hilfen 05.01.02 – 40% Leistungen für ausländische Mitbürger 10.04.01 – 30% Wohnen und Familie	41 Std.	Fachbereichsleitung 50	A 13	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 50000-001 und dem Eintritt in die Freistellungsphase, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
5.	Fb 66	01.06.02 – 30% Bau- und Betriebshof, Werkstätten 12.01.01 – 40% Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger 13.01.01 – 30% Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)	39 Std.	Fachbereichsleitung 66	EG 14	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 66000-001 und dem Eintritt in die Freistellungsphase ab dem 01.01.2026, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.

6.	Fb 66-1	02.03.01 – 80%	41 Std.	Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde	A 9	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 66100-008 und dem Eintritt in die Freistellungsphase seit dem 01.07.2024, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
		Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung				
		12.01.01 – 10%				
7.	Fb 66-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger	41 Std.	Sachbearbeitung Bauhof	A 10	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 66200-039 und dem Eintritt in die Freistellungsphase ab dem 01.09.2025, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
		12.02.01 – 10%				
		Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und –steuerung, Verkehrsanalyse				
8.	Fb 20-3	01.06.02 – 90%	41 Std.	Sachbearbeitung Vollstreckung Innendienst	A 8	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 20300-003 und dem Eintritt in die Freistellungsphase ab dem 01.01.2025, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
		Bau- und Betriebshof, Werkstätten				
		12.03.01 – 10%				
		01.09.03	41 Std.	Sachbearbeitung Vollstreckung Innendienst	A 8	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 20300-003 und dem Eintritt in die Freistellungsphase ab dem 01.01.2025, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
		Abgaben und Forderungsmanagement				

1.6 Liste der ausgebrachten Ku-Vermerke

Lfd. Nr.	Org.-einheit	Produktbezeichnung	Stellennr., Umfang	Funktion	Stellenwert	Anmerkungen
1.	Fb 11-2	01.06.03 Druckerei und Postdienst	11200-008	Sachbearbeitung Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale	EG 6	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 5 festgestellt. Die Stelle ist daher nach dem Ausscheiden der stelleninhabenden Person abzusenken.
2.	Fb 37-1	02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport	37100-005	Krankentransportabrechnung	EG 9a	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 7 festgestellt. Die Stelle ist daher nach dem Ausscheiden der stelleninhabenden Person abzusenken.
3.	Fb 37-1	02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport	37100-006	Krankentransportabrechnungen	EG 8	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 7 festgestellt. Die Stelle ist daher nach dem Ausscheiden der stelleninhabenden Person abzusenken.
4.	Fb 50-1	05.01.01 Soziale Hilfen	50100-011	Sachbearbeitung Leistungsbereich SGB XII	EG 10	Bei der Überleitung in den TVöD wurde die stelleninhabende Person fehlerhaft eingruppiert. Nach dem Ausscheiden der stelleninhabenden Person soll die Stelle in die EG 9c umgewandelt werden.
5.	Fb 66-1	02.03.01 – 80% Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung 12.01.01 – 10% Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger 12.02.01 – 10% Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und –steuerung, Verkehrsanalyse	66100-008	Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde	EG 9b	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A 9/ EG 9a festgestellt. Die Stelle ist daher nach dem Ausscheiden der stelleninhabenden Person abzusenken und in die A 9 umzuwandeln.

2 Stellenplan

2.1 Zahlenmäßige Übersicht 2025

2.1.1 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter mit *) Zulage	Insgesamt	darunter mit *) Zulage			
Wahlbeamte	B 6	1		1		1	1,00	
	B 3	1		1		1	1,00	
	B 2	2		2		2	2,00	
Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt	A 16	0		1		1	0,00	
	A 15	0		0		1	0,00	
	A 14	5		5		4	4,93	
	A 13 (LG 2-2)	5		4		4	3,44	
Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt	A 13 (LG 2-1)	6		5		2	3,78	
	A 12	12		12		17	12,66	
	A 11	27		25		24	21,99	
	A 10	15		14		18	13,60	
	A 9 (LG 2-1)	3		4		4	4,00	
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt	A 9 (LG 1-2)	31	1	30	1	28	27,76	
	A 8	41		38		43	28,95	
	A 7	1		2		3	2,00	
	A 6	2		3		2	2,22	
Insgesamt:		152,00	1,00	147,00	1,00	155,00	129,32	

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

2.1.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

Tarifbeschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
EG 15	0,00	0,00	0,00	0,00	
EG 14	9,00	8,00	8,00	8,00	
EG 13	7,64	7,14	7,00	4,68	
EG 12	35,27	30,27	26,04	21,65	
EG 11	26,19	26,19	36,00	26,47	
EG 10	41,27	44,27	45,50	33,73	
EG 9c	14,56	11,00	6,00	8,62	
EG 9b	24,32	27,32	28,51	24,13	
EG 9a	26,21	27,68	30,00	22,90	
EG 8	43,51	30,69	35,47	27,84	
EG N	15,00	15,00	16,00	9,47	
EG 7	10,07	10,07	10,00	10,07	
EG 6	59,02	72,84	70,66	60,28	
EG 5	30,27	28,27	38,00	28,59	
EG 4	11,17	13,17	10,00	13,17	
EG 3	16,10	14,59	20,00	11,51	
EG 2 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	
EG 2	12,99	14,50	14,39	9,59	
EG 1	30,00	30,00	29,83	29,07	
Insgesamt:	412,59	411,00	431,40	349,78	

2.1.3 Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

Tarifbeschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
EG S 18	0,00	0,00	0,00	0,00	
EG S 17	1,00	1,00	1,00	1,00	
EG S 16	1,00	1,00	0,00	1,00	
EG S 15	13,50	13,50	12,50	12,90	
EG S 14	14,25	14,25	14,75	12,00	
EG S 13	9,00	9,00	8,54	6,54	
EG S 12	16,15	16,02	11,00	8,59	
EG S 11b	14,53	14,65	20,50	19,27	
EG S 11a	0,00	0,00	0,00	0,00	
EG S 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
EG S 9	2,00	2,00	2,23	2,00	
EG S 8b	13,77	8,56	10,73	6,15	
EG S 8a	154,18	147,68	133,36	117,08	
EG S 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
EG S 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
EG S 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
EG S 4	3,92	3,92	7,00	2,92	
EG S 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
EG S 2	4,04	4,04	5	3,60	
Insgesamt:	248,33	236,63	227,61	194,06	

2.1.4 Teil D: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

2.1.4.1 Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten 2025 31.12.2025	Zahl der Beamten 2024 31.12.2024	Zahl der Beamten 2023 31.12.2023	Zahl der Beamten am 30.06.2023	Erläuterungen
Räte	A 13	2	2	3	2	
Inspektoren/-innen Brandoberinspektoren/-innen	A 9 A 10	8	9	7	6	
Sekretär/-innen Brandmeister/-innen	A 6 A 7	13	10	12	11	
Insgesamt:		23	21	22	19	

2.1.4.2 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene neue Ausbildungsverhält- nisse in 2025	vorgesehene neue Ausbildungsverhält- nisse in 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärter-Bezüge	0	2	10	
Qualifizierung zu Verwaltungsfachwirtin bzw. zum Verwaltungsfachwirt	EG 4 TVöD VKA	2			
Sekretäranwärter/innen	Anwärter-Bezüge	2	2	1	
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsentgelt	2	2	3	
Auszubildende Fachinformatik	Ausbildungsentgelt	2			
Inspektoranwärter/innen Verwaltungsinformatik	Anwärter-Bezüge	0	1	1	
Auszubildende für Medien- und Informa- tionsdienste, FR Bücherei	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Brand(ober)inspektoranwärter/innen	Anwärter-Bezüge	0	0	0	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärter-Bezüge	6	4	6	
Auszubildende Notfallsanitäter	Ausbildungsentgelt	0	0	4	
Jahrespraktikum Kindergärten/ OGS oder praxisorientierte Ausbildung	Praktikantenentgelt	23	21	26	
Insgesamt:		37	32	51	

2.2 Stellenübersicht – Aufteilung nach Produkten 2025

2.2.1 Teil A: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						Zweites Einstiegsamt				Erstes Einstiegsamt					Zweites Einstiegsamt				
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen											1,80							
01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung, Rahmenregelungen	1,00	1,00	2,00								1,20							
01.02.02	Digitalisierung, Datenschutz, Datensicherheit																		
01.04.01	Personalrat																		
01.05.01	Rechnungsprüfung																		
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste, Datenschutz												1,00						
01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten												1,80		0,70				
01.06.03	Druckerei und Postdienst																		
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
01.08.01	Personalsteuerung, -entwicklung und -service									1,00		7,00			1,00				
01.08.01	Personalsteuerung, -entwicklung und -service, Beurlaubte																		
01.08.02	Ausgegliederte Bereiche (Jobcenter "ME-aktiv", WL AbE)											1,00							
01.09.01	Zentraler Finanzdienst, Haushalt, Controlling, interne Steuern							0,50			1,80	3,80							
01.09.02	Finanzbuchhaltung							0,25		1,00					1,00	3,00			
01.09.03	Abgaben, Forderungsmanagement							0,25			1,00			1,00	2,00	3,00			
01.10.01	Benutzerservice, Consulting, Organisation, Telekommunikation									1,00		1,00							
01.11.01	Allg. Rechtsangelegenheiten							0,45	1,10										
01.11.02	Vergabewesen							0,45	0,90					1,00					
01.11.03	Erschließungs- und Ausbaubeiträge																	0,50	
01.12.01	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung										2,00		1,00	1,00					

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						Zweites Einstiegsamt				Erstes Einstiegsamt					Zweites Einstiegsamt				
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.12.02	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Neubauprojekte									2,00									
01.13.01	Grundstücksmanagement																		
01.13.02	Stadthalle und Bürgerhaus																		
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr									0,60	0,70	0,10	1,00	0,50			1,00		
02.02.01	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten																		
02.02.02	Märkte													0,40					
02.03.01	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen														0,80				
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs										0,20								
02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente									0,30	0,50	0,80				1,00			
02.05.01	Standesamtsangelegenheiten										0,40								
02.06.01	Wahlen und Statistiken									0,10	0,10	0,10		0,10					
02.07.01	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,58	0,58		4,17	3,39	8,39		9,00	29,00			
02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport							0,42	0,42		1,83	0,61	0,61		11,00	1,00			
03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben											1,00				1,00		1,00	
04.01.01	Alle kulturellen Leistungen																		
04.02.01	Volkshochschule															1,00			
04.03.01	Musikschule																		
04.04.01	Bibliothek																		
04.05.01	Verwaltung des Archivgutes										0,10								
05.01.01	Soziale Hilfen							0,30	0,30				1,00		1,55				
05.01.02	Leistungen für ausländ. Mitbürger							0,40	0,40			0,80							
05.01.03	Soziale Vergünstigungen														0,45				
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen											1,00				1,00			
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen																		
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											2,00			1,00				
06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen																		
08.02.01	Sportförderung																		
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau							1,00											
10.01.01	Umlegungsverfahren																		
10.02.01	Bauaufsicht												0,90						
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege												0,10						

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						Zweites Einstiegsamt				Erstes Einstiegsamt					Zweites Einstiegsamt				
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
10.04.01	Wohnen und Familie							0,30	0,30			0,20			1,00				
11.01.01	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -vermeidung																		
12.01.01	Straßen und Wege														0,10			0,50	
12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung- Steuerung, Verkehrsanalyse														0,10				
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst												0,20		0,30				
13.01.01	Parkanlagen																		
13.01.02	Freiflächen und öffentliche Spielflächen																		
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschafts- entwicklung und Grünordnungspläne																		
13.03.01	Friedhöfe							0,10								1,00			
15.01.01	Bestandspflege, Ansiedlungsförderung								1,00										
15.02.01	Beteiligungsmanagement										0,20	0,20							
16.01.01	Steuern und Abgaben																		

2.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen						0,80														
01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung, Rahmenregelungen						0,40		1,00		3,28										
01.02.02	Digitalisierung, Datenschutz, Datensicherheit																				
01.03.01	Gleichstellung				1,00						0,26										
01.04.01	Personalrat									1,00		1,00		1,00							
01.05.01	Rechnungsprüfung				1,00																
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste, Datenschutz		0,50			1,00	1,00				1,82			3,50	3,00						
01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten		0,60			0,50	0,30	1,00					1,70	1,00		0,50					
01.06.03	Druckerei und Postdienst					0,50															
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,50	1,80														
01.08.01	Personalsteuerung, -entwicklung und -service		0,50			1,00	3,00				2,82										
01.08.01	Personalsteuerung, -entwicklung und -service, Beurlaubte																				
01.08.02	Ausgegliederte Bereiche (Jobcenter ME-aktiv, Seniorenbeg, AbE)				1,00	1,00		1,00													
01.09.01	Zentraler Finanzdienst, Haushalt, Controlling, interne Steuern						3,00	0,56			0,50										
01.09.02	Finanzbuchhaltung						3,77		1,00	2,77	3,37		0,50		0,50						
01.09.03	Abgaben, Forderungsmanagement								1,00	2,00	2,26										
01.10.01	Benutzerservice, Consulting, Organisation, Telekommunikation				2,00	1,00	11,50		4,00	1,00	1,00		1,00								
01.11.01	Allg. Rechtsangelegenheiten										0,40										
01.11.02	Vergabewesen						1,00			0,50											
01.11.03	Erschließungs- und Ausbaubeiträge				0,20	0,95		0,85													
01.12.01	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung		2,00	1,00	6,00	2,00	5,00	1,00		2,00	1,50		0,40	5,18	1,20		1,51		12,99	30,00	

Produkt	Produktbezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
01.12.02	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Neubauprojekte		1,00	1,00	12,00			1,00						1,00							
01.13.01	Grundstücksmanagement																				
01.13.02	Stadthalle und Bürgerhaus										1,77				2,00						
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr									0,70	6,00										
02.02.01	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten								1,00												
02.02.02	Märkte									0,20											
02.03.01	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen								0,80	0,80											
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs													1,00	1,77						
02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente										6,00			1,00							
02.05.01	Standesamtsangelegenheiten									1,87											
02.06.01	Wahlen und Statistiken									0,10											
02.07.01	Gefahrenabwehr und -verbeugung										2,00										
02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport							1,00	1,00	0,74	0,50	14,00	1,00		1,00						
03.01.01	GS und OGS													5,37	5,00	1,85	4,21				
03.01.02	Hauptschulen													1,80			0,21				
03.01.03	Realschulen													3,37			0,32				
03.01.04	Gymnasien													5,02		0,51	0,75				
03.01.05	Förderschulen														1,00						
03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben		0,60			1,00	1,00	1,00		2,50	1,82										
04.01.01	Alle kulturellen Leistungen		0,20				1,40			0,50	1,00										
04.02.01	Volkshochschule			2,64							1,39			0,77							
04.03.01	Musikschule						1,00		9,32					0,73							
04.04.01	Stadtbücherei						1,00		2,00				3,57								
04.05.01	Verwaltung des Archivgutes								1,00												
05.01.01	Soziale Hilfen					0,80	1,00	2,00	1,00	1,00				0,50							
05.01.02	Leistungen f. ausländ. Mitbürger					0,20				1,50	1,00			0,50	3,00						
05.01.04	Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung																				
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen (Verwaltung)		1,00			1,00				1,71	3,00			1,00	1,00	0,32	9,10				

Produkt	Produktbezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
06.01.01	Förderung von Kindern in Kita und andere Einrichtungen (alle Kitas)																				
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen												1,00								
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			2,00		0,40		2,00						0,51							
06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen					0,30	1,00			3,32											
08.01.01	Sporthallen		0,20				0,40														
08.01.02	Außensportanlagen															1,49					
08.02.01	Sportförderung						0,20														
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau				5,77						0,32			1,00							
09.02.01	Vermessung, Erfassung von Geobasisdaten und Liegenschaftskataster				1,00	1,00															
10.02.01	Bauaufsicht		0,90		0,50	2,00		0,90	1,00					0,90	1,00						
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		0,10					0,10						0,10							
10.04.01	Wohnen und Familie					0,30				2,00	1,00			1,77	3,00						
11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung																				
12.01.01	Straßen und Wege		0,80		3,60	2,15	0,40	0,15	0,10	0,10				12,55							
12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung- Steuerung, Verkehrsanalyse				0,20				0,10	0,10											
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst					0,15	0,30						0,30	1,60	5,00	6,00					
13.01.01	Parkanlagen		0,60		0,50	2,00	0,50		0,50				1,40	7,35	0,70	0,50					
13.01.02	Spielplätze																				
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne				0,50	2,25	0,50		0,50				0,20	0,50	0,10						
13.03.01	Friedhöfe									0,50											
14.01.01	Umweltinformation und Koordination			1,00		4,50					0,50										
15.01.01	Bestandspflege, Ansiedlungsförderung					1,69		2,00													
15.02.01	Beteiligungsmanagement																				
16.01.01	Steuern und Abgaben																				

2.2.3 Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
01.04.01	Personalrat																				
01.08.01	Personalsteuerung, -entwicklung und -service																				
03.01.01	GS und OGS												3,79	31,48							
03.01.02	Hauptschulen																				
03.01.03	Realschulen																				
03.01.04	Gymnasien																				
05.01.01	Soziale Hilfen							2,00													
05.01.02	Leistungen f. ausländ. Mitbürger							1,00	2,00												
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen Verwaltung																				
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen alle Kitas			1,00	7,00	0,25	9,00	1,00	2,77		1,00	2,00	9,98	122,70				3,92			
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen Kindertreff Bürgerhaus																				
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen				2,00			8,90	5,48											4,04	
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		1,00		3,50	14,00		5,25	1,50												
10.04.01	Wohnen und Familie								0,77												

Anlage zum Nachtragshaushalt 2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO NRW

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
		in EUR					
01.01	Politische Gremien	150	609.950	-609.800	0	-609.800	0
		0	613.650	-613.650	0	-613.650	0
01.02	Verwaltungsführung	7.700	991.450	-983.750	0	-983.750	0
		7.700	1.014.800	-1.007.100	0	-1.007.100	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	200	125.300	-125.100	0	-125.100	0
		200	128.150	-127.950	0	-127.950	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	5.050	172.650	-167.600	0	-167.600	0
		5.050	170.550	-165.500	0	-165.500	0
01.05	Rechnungsprüfung	0	304.900	-304.900	0	-304.900	0
		0	302.100	-302.100	0	-302.100	0
01.06	Zentrale Dienste	131.450	2.795.250	-2.663.800	0	-2.663.800	0
		126.700	3.065.750	-2.939.050	0	-2.939.050	0
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	146.050	-145.950	0	-145.950	0
		100	149.550	-149.450	0	-149.450	0
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	2.771.400	9.724.350	-6.952.950	0	-6.952.950	0
		2.814.800	9.949.200	-7.134.400	0	-7.134.400	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	179.350	2.184.400	-2.005.050	0	-2.005.050	0
		179.350	2.188.300	-2.008.950	0	-2.008.950	0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	54.800	4.579.700	-4.524.900	0	-4.524.900	0
		54.800	4.704.150	-4.649.350	0	-4.649.350	0
01.11	Recht	24.700	418.900	-394.200	0	-394.200	0
		62.200	435.200	-373.000	0	-373.000	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	425.650	7.717.300	-7.291.650	0	-7.291.650	0
		479.350	7.482.800	-7.003.450	0	-7.003.450	0
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	258.000	1.119.200	-861.200	0	-861.200	0
		304.700	1.427.650	-1.122.950	0	-1.122.950	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.000	773.750	-714.750	0	-714.750	0
		58.000	789.600	-731.600	0	-731.600	0
02.02	Gewerbewesen	131.600	160.450	-28.850	0	-28.850	0
		131.600	163.800	-32.200	0	-32.200	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	330.300	306.650	23.650	0	23.650	0
		330.300	314.200	16.100	0	16.100	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	375.500	690.450	-314.950	0	-314.950	0
		395.500	702.550	-307.050	0	-307.050	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des
		Teilhaushaltes
		2024
		2025
		in EUR
01.01	Politische Gremien	-609.800
		-613.650
01.02	Verwaltungsführung	-984.000
		-1.007.350
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-125.100
		-127.950
01.04	Beschäftigtenvertretung	-167.600
		-165.500
01.05	Rechnungsprüfung	-304.900
		-302.100
01.06	Zentrale Dienste	-2.663.800
		-2.939.050
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-145.950
		-149.450
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	-6.952.950
		-7.134.400
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-2.005.050
		-2.008.950
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-4.524.900
		-4.649.350
01.11	Recht	-394.200
		-373.000
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-7.331.150
		-7.042.950
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-903.100
		-1.164.850
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-714.750
		-731.600
02.02	Gewerbewesen	-28.850
		-32.200
02.03	Verkehrsangelegenheiten	23.650
		16.100
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-314.950
		-307.050



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
		in EUR					
02.05	Personenstandswesen	55.000	100.400	-45.400	0	-45.400	0
		55.000	102.750	-47.750	0	-47.750	0
02.06	Wahlen und Statistik	28.000	100.600	-72.600	0	-72.600	0
		28.000	210.300	-182.300	0	-182.300	0
02.07	Feuerwehr	712.050	4.408.200	-3.696.150	0	-3.696.150	0
		463.150	5.219.950	-4.756.800	0	-4.756.800	0
02.08	Rettungsdienst	6.112.550	4.710.200	1.402.350	0	1.402.350	0
		6.904.200	5.844.000	1.060.200	0	1.060.200	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	7.737.250	17.931.350	-10.194.100	0	-10.194.100	0
		8.169.950	17.713.500	-9.543.550	0	-9.543.550	0
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	199.500	1.756.250	-1.556.750	0	-1.556.750	0
		162.800	1.770.400	-1.607.600	0	-1.607.600	0
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	168.050	437.200	-269.150	0	-269.150	0
		170.050	444.400	-274.350	0	-274.350	0
04.02	Volkshochschule	627.800	750.600	-122.800	0	-122.800	0
		627.800	759.000	-131.200	0	-131.200	0
04.03	Musikschule	277.450	755.350	-477.900	0	-477.900	0
		287.450	776.500	-489.050	0	-489.050	0
04.04	Bibliothek	38.000	502.950	-464.950	0	-464.950	0
		38.000	513.100	-475.100	0	-475.100	0
04.05	Archiv	1.300	17.900	-16.600	0	-16.600	0
		1.300	18.300	-17.000	0	-17.000	0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.984.300	5.375.850	-2.391.550	0	-2.391.550	0
		2.732.800	6.322.500	-3.589.700	0	-3.589.700	0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	13.590.800	24.789.850	-11.199.050	0	-11.199.050	0
		14.937.700	26.438.650	-11.500.950	0	-11.500.950	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	293.200	1.820.650	-1.527.450	0	-1.527.450	0
		293.200	1.848.550	-1.555.350	0	-1.555.350	0
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.061.400	11.093.600	-8.032.200	0	-8.032.200	0
		3.061.400	12.245.700	-9.184.300	0	-9.184.300	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	633.550	1.918.850	-1.285.300	0	-1.285.300	0
		733.300	2.175.800	-1.442.500	0	-1.442.500	0
08.02	Sportförderung	0	86.650	-86.650	0	-86.650	0
		0	87.550	-87.550	0	-87.550	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2024	2025
		in EUR	
02.05	Personenstandswesen	-45.400	-47.750
02.06	Wahlen und Statistik	-72.600	-182.300
02.07	Feuerwehr	-3.698.250	-4.758.900
02.08	Rettungsdienst	1.402.350	1.060.200
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-10.311.800	-9.661.250
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.556.750	-1.607.600
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	-267.850	-273.050
04.02	Volkshochschule	-122.800	-131.200
04.03	Musikschule	-477.900	-489.050
04.04	Bibliothek	-464.950	-475.100
04.05	Archiv	-16.600	-17.000
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-2.469.050	-3.667.200
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-11.210.350	-11.512.250
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-1.529.800	-1.557.700
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-8.032.200	-9.184.300
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-1.318.950	-1.476.150
08.02	Sportförderung	-86.650	-87.550



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
		in EUR					
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	523.050	921.700	-398.650	0	-398.650	0
		437.550	928.850	-491.300	0	-491.300	0
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	5.000	168.400	-163.400	0	-163.400	0
		5.000	172.500	-167.500	0	-167.500	0
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	126.000	552.900	-426.900	0	-426.900	0
		126.000	566.550	-440.550	0	-440.550	0
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000	81.700	-78.700	0	-78.700	0
		3.000	73.400	-70.400	0	-70.400	0
10.04	Wohnungswesen	288.400	618.300	-329.900	0	-329.900	0
		249.500	649.100	-399.600	0	-399.600	0
11.01	Abfallwirtschaft	5.067.150	4.382.950	684.200	0	684.200	0
		4.904.850	4.784.650	120.200	0	120.200	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	1.877.550	9.162.750	-7.285.200	0	-7.285.200	0
		3.212.100	10.658.200	-7.446.100	0	-7.446.100	0
12.02	Verkehrliche Planung	0	26.850	-26.850	0	-26.850	0
		0	27.550	-27.550	0	-27.550	0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	600.000	918.750	-318.750	0	-318.750	0
		600.000	913.800	-313.800	0	-313.800	0
13.01	Öffentliches Grün	14.450	2.901.000	-2.886.550	0	-2.886.550	0
		13.850	3.169.050	-3.155.200	0	-3.155.200	0
13.02	Landschaftspflege	23.600	816.850	-793.250	0	-793.250	0
		23.600	823.500	-799.900	0	-799.900	0
13.03	Friedhöfe	1.116.350	1.039.000	77.350	0	77.350	0
		1.087.950	1.024.550	63.400	0	63.400	0
14.01	Umweltinformation und Koordination	254.000	483.400	-229.400	0	-229.400	0
		74.000	491.300	-417.300	0	-417.300	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.000	268.150	-265.150	0	-265.150	0
		3.000	273.950	-270.950	0	-270.950	0
15.02	Anteile Unternehmen	2.133.000	291.750	1.841.250	2.565.250	4.406.500	0
		1.823.000	291.150	1.531.850	4.308.100	5.839.950	0
16.01	Steuern und Abgaben	107.303.250	32.220.250	75.083.000	-100.000	74.983.000	0
		107.395.250	34.984.600	72.410.650	-100.000	72.310.650	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	989.000	61.950	927.050	-4.049.100	-3.122.050	0
		624.000	59.000	565.000	-5.783.200	-5.218.200	0



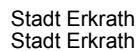
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		2024 2025
		in EUR
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-398.650 -491.300
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	-163.400 -167.500
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	-426.900 -440.550
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-78.700 -70.400
10.04	Wohnungswesen	-343.450 -413.150
11.01	Abfallwirtschaft	954.100 390.100
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-7.285.350 -7.446.250
12.02	Verkehrliche Planung	-26.850 -27.550
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	-288.750 -283.800
13.01	Öffentliches Grün	-2.888.550 -3.157.200
13.02	Landschaftspflege	-793.250 -799.900
13.03	Friedhöfe	73.100 59.150
14.01	Umweltinformation und Koordination	-229.400 -417.300
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-265.150 -270.950
15.02	Anteile Unternehmen	4.406.500 5.839.950
16.01	Steuern und Abgaben	75.028.000 72.355.650
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.122.050 -5.218.200



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		2024	2024	2024	2024	2024	2024
		2025	2025	2025	2025	2025	2025
		in EUR					
	Gesamt	161.601.950	164.293.800	-2.691.850	-1.583.850	-4.275.700	0
		164.199.100	175.984.650	-11.785.550	-1.575.100	-13.360.650	0



PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2024	2025
		in EUR	
	Gesamt	-4.275.700	-13.360.650



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
		in EUR					
01.01	Politische Gremien	150 0	591.350 594.600	-591.200 -594.600	0 0	0 0	0 0
01.02	Verwaltungsführung	950 950	867.750 888.050	-866.800 -887.100	0 0	0 0	0 0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	200 200	125.250 128.100	-125.050 -127.900	0 0	0 0	0 0
01.04	Beschäftigtenvertretung	5.000 5.000	172.500 170.400	-167.500 -165.400	0 0	0 0	0 0
01.05	Rechnungsprüfung	0 0	274.850 346.050	-274.850 -346.050	0 0	0 0	0 0
01.06	Zentrale Dienste	114.400 114.400	2.525.600 2.599.950	-2.411.200 -2.485.550	129.000 109.000	1.172.800 498.800	-1.043.800 -389.800
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100 100	145.850 149.350	-145.750 -149.250	0 0	0 0	0 0
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	1.844.500 1.887.900	8.310.050 8.499.600	-6.465.550 -6.611.700	0 0	2.500.000 2.500.000	-2.500.000 -2.500.000
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	179.250 179.250	2.093.900 2.095.600	-1.914.650 -1.916.350	0 0	0 0	0 0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0 0	4.191.700 4.315.750	-4.191.700 -4.315.750	0 0	1.029.300 257.300	-1.029.300 -257.300
01.11	Recht	4.600 4.600	403.050 419.050	-398.450 -414.450	0 230.000	0 0	0 230.000
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	373.600 432.100	7.231.300 6.996.250	-6.857.700 -6.564.150	0 0	246.000 11.000	-246.000 -11.000
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	89.500 142.300	877.450 1.185.900	-787.950 -1.043.600	2.274.500 2.000.000	2.513.000 2.359.000	-238.500 -359.000
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.000 58.000	714.600 729.150	-655.600 -671.150	0 0	0 0	0 0
02.02	Gewerbewesen	131.600 131.600	159.600 162.950	-28.000 -31.350	0 0	0 0	0 0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	330.300 330.300	304.600 312.150	25.700 18.150	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
in EUR						
01.01	Politische Gremien	-591.200 -594.600	0 0	0 0	0 0	0 0
01.02	Verwaltungsführung	-866.800 -887.100	0 0	0 0	0 0	0 0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-125.050 -127.900	0 0	0 0	0 0	0 0
01.04	Beschäftigtenvertretung	-167.500 -165.400	0 0	0 0	0 0	0 0
01.05	Rechnungsprüfung	-274.850 -346.050	0 0	0 0	0 0	0 0
01.06	Zentrale Dienste	-3.455.000 -2.875.350	0 0	0 0	0 0	0 0
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-145.750 -149.250	0 0	0 0	0 0	0 0
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	-8.965.550 -9.111.700	0 0	0 0	0 0	0 0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.914.650 -1.916.350	0 0	0 0	0 0	0 0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-5.221.000 -4.573.050	0 0	0 0	0 0	0 0
01.11	Recht	-398.450 -184.450	0 0	0 0	0 0	0 0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-7.103.700 -6.575.150	0 0	0 0	0 0	0 0
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.026.450 -1.402.600	0 0	0 0	0 0	0 0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-655.600 -671.150	0 0	0 0	0 0	0 0
02.02	Gewerbewesen	-28.000 -31.350	0 0	0 0	0 0	0 0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	25.700 18.150	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
		in EUR					
02.04	Einwohnerangelegenheiten	375.500 395.500	684.250 696.250	-308.750 -300.750	0 0	0 0	0 0
02.05	Personenstandswesen	55.000 55.000	99.600 101.950	-44.600 -46.950	0 0	0 0	0 0
02.06	Wahlen und Statistik	28.000 28.000	100.600 210.300	-72.600 -182.300	0 0	0 0	0 0
02.07	Feuerwehr	58.900 58.900	3.561.450 3.982.000	-3.502.550 -3.923.100	125.000 1.563.800	24.932.050 11.334.500	-24.807.050 -9.770.700
02.08	Rettungsdienst	6.057.000 6.879.200	4.340.950 5.388.900	1.716.050 1.490.300	12.000 0	2.866.950 1.266.550	-2.854.950 -1.266.550
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	4.307.550 4.364.000	16.181.850 15.898.400	-11.874.300 -11.534.400	0 1.627.000	30.188.200 51.006.900	-30.188.200 -49.379.900
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	188.900 152.200	1.707.800 1.721.150	-1.518.900 -1.568.950	781.550 557.000	10.000 10.000	771.550 547.000
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	169.350 171.350	436.100 443.300	-266.750 -271.950	0 0	0 0	0 0
04.02	Volkshochschule	610.200 610.200	736.000 744.100	-125.800 -133.900	0 0	1.500 1.500	-1.500 -1.500
04.03	Musikschule	273.100 283.100	747.850 769.000	-474.750 -485.900	0 0	2.000 4.000	-2.000 -4.000
04.04	Bibliothek	32.200 32.200	484.950 495.100	-452.750 -462.900	0 0	3.000 3.000	-3.000 -3.000
04.05	Archiv	700 700	16.600 17.000	-15.900 -16.300	0 0	0 0	0 0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.889.450 2.637.950	5.100.150 6.045.400	-2.210.700 -3.407.450	0 0	0 3.000.000	0 -3.000.000
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	13.485.900 14.854.600	24.569.200 26.172.950	-11.083.300 -11.318.350	2.774.700 950.050	3.808.150 1.776.100	-1.033.450 -826.050
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	289.800 289.800	1.760.950 1.788.850	-1.471.150 -1.499.050	0 0	0 0	0 0
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.061.300 3.061.300	11.212.250 12.362.350	-8.150.950 -9.301.050	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
		in EUR				
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-308.750 -300.750	0 0	0 0	0 0	0 0
02.05	Personenstandswesen	-44.600 -46.950	0 0	0 0	0 0	0 0
02.06	Wahlen und Statistik	-72.600 -182.300	0 0	0 0	0 0	0 0
02.07	Feuerwehr	-28.309.600 -13.693.800	0 0	0 0	0 0	0 0
02.08	Rettungsdienst	-1.138.900 223.750	0 0	0 0	0 0	0 0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-42.062.500 -60.914.300	0 0	0 0	0 0	0 0
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	-747.350 -1.021.950	0 0	0 0	0 0	0 0
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	-266.750 -271.950	0 0	0 0	0 0	0 0
04.02	Volkshochschule	-127.300 -135.400	0 0	0 0	0 0	0 0
04.03	Musikschule	-476.750 -489.900	0 0	0 0	0 0	0 0
04.04	Bibliothek	-455.750 -465.900	0 0	0 0	0 0	0 0
04.05	Archiv	-15.900 -16.300	0 0	0 0	0 0	0 0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-2.210.700 -6.407.450	0 0	0 0	0 0	0 0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-12.116.750 -12.144.400	0 0	0 0	0 0	0 0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-1.471.150 -1.499.050	0 0	0 0	0 0	0 0
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-8.150.950 -9.301.050	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
		in EUR					
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	25.000	1.301.750	-1.276.750	0	11.994.250	-11.994.250
		25.000	1.551.700	-1.526.700	0	14.720.750	-14.720.750
08.02	Sportförderung	0	86.650	-86.650	0	0	0
		0	87.550	-87.550	0	0	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	501.950	905.750	-403.800	2.223.500	0	2.223.500
		416.450	912.550	-496.100	3.035.450	0	3.035.450
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	5.000	168.400	-163.400	0	0	0
		5.000	172.500	-167.500	0	0	0
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	126.000	529.450	-403.450	0	0	0
		126.000	542.550	-416.550	0	0	0
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000	81.700	-78.700	0	0	0
		3.000	73.400	-70.400	0	0	0
10.04	Wohnungswesen	220.450	553.950	-333.500	0	2.313.000	-2.313.000
		220.450	564.000	-343.550	184.800	0	184.800
11.01	Abfallwirtschaft	5.337.050	4.381.250	955.800	0	0	0
		5.174.750	4.782.950	391.800	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	45.650	6.920.700	-6.875.050	35.000	5.224.500	-5.189.500
		1.094.550	8.386.550	-7.292.000	0	4.919.100	-4.919.100
12.02	Verkehrliche Planung	0	26.850	-26.850	0	0	0
		0	27.550	-27.550	0	0	0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	630.000	878.600	-248.600	0	80.000	-80.000
		630.000	873.650	-243.650	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün	2.500	2.811.600	-2.809.100	0	512.000	-512.000
		2.500	3.068.850	-3.066.350	0	282.000	-282.000
13.02	Landschaftspflege	23.600	816.800	-793.200	0	0	0
		23.600	823.450	-799.850	0	0	0
13.03	Friedhöfe	1.105.000	928.450	176.550	0	301.000	-301.000
		1.082.200	913.700	168.500	0	21.000	-21.000
14.01	Umweltinformation und Koordination	254.000	483.250	-229.250	222.000	1.095.000	-873.000
		74.000	491.150	-417.150	270.000	550.000	-280.000
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.000	267.800	-264.800	32.800	100.000	-67.200
		3.000	273.600	-270.600	33.600	50.000	-16.400



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
		in EUR				
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-13.271.000 -16.247.450	0 0	0 0	0 0	0 0
08.02	Sportförderung	-86.650 -87.550	0 0	0 0	0 0	0 0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.819.700 2.539.350	0 0	0 0	0 0	0 0
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	-163.400 -167.500	0 0	0 0	0 0	0 0
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	-403.450 -416.550	0 0	0 0	0 0	0 0
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-78.700 -70.400	0 0	0 0	0 0	0 0
10.04	Wohnungswesen	-2.646.500 -158.750	0 0	0 0	0 0	0 0
11.01	Abfallwirtschaft	955.800 391.800	0 0	0 0	0 0	0 0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-12.064.550 -12.211.100	0 0	0 0	0 0	0 0
12.02	Verkehrliche Planung	-26.850 -27.550	0 0	0 0	0 0	0 0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	-328.600 -243.650	0 0	0 0	0 0	0 0
13.01	Öffentliches Grün	-3.321.100 -3.348.350	0 0	0 0	0 0	0 0
13.02	Landschaftspflege	-793.200 -799.850	0 0	0 0	0 0	0 0
13.03	Friedhöfe	-124.450 147.500	0 0	0 0	0 0	0 0
14.01	Umweltinformation und Koordination	-1.102.250 -697.150	0 0	0 0	0 0	0 0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-332.000 -287.000	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
		in EUR					
15.02	Anteile Unternehmen	4.698.250 6.131.100	291.750 291.150	4.406.500 5.839.950	0 0	0 0	0 0
16.01	Steuern und Abgaben	105.366.700 105.423.350	32.320.250 35.084.600	73.046.450 70.338.750	3.841.100 3.980.000	0 0	3.841.100 3.980.000
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.124.000 759.000	3.929.800 5.977.200	-2.805.800 -5.218.200	4.060.000 3.324.350	600.000 600.000	3.460.000 2.724.350
	Gesamt	154.487.150 158.354.650	158.414.700 171.328.550	-3.927.550 -12.973.900	16.511.150 17.865.050	91.492.700 95.171.500	-74.981.550 -77.306.450



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2024	2024	2024	2024	2024
		2025	2025	2025	2025	2025
		in EUR				
15.02	Anteile Unternehmen	4.406.500	0	0	0	0
		5.839.950	0	0	0	0
16.01	Steuern und Abgaben	76.887.550	0	0	0	0
		74.318.750	0	0	0	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	654.200	226.547.600	154.161.000	72.386.600	0
		-2.493.850	217.989.000	145.179.600	72.809.400	0
	Gesamt	-78.909.100	226.547.600	154.161.000	72.386.600	0
		-90.280.350	217.989.000	145.179.600	72.809.400	0

Anlage zum Nachtragshaushalt 2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 4 KomHVO NRW

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag am Ende des Vor- Vorjahres/ Ende 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen	0	0	0	0	0
1.1	für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.679	67.275	84.327	84.326.872	144.330.122
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.1	vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2	vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	49.679	67.275	84.327	84.326.872	144.330.122
Summe Investitionskredite		49.679	67.275	84.327	84.326.872	144.330.122
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche	63.833	65.483	78.500	78.500.000	91.306.150
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	63.833	65.483	78.500	78.500.000	91.306.150
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah	0	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.035	7.834	21.563	21.563	7.772
6.	Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	1.096	1.730	3.319	3.319	1.215
7.	sonstige Verbindlichkeiten	2.076	3.357	4.134	4.134	2.041
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.509	7.314	15.346	15.346	4.443
9. Summe aller Verbindlichkeiten		128.228	152.993	207.189	162.871.234	235.651.743

nachrichtlich:

Bürgschaften		2.881	2.907	2.907	2.907	2.907
a)	- für Schulden d. Stadtwerke Erkrath GmbH	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
b)	- für Schulden der Regio-Bahngesellschaft mbH Anteil Erkrath	0	0	0	0	0
c)	- Sicherheitsgarantie für Mietkautionen	1	27	27	27	27

Anlage zum Nachtragshaushalt 2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHVO NRW

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erkrath

Jahr	JA 2021	JA 2022	JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonderrücklage (Stand 31.12.)	156.404	165.085	173.765	182.445	191.126	199.807	208.487	217.168
Ausgleichsrücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	0	0	0	14.900	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Endbestand: 31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.) vor Verlustvortrag	-6.505.700	-4.108.350	14.900	-4.275.700	-9.841.000	-11.817.350	-9.791.250	-7.647.650
Abzug von Verlustvorträgen aus Vorjahren (2025 in 2028)								-3.020.000
Verlustvortrag					3.020.000	5.337.500	3.635.000	4.820.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.) nach Verlustvortrag				-4.275.700	-6.821.000	-6.479.850	-6.156.250	-5.847.650
Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)	Nein	Nein	JA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	153.715.434	151.573.639	145.056.744	140.725.332	140.740.232	136.464.532	129.643.532	123.163.682
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.505.700	-4.108.350	14.900	-4.260.800	-6.821.000	-6.479.850	-6.156.250	-5.847.650
Differenz durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	-417.377	-11.196	-223.062					
Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)	151.573.639	145.056.744	140.725.332	140.740.232	136.464.532	129.643.532	123.163.682	117.007.432
Verzehrquote Allgemeine Rücklage	-4,23%	-2,71%	0,01%	-3,03%	-4,85%	-4,75%	-4,75%	-4,75%
Eigenkapital	145.224.343	141.113.478	140.913.997	136.646.977	129.834.658	123.363.489	117.215.919	111.376.950
COVID-19- / Ukraine-Krieg-Belastung (bis 2023) erfolgsneutrale Ausbuchung in 2026	-8.626.783	-6.575.980	-2.242.645			23.354.582		
Eigenkapital (nach erfolgsneutraler Ausbuchung kum. COVID 19 u. Ukraine-Krieg Belastungen in 2026)						100.008.907	93.861.337	88.022.368

Anlage zum Nachtragshaushalt 2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHVO NRW

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	für 2026 in T€	für 2027 in T€	für 2028 in T€	Gesamt In T€
1	2	3	4	5
2025	66.196	29.529	10.637	106.362
Summe	66.196	29.529	10.637	106.362
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	53.530	17.110	3.958	74.598

Anlage zum Nachtragshaushalt 2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO NRW

Bilanz 2023

Der Rat der Stadt Erkrath hat in seiner Sitzung am 17.09.2023 den Jahresabschluss 2023 festgestellt und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

Der Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich in der Sitzung des Rates im Mai 2025 eingebracht. Die Feststellung des Jahresabschlusses ist für die Ratssitzung im Oktober 2025 vorgesehen.

Bilanz 2023

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	21.111.937,10	23.354.582,26	2.242.645,16
1. Anlagevermögen	380.870.305,89	400.264.512,18	19.394.206,29
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	571.455,58	620.629,63	49.174,05
1.2 Sachanlagen	295.451.126,38	312.039.882,17	16.588.755,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.765.615,29	68.764.608,57	2.998.993,28
1.2.1.1 Grünflächen	54.323.564,47	55.035.695,80	712.131,33
1.2.1.2 Ackerland	2.479.406,39	2.479.406,39	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.262.194,84	1.262.160,20	-34,64
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.700.449,59	9.987.346,18	2.286.896,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.403.865,49	111.394.408,96	-3.009.456,53
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.401.008,82	10.200.306,08	-200.702,74
1.2.2.2 Schulen	68.616.500,62	66.638.506,61	-1.977.994,01
1.2.2.3 Wohnbauten	8.400.223,82	8.163.430,48	-236.793,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.986.132,23	26.392.165,79	-593.966,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen	74.994.921,93	73.120.458,16	-1.874.463,77
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.370.994,09	39.552.056,80	181.062,71
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.180.855,14	3.068.692,03	-112.163,11
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskleinanlagen	31.923.789,03	29.865.775,82	-2.058.013,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	519.283,67	633.933,51	114.649,84
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.094.795,87	1.055.269,81	-39.526,06
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.705,00	2.705,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.634.572,52	2.946.164,96	311.592,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.977.294,81	5.763.854,11	-213.440,70
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.577.355,47	48.992.412,60	18.415.057,13
1.3 Finanzanlagen	84.847.723,93	87.604.000,38	2.756.276,45
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00	53.668.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	21.845.303,91	21.845.303,91	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	9.334.420,02	12.090.696,47	2.756.276,45
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.334.420,02	12.090.696,47	2.756.276,45
2. Umlaufvermögen	11.847.105,19	11.517.636,15	-329.469,04
2.1 Vorräte	1.688,00	1.688,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.688,00	1.688,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.538.166,57	9.995.138,18	-543.028,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.762.662,11	9.551.624,37	-211.037,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	616.184,47	249.479,57	-366.704,90
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	159.319,99	194.034,24	34.714,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.307.250,62	1.520.809,97	213.559,35
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.422.708,54	1.345.116,27	-77.592,27
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	415.252.056,72	436.481.846,86	21.229.790,14

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
1. Eigenkapital	141.113.477,50	140.913.996,61	-199.480,89
1.1 Allgemeine Rücklage	145.056.743,50	140.725.331,93	-4.331.411,57
1.2 Sonderrücklagen	165.084,00	173.764,68	8.680,68
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.108.350,00	14.900,00	4.123.250,00
2. Sonderposten	67.940.404,65	65.578.972,98	-2.361.431,67
2.1 für Zuwendungen	57.526.934,95	55.815.795,00	-1.711.139,95
2.2 für Beiträge	8.626.890,17	7.998.657,48	-628.232,69
2.3 für Gebührenaussgleich	313.054,00	253.653,17	-59.400,83
2.4 Sonstige Sonderposten	1.473.525,53	1.510.867,33	37.341,80
3. Rückstellungen	71.864.155,22	70.935.406,07	-928.749,15
3.1 Pensionsrückstellungen	61.879.201,00	60.303.623,00	-1.575.578,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	232.000,00	59.612,67	-172.387,33
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.752.954,22	10.572.170,40	819.216,18
4. Verbindlichkeiten	128.227.949,78	152.930.556,78	24.702.607,00
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.678.686,26	67.274.871,75	17.596.185,49
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	49.678.686,26	67.274.871,75	17.596.185,49
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.832.854,31	65.420.604,97	1.587.750,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.035.075,25	7.834.092,08	2.799.016,83
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.096.421,32	1.729.682,24	633.260,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.076.354,75	3.357.348,88	1.280.994,13
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.508.557,89	7.313.956,86	805.398,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.106.069,57	6.122.914,42	16.844,85
Bilanzsumme	415.252.056,72	436.481.846,86	21.229.790,14

Erkrath, den 10.07.2024

Bestätigt:


Christoph Schultz
(Bürgermeister)

Aufgestellt:


Thorsten Schmitz
(Beigeordneter und Stadtkämmerer)



Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	76.220.545,96	84.521.950,00	0,00	87.110.942,46	2.588.992,46	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.387.919,39	37.306.250,00	0,00	39.983.709,59	2.677.459,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.097.969,80	1.642.500,00	0,00	1.775.120,77	132.620,77	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.385.127,21	16.034.400,00	0,00	14.498.912,61	-1.535.487,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.444,12	1.795.150,00	0,00	1.813.994,73	18.844,73	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211.465,83	4.193.800,00	0,00	3.264.268,34	-929.531,66	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.255.123,07	4.236.600,00	0,00	11.200.177,16	6.963.577,16	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	644.824,65	1.326.550,00	0,00	596.330,84	-730.219,16	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	140.851.420,03	151.057.200,00	0,00	160.243.456,50	9.186.256,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.707.453,15	47.607.350,00	0,00	52.061.275,79	4.453.925,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.768.217,04	3.677.900,00	0,00	2.805.012,00	-872.888,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.447.377,18	31.010.300,00	0,00	27.467.334,83	-3.542.965,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.264.420,07	7.294.400,00	0,00	7.751.173,88	456.773,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	56.606.279,96	59.528.500,00	0,00	60.565.766,18	1.037.266,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.375.205,74	9.667.000,00	0,00	11.096.830,92	1.429.830,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.168.953,14	158.785.450,00	0,00	161.747.393,60	2.961.943,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.317.533,11	-7.728.250,00	0,00	-1.503.937,10	6.224.312,90	0,00
19 + Finanzerträge	990.415,91	2.021.950,00	0,00	2.217.054,72	195.104,72	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819.026,95	1.575.200,00	0,00	2.940.862,78	1.365.662,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	171.388,96	446.750,00	0,00	-723.808,06	-1.170.558,06	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.146.144,15	-7.281.500,00	0,00	-2.227.745,16	5.053.754,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	7.037.794,15	7.296.400,00	0,00	2.242.645,16	-5.053.754,84	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.037.794,15	7.296.400,00	0,00	2.242.645,16	-5.053.754,84	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.108.350,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.108.350,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.334,55	0,00	0,00	135.767,66	135.767,66	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.530,22	0,00	0,00	358.829,23	358.829,23	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	11.195,67	0,00	0,00	223.061,57	223.061,57	0,00



Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.395.702,70	84.521.950,00	0,00	87.866.156,60	3.344.206,60	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.778.359,14	30.394.550,00	0,00	31.946.894,07	1.552.344,07	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.817.478,97	1.642.500,00	0,00	1.519.175,56	-123.324,44	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.918.433,72	15.324.500,00	-2.953.981,78	14.091.413,10	-1.233.086,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635.935,36	1.795.150,00	0,00	1.796.462,17	1.312,17	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.308.070,25	3.099.350,00	0,00	3.479.150,50	379.800,50	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.676.965,40	3.143.150,00	0,00	3.050.715,50	-92.434,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.563,29	2.021.950,00	0,00	2.206.632,76	184.682,76	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.972.508,83	141.943.100,00	-2.953.981,78	145.956.600,26	4.013.500,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	42.413.281,38	45.637.550,00	31.136,58	46.694.574,13	1.057.024,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.203.391,00	3.177.000,00	411,04	2.640.960,04	-536.039,96	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.067.817,45	31.632.300,00	2.172.518,14	26.203.153,60	-5.429.146,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	817.864,87	1.588.300,00	24.648,05	2.911.853,67	1.323.553,67	0,00
14 - Transferauszahlungen	56.023.730,54	59.528.500,00	1.082.209,58	59.749.578,64	221.078,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.004.968,92	9.560.000,00	412.182,86	9.944.499,19	384.499,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.531.054,16	151.123.650,00	3.723.106,25	148.144.619,27	-2.979.030,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.558.545,33	-9.180.550,00	-6.677.088,03	-2.188.019,01	6.992.530,99	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.188.216,67	6.392.550,00	0,00	4.263.170,02	-2.129.379,98	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.536.230,64	4.879.050,00	0,00	3.196.991,83	-1.682.058,17	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.344,33	39.000,00	0,00	3.514.728,00	3.475.728,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.734.791,64	13.310.600,00	0,00	10.974.889,85	-2.335.710,15	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.472.349,57	843.000,00	1.479.989,94	184.923,76	-658.076,24	908.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.715.033,23	68.292.550,00	16.707.571,47	19.440.028,06	-48.852.521,94	9.156.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	926.702,21	3.681.800,00	1.001.372,75	1.907.546,92	-1.774.253,08	1.001.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.400,00	1.516.900,00	1.407.809,90	2.667.591,31	1.150.691,31	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	464.960,84	0,00	0,00	1.070,95	1.070,95	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	157.401,20	2.126.500,00	80.550,00	190.541,63	-1.935.958,37	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.746.847,05	76.460.750,00	20.677.294,06	24.391.702,63	-52.069.047,37	11.065.200,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.012.055,41	-63.150.150,00	-20.677.294,06	-13.416.812,78	49.733.337,22	-11.065.200,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-22.570.600,74	-72.330.700,00	-27.354.382,09	-15.604.831,79	56.725.868,21	-11.065.200,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen ...	16.700.000,00	64.264.350,00	0,00	21.132.574,06	-43.131.775,94	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	147.505.000,00	150.000.000,00	0,00	148.890.000,00	-1.110.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.080.775,06	7.647.200,00	47.548,02	3.451.372,27	-4.195.827,73	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	137.645.000,00	140.819.450,00	0,00	150.740.000,00	9.920.550,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.479.224,94	65.797.700,00	-47.548,02	15.831.201,79	-49.966.498,21	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	908.624,20	-6.533.000,00	-27.401.930,11	226.370,00	6.759.370,00	-11.065.200,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	769.303,50	-15.215.750,00	0,00	1.307.250,62	16.523.000,62	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-370.677,08	20.650,00	-1.518,91	-12.810,65	-33.460,65	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.307.250,62	-21.728.100,00	-27.403.449,02	1.520.809,97	23.248.909,97	-11.065.200,00

Anlage zum Nachtragshaushalt 2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 9 KomHVO NRW

Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Erkrath beteiligt ist (Beteiligungen der Stadt Erkrath) im Haushalt 2025

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW hat die Kommune dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen sie mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Die Stadt Erkrath hat dem Haushaltsplan Übersichten zu der Entwicklung, Planung und den Finanzströmen in tabellarischer Form beigelegt. Die Wirtschaftspläne und aktuellen Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen können im Fachbereich Finanzen eingesehen werden.

Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Erkrath mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

Finanzwirtschaftliche Ergebnisse und Planungen im Überblick in T€

Gesellschaft	Berichtsjahr	Anteil in %	Anteil in €	Eigenkapital	Sonderposten	Bilanzsumme	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Verbindlichkeiten	Jahresergebnis	Umsatzerlöse	Personalaufwand	Materialaufwand
Stadtwerke Erkrath GmbH	2019	100	13.450	32.235	0	55.111	44.337	10.684	17.725	2.175	41.909	5.895	25.992
	2020	100	13.450	32.761	0	59.408	50.849	8.529	21.177	2.226	42.715	6.283	25.245
	2021	100	13.450	29.883	0	70.884	58.987	11.874	35.984	-877	48.782	6.618	37.616
	2022	100	13.450	29.831	0	82.461	65.957	16.449	47.490	-681	71.412	6.937	56.616
	2023	100	13.450	31.744	0	85.990	66.450	19.505	45.894	1.846	75.137	8.967	51.577
	WP 2024	100	13.450	40.027	0	92.353	71.947	20.351	47.186	2.995	69.491	10.051	43.391
	WP 2025	100	13.450	42.043	0	99.120	80.158	18.907	52.043	2.016	63.137	10.257	38.298
Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	2019	100	2.556	34.469	784	44.328	39.733	4.595	7.286	1.628	8.775	854	3.561
	2020	100	2.556	34.876	727	42.926	38.390	4.511	5.644	1.957	9.299	858	3.723
	2021	100	2.556	35.062	670	42.647	38.942	3.705	5.313	1.936	9.469	903	3.845
	2022	100	2.556	35.171	614	42.266	39.127	3.139	5.072	1.859	9.204	958	3.926
	2023	100	2.556	36.724	557	45.031	41.475	3.556	6.478	1.553	9.134	846	4.599
	WP 2024	100	2.556	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1.713	k.A.	1.007	k.A.
	WP 2025	100	2.556	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1.233	k.A.	1.007	k.A.
Neander Energie GmbH (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath GmbH)	2019	33,33	258	887	0	2.590	11	2.578	1.532	345	10.015	82	9.312
	2020	33,33	258	1.075	0	3.020	34	2.985	1.668	241	11.216	90	10.551
	2021	33,33	258	835	0	3.441	31	3.408	2.255	-145	12.921	111	12.796
	2022	33,33	258	1.123	0	5.375	30	5.345	3.292	288	16.679	107	15.965
	WP 2024	33,33	258	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	404	24.959	278	23.760

Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Erkrath mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

Finanzströme zwischen der Stadt Erkrath und ihren Betrieben

Gesellschaft	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	Vorjahr in T€	Vorjahr T€	in Haushaltsjahr in T €
	2023	2024	2025

<u>Stadtwerke Erkrath GmbH</u>			
Höhe des Jahresüberschusses	3.008	2.995	2.016
aus dem Geschäftsjahr	2022	2023	2024
Gewinnausschüttung an die Stadt-netto	0	1.266	1.261
KapEST und Soli von Stadt 15,825%	0	238	237
Konzessionsabgaben: Vorauszahlung von Strom/Gas/ Wasser	2.012	2.012	1.823
Konzessionsabgabe: Abrechnung aus Vorjahr	-87,8	-128,9	k.A.

<u>Abwasserbetrieb Erkrath</u>			
Höhe des Jahresüberschusses	1.936	k.A.	k.A.
aus dem Geschäftsjahr	2021	2022	2023/2024
Gewinnabführung an Stadt	1.750	1.750	2.800

<u>Neanderenergie</u>			
Höhe des Jahresüberschusses	k.A.	k.A.	k.A.
aus dem Geschäftsjahr	k.A.	k.A.	k.A.

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung des

Produktverantwortlichen und des

zuständigen Fachausschusses

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung zu den Produktverantwortlichen

und den zuständigen Fachausschüssen

Produkt	Bezeichnung	FB / Abt.	Produktverantwortlicher	Zuständiger Fachausschuss
01 01 01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen	I	Frau Grothoff	Haupt- und Finanzausschuss
01 02 01	Verwaltungsführung und Steuerung	I	Frau Grothoff	Haupt- und Finanzausschuss
01 03 01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung	I/G	Frau Pollmann	Haupt- und Finanzausschuss
01 04 01	Personalrat	PR	Herr Dietz	Haupt- und Finanzausschuss
01 05 01	Rechnungsprüfung	14	Frau Frindt-Poldauf	Haupt- und Finanzausschuss
01 06 01	Sonstige zentrale Dienste	11	Herr Meuleneers	Haupt- und Finanzausschuss
01 06 02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten	66	Herr Hezel	Mobilitätsausschuss
01 06 03	Druckerei und Postdienst	11	Herr Meuleneers	Haupt- und Finanzausschuss
01 07 01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	I	Frau Grothoff	Haupt- und Finanzausschuss
01 08 01	Personalsteuerung / -entwicklung & -service	11	Frau Runkel	Haupt- und Finanzausschuss
01 08 02	Ausgegliederte Bereiche	11	Frau Runkel	Haupt- und Finanzausschuss
01 09 01	Zentraler Finanzdienst, Haushalt, Controlling, interne Steuern	20-1	Frau Muhr	Haupt- und Finanzausschuss
01 09 02	Finanzbuchhaltung	20-2	Frau Vorac	Haupt- und Finanzausschuss
01 09 03	Abgaben und Forderungsmanagement	20-3	Frau Vogt	Haupt- und Finanzausschuss
01 10 01	Digitalisierung, Informationstechnologie, IT-Sicherheit	16	Herr Kalverkamp	Haupt- und Finanzausschuss
01 11 01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	30	Frau Masuch	Haupt- und Finanzausschuss
01 11 02	Vergabewesen	30	Frau Masuch	Haupt- und Finanzausschuss
01 11 03	Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge	66	Herr Hezel	Mobilitätsausschuss
01 12 01	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65-B	Frau Narendji	Haupt- und Finanzausschuss
01 12 02	Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien	65-N	Frau Wolf	Haupt- und Finanzausschuss
01 13 01	Grundstücksmanagement	20-2	Frau Vorac	Haupt- und Finanzausschuss
01 13 02	Stadthalle / Bürgerhaus	40	Herr Messerich	Sport und Kultur
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung zu den Produktverantwortlichen

und den zuständigen Fachausschüssen

Produkt	Bezeichnung	FB / Abt.	Produktverantwortlicher	Zuständiger Fachausschuss
02 02 01	Gewerbewesen und Gaststätten-angelegenheiten	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 02 02	Märkte	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 03 01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung	66	Herr Hezel	Mobilitätsausschuss
02 03 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 04 01	Meldeangelegenheiten / Ausweise und Dokumente	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 05 01	Standesamtsangelegenheiten	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 06 01	Wahlen und Statistik	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 07 01	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	37	Herr Vogt	Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten
02 08 01	Notfallrettung und Krankentransport	37	Herr Vogt	Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten
03 01 01	Grundschulen	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 01 02	Hauptschulen	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 01 03	Realschulen	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 01 04	Gymnasien	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 01 05	Förderschulen	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 02 01	Schülerbeförderung	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 02 02	Sonstige schulische Aufgaben	40	Frau Schmid	Schulausschuss
04 01 01	Alle kulturellen Leistungen	40	Herr Messerich	Sport und Kultur
04 02 01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule / Weiterbildung	40-3	Frau Moldon	Sport und Kultur
04 03 01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen	40-4	Herr Mallwitz	Sport und Kultur
04 04 01	Stadtbücherei	40-5	Frau Heimansberg-Schmidt	Sport und Kultur
04 05 01	Verwaltung des Archivgutes	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
05 01 01	Soziale Hilfen	50	Herr Pfleging	Soziales und Wohnen
05 01 02	Leistungen für ausländische Mitbürger	50	Herr Pfleging	Soziales und Wohnen
05 01 03	Soziale Vergünstigungen	50	Herr Pfleging	Soziales und Wohnen

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung zu den Produktverantwortlichen
und den zuständigen Fachausschüssen

Produkt	Bezeichnung	FB / Abt.	Produktverantwortlicher	Zuständiger Fachausschuss
06 01 01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen/Tagespflege	51	Frau Rueberg	Jugendhilfeausschuss
06 02 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	51	Frau Kuhn	Jugendhilfeausschuss
06 03 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	Frau Ventker	Jugendhilfeausschuss
06 03 02	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Herr Pfleging	Soziales und Wohnen
08 01 01	Sporthallen	40	Herr Messerich	Sport und Kultur
08 01 02	Außensportanlagen	40	Herr Messerich	Sport und Kultur
08 02 01	Sportförderung	40	Herr Messerich	Sport und Kultur
09 01 01	Planung und Entwicklung, Städtebau, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	61	Herr Wessendorf	Ausschuss für Umwelt und Planung
09 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten, Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb	61	Herr Wessendorf	Ausschuss für Umwelt und Planung
10 02 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Herr Harder	Ausschuss für Umwelt und Planung
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege	63	Herr Harder	Ausschuss für Umwelt und Planung
10 04 01	Wohnen und Familie	50	Herr Pfleging	Soziales und Wohnen
11 01 01	Abfallentsorgung und -vermeidung	68	Herr Kuylaars	Ausschuss für Umwelt und Planung
12 01 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen / Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger	66	Herr Hezel	Mobilitätsausschuss
12 02 01	Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	66	Herr Hezel	Mobilitätsausschuss
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Hezel	Mobilitätsausschuss
13 01 01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)	66	Herr Hezel	Ausschuss für Umwelt und Planung
13 01 02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze	51	Frau Kuhn	Jugendhilfeausschuss
13 02 01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschafts-entwicklung, Grünordnungspläne	66	Herr Hezel	Ausschuss für Umwelt und Planung

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung zu den Produktverantwortlichen

und den zuständigen Fachausschüssen

Produkt	Bezeichnung	FB / Abt.	Produktverantwortlicher	Zuständiger Fachausschuss
13 03 01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge	30	Frau Masuch	Haupt- und Finanzausschuss
14 01 01	Umweltinformation und Koordination	68	Herr Kuylaars	Ausschuss für Umwelt und Planung
15 01 01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	80	Herr Endereß	Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
15 02 01	Beteiligungsmanagement	20-1	Frau Muhr	Haupt- und Finanzausschuss
16 01 01	Steuern und sonstige Abgaben	20	Herr Klöss	Haupt- und Finanzausschuss
16 02 01	Allgemeine Finanzverwaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	20	Herr Klöss	Haupt- und Finanzausschuss



Produktbuch zum Nachtragshaushalt 2025

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Produkt

01.01.01

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

verantwortlich

Grothoff, Tanja

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

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. Zeitnahe 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. Erstellung und Veröffentlichung eines Beschlussprotokolls innerhalb einer Woche nach der jeweiligen Sitzung und Fertigstellung und Veröffentlichung der gesamten Niederschrift spätestens eine Woche vor dem nächsten Sitzungstermin

Kennzahlen

- zu 1: erfüllt
zu 2: erfüllt
zu 3: Änderung des operativen Ziels zum HH 2024/2025



Produkt

01.01.01

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

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,00	0,02	0,00	0,02

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	150	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150	150	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	150.650	150.650	0	154.350	154.350	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.800	456.800	0	456.800	456.800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.950	609.950	0	613.650	613.650	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.800	-609.800	0	-613.650	-613.650	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.800	-609.800	0	-613.650	-613.650	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-609.800	-609.800	0	-613.650	-613.650	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-609.800	-609.800	0	-613.650	-613.650	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-609.800	-609.800	0	-613.650	-613.650	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	150
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	150	0	150
11 -	Personalaufwendungen	154.350	154.350	154.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.800	456.800	456.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	613.650	613.650	613.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.500	-613.650	-613.500
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.500	-613.650	-613.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-613.500	-613.650	-613.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.500	-613.650	-613.500
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-613.500	-613.650	-613.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (50)
Spenden für das Integrationsfest 2024 und 2026 (0,15 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)
Getränke für Sitzungen (2,5 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)
Reisekosten etc. (0,5 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I)
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (420 T€)
Geschäftsaufwendungen (I)
Ausstattung für den Sitzungsdienst, Nachrufe (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Aufwendungen für den Seniorenrat (3,5 T€) und den Integrationsrat (3,5 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)
Ausstattung für den Sitzungsdienst (0,2 T€)
Fraktionszuwendungen (I)
Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder für die Geschäftsführung (28,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	150	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	150	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	132.050	132.050	0	135.300	135.300	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	456.800	456.800	0	456.800	456.800	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.350	591.350	0	594.600	594.600	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.200	-591.200	0	-594.600	-594.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	150	0	150
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	150	0	150
10 -	Personalauszahlungen	0	0	135.300	135.300	135.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	456.800	456.800	456.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	594.600	594.600	594.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-594.450	-594.600	-594.450
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (50)
Spenden für das Integrationsfest 2024 und 2026 (0,15 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)
Getränke für Sitzungen (2,5 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)
Reisekosten etc. (0,5 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I)
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (420 T€)
Geschäftsaufwendungen (I)
Ausstattung für den Sitzungsdienst, Nachrufe (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Aufwendungen für den Seniorenrat (3,5 T€) und den Integrationsrat (3,5 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)
Ausstattung für den Sitzungsdienst (0,2 T€)
Fraktionszuwendungen (I)
Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder für die Geschäftsführung (28,1 T€)



Produkt

01.02.01

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

verantwortlich

Grothoff, Tanja

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 Verleihung des Bürgerinnen- und Bürgerpreises der Stadt Erkrath

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- 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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96
Tariflich Beschäftigte	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

0,76	0,76	0,76	0,76

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.02.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0
11 - Personalaufwendungen	932.450	932.450	0	955.800	955.800	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.600	55.600	0	55.600	55.600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	991.450	991.450	0	1.014.800	1.014.800	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-983.750	-983.750	0	-1.007.100	-1.007.100	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-983.750	-983.750	0	-1.007.100	-1.007.100	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-983.750	-983.750	0	-1.007.100	-1.007.100	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-250	0	-250	-250	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-984.000	-984.000	0	-1.007.350	-1.007.350	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-984.000	-984.000	0	-1.007.350	-1.007.350	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.700	7.700	7.700
11 -	Personalaufwendungen	955.800	955.800	955.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.600	55.600	55.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.014.800	1.014.800	1.014.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.100	-1.007.100	-1.007.100
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.100	-1.007.100	-1.007.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.100	-1.007.100	-1.007.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-250	-250
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.007.350	-1.007.350	-1.007.350
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.007.350	-1.007.350	-1.007.350



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (I)
Einnahmen Akteneinsicht IFG (0,1 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverböten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. (0,6 T€)
- zu Zeile: 07** Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (11)
Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz / Versorgungslastenverteilungsgesetz gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022. (6,5 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (I)
Abführung Sitzungsgelder durch Bürgermeister (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)
Tankkosten, Parkgebühren etc. (0,5 T€), Bewirtung von Gästen bzw. Unternehmen (1,5 T€) (insg. 2 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (III)
sonstige Sachleistungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Verwaltungsführung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)
Schulungen für das Sitzungsdienstprogramm SD.Net (1 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (II)
Fortbildungen u. Veranstaltungsteilnahmen der Geschäftsbereichsleitung II (2 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV)
Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III)
Fortbildungskosten für die Geschäftsbereichsleitung III (0,7 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I)
Verpflegungskosten Wahlhelfer (0,5 T€)
Mieten und Pachten (I)
Anmietung von Räumen für die Stadtteilkonferenzen (0,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (I)
Rundfunkbeiträge (6,5 T€), Ausstattung BM-Bereich (1 T€).
Geschäftsaufwendungen (III)
Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)
Verfügunqsmittel (I)
Präsente, Spenden etc. (1,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)
Mitgliedsbeiträge (35 T€), Blumen für Alters- und Ehejubiläen (5 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Theaterkarten als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,25 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	0	600	600	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
10 -	Personalauszahlungen	809.950	809.950	0	830.250	830.250	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	55.850	55.850	0	55.850	55.850	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.000	868.000	0	888.300	888.300	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.800	-866.800	0	-887.100	-887.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	600	600	600
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.200	1.200	1.200
10 -	Personalauszahlungen	0	0	830.250	830.250	830.250
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.200	2.200	2.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	55.850	55.850	55.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	888.300	888.300	888.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-887.100	-887.100	-887.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (I)
Einnahmen Akteneinsicht IFG (0,1 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.(0,6 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (I)
Abführung Sitzungsgelder durch Bürgermeister (0,5 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)
Tankkosten, Parkgebühren etc. (0,5 T€), Bewirtung von Gästen bzw. Unternehmen (1,5 T€) (insg. 2 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (III)
sonstige Sachleistungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)
Schulungen für das Sitzungsdienstprogramm SD.Net (1 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (II)
Fortbildungen u. Veranstaltungsteilnahmen der Geschäftsbereichsleitung II (2 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV)
Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III)
Fortbildungskosten für die Geschäftsbereichsleitung III (0,7 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I)
Verpflegungskosten Wahlhelfer (0,5 T€)
Mieten und Pachten (I)
Anmietung von Räumen für die Stadtteilkonferenzen (0,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (I)
Rundfunkbeiträge (6,5 T€), Ausstattung BM-Bereich (1 T€).
Geschäftsaufwendungen (III)
Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)
Verfügungsmittel (I)
Präsente, Spenden etc. (1,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)
Mitgliedsbeiträge (35 T€), Blumen für Alters- und Ehejubiläen (5 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Theaterkarten als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,25 T€)



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 (Gleichstellungsplan der Stadt Erkrath) sowie Überprüfung der Umsetzung in den einzelnen Fachbereichen. 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
- Gleichstellungsplan der Stadt Erkrath (ab 2017, vorher "Frauenförderplan)
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Teilzeit- und Befristungsgesetz, Tarifrecht, Landesbeamtengesetz, Dienstrechtsmodernisierungsgesetz
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, bes. § 9

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt



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

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 frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Belange

1.2 Mitwirkung bei der Personalplanung und -entwicklung, d.h. vor allem Überwachung der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW und des Gleichstellungsplanes der Stadt Erkrath mit 5-jähriger Berichtspflicht im HFA und im Rat und jährlichen Berichten über Umsetzung der Maßnahmen und Ziele (aktuelle Gültigkeit bis 31.12.2027, Ratsbeschluss vom 20.06.23)

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 Gleichstellungsplanes der Stadt Erkrath bis 31.12.2022 sowie die Fortschreibung des FFP/Gleichstellungsplanes vom 11.07.2019 mit den Zielen: "

-50 % Frauenquote im Führungskräfte- und Leitungsbereich als langfristiges operatives Ziel

-50 % Frauenquote in dem besonders förderungsrelevanten technischen Bereich der Verwaltung sowie die im Gleichstellungsplan genannten Maßnahmen und Ziele für die drei Handlungsfelder

zu 1.3 Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungs- und Projektplanung 2024 :

Inhouse Seminare für städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz als Maßnahmen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und nach dem Gleichstellungsplan, Fortbildung der weiblichen Führungskräfte im Rahmen der "Regionalkonferenz Frauen in Führung im Kreis Mettmann"

4 Veranstaltungen des Erkrather Frauenforums "FrauKe"

Kooperationsveranstaltungen mit freien Trägern und Verbänden, z.B. dem Kinder- und Jugendzentrum des TSV Hochdahl, dem SKFM Erkrath und Mettmann e.V., der Diakonie Erkrath

Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten der kreisangehörigen Städte (Regionalkonferenz "Frauen in Führung im Kreis Mettmann", Fachtagung gegen häusl. Gewalt, "Mädchenmerker", Info-Flyer, o.ä.)

2 Veranstaltungen zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen am 25.11.23 und Orange Day in Kooperation mit den Bäckereien (Brötchentütenaktion) u.a.: "Gewalt kommt nicht in die Tüte", Vortrag oder Infostand o.ä. im November 23

Mehrere Schülerinnen- und Schülerprojekte "Selbststärkung", Aufklärung über "Love Boys", "Catcalling" und "soziale Kompetenztrainings" an Erkrather Schulen je nach Auftragslage und bewilligten Kreismitteln

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 und mit anderen Fachbereichen der Stadt Erkrath

Kennzahlen

zu 1.2: s. fortschreibender Bericht des Gleichstellungsplanes der St. Erkrath

zu 1.3: 20 Veranstaltungen/Projekte 2023

2022: Soll ca. 20/Ist: 12 noch 9 geplant in 2023:

2x Frauenforum FrauKe

1. Hilfe Training mit Eltern-Kind-Cafe des SKFM Erkrath

1 Workshop für die Regionalkonferenz "Frauen in Führung im Kreis Mettmann" am 06.09.23

Brötchentütenaktion am Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11.

1 Fachtagung des Runden Tisches gegen häusl. Gewalt im Kreis Mettmann

2 Schülerinnenprojekte



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

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,16	0,16	0,16	0,16

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 2019 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.)

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.03.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	0
11 - Personalaufwendungen	118.100	118.100	0	120.950	120.950	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	0	650	650	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50	50	0	50	50	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.300	125.300	0	128.150	128.150	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.100	-125.100	0	-127.950	-127.950	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.100	-125.100	0	-127.950	-127.950	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.100	-125.100	0	-127.950	-127.950	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.100	-125.100	0	-127.950	-127.950	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.100	-125.100	0	-127.950	-127.950	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	120.950	120.950	120.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	128.150	128.100	128.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.950	-127.900	-127.900
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.950	-127.900	-127.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.950	-127.900	-127.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.950	-127.900	-127.900
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.950	-127.900	-127.900



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (I/G)
Einnahmen bei Veranstaltungen, z.B. Teilnehmerinnengebühr (0,20 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (I/G)
*Honorare für Referentinnen
(Frauenforum FrauKe, Seminarangebot für Erkrather Bürgerinnen, Intern. Frauentagsveranstaltung, Kooperationsveranstaltungen mit den
Gleichstellungsbeauftragten im Kreis ME, dem TSV Hochdahl e.V., dem SKFM Erkrath e.V., der Diakonie Erkrath, der ev. Kirche Erkrath.) (5 T€)*
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I/G)
Getränke und Beköstigung bei externen Veranstaltungen, Blumen für Referentinnen, Deko-Material etc. (0,6 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I/G)
Transportkosten für Ausstellungen (0,05 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Gleichstellung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I/G)
*Erhöhung des bisherigen Ansatzes für 2 zusätzliche Inhouse Schulungen (4 T€) gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nach dem AGG,
vierteljähr. Teilnahme von mind. 3 Mitarbeiterinnen in Führungsposition an der kreisweiten Regionalkonferenz "Frauen in Führung" als
Maßnahmen nach dem Gleichstellungsplan der Stadt Erkrath, Ratsbeschluss vom 20.06.23, Catering bei Inhouse Schulungen für die städt.
Mitarbeiter/-innen und Fortbildung für die Mitarbeiterin (5 T€)*
Geschäftsaufwendungen (I/G)
*Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Infobroschüren, Plakatkosten, Ausstellungskosten, orange Beleuchtung des Rathauses am "Orange Day",
Fachliteratur (1,5 T€)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.03.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	0
10 -	Personalauszahlungen	118.100	118.100	0	120.950	120.950	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	0	650	650	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.250	125.250	0	128.100	128.100	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.050	-125.050	0	-127.900	-127.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	0	0	120.950	120.950	120.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	650	650	650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	6.500	6.500	6.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	128.100	128.100	128.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-127.900	-127.900	-127.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.03.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (I/G) <i>Einnahmen bei Veranstaltungen, z.B. Teilnehmerinnengebühr (0,20 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (I/G) Honorare für Referentinnen (Frauenforum FrauKe, Seminarangebot für Erkrather Bürgerinnen, Intern. Frauentagsveranstaltung, Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis ME, dem TSV Hochdahl e.V., dem SKFM Erkrath e.V., der Diakonie Erkrath, der ev. Kirche Erkrath.) (5 T€) Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I/G) <i>Getränke und Beköstigung bei externen Veranstaltungen, Blumen für Referentinnen, Deko-Material etc. (0,6 T€) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I/G) Transportkosten für Ausstellungen (0,05 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I/G) <i>Erhöhung des bisherigen Ansatzes für 2 zusätzliche Inhouse Schulungen (4 T€) gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nach dem AGG, vierteljährl. Teilnahme von mind. 3 Mitarbeiterinnen in Führungsposition an der kreisweiten Regionalkonferenz "Frauen in Führung" als Maßnahmen nach dem Gleichstellungsplan der Stadt Erkrath, Ratsbeschluss vom 20.06.23, Catering bei Inhouse Schulungen für die städt. Mitarbeiter/-innen und Fortbildung für die Mitarbeiterin (5 T€) Geschäftsaufwendungen (I/G) Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Infobroschüren, Plakatkosten, Ausstellungskosten, orange Beleuchtung des Rathauses am "Orange Day", Fachliteratur (1,5 T€)</i>



Produkt

01.04.01

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

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 Betriebssportgruppen.

Kennzahlen

zu 1.

Anzahl der durchgeführten

Personalratssitzungen: 2019: 20; 2020: 46; 2021: 40; 2022: 50

Vierteljahresgespräche 2019: 3; 2020: 4; 2021: 4; 2022: 4

Personalversammlungen 2016 - 2019: 1; 2020 u. 2021 keine; 2022: 1

zu 2.

Ausführung

des Betriebsausflugs: 2010-2019: ja; 2020 und 2021: nein; 2022: ja

der Weihnachtsfeier: 2010-2019: ja / 2020 u. 2021: nein; 2022: ja

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



Produkt

01.04.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

2,96	3,00	3,00	2,87

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.04.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	0	50	50	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.050	5.050	0	5.050	5.050	0
11 - Personalaufwendungen	137.050	137.050	0	140.400	140.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150	150	0	150	150	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.950	31.950	0	26.500	26.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.650	172.650	0	170.550	170.550	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.600	-167.600	0	-165.500	-165.500	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.600	-167.600	0	-165.500	-165.500	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-167.600	-167.600	0	-165.500	-165.500	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.600	-167.600	0	-165.500	-165.500	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-167.600	-167.600	0	-165.500	-165.500	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.050	5.050	5.050
11 -	Personalaufwendungen	140.400	140.400	140.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	24.500	31.850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	168.550	168.550	175.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.500	-163.500	-170.850
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.500	-163.500	-170.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.500	-163.500	-170.850
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.500	-163.500	-170.850
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-163.500	-163.500	-170.850



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Personalrat (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PR)
Eigentbeteiligung zum Betriebsausflug 5 T€ (siehe auch Zeile 16)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (PR)
Fachanwaltliche Beratung des Personalrates (3,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Personalrat (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (PR)
*Aufwenden für den Betriebsausflug, welche durch Erträge kompensiert werden 5 T€ (siehe auch Zeile 05) und Rentnerweihnachtsfeier 1,5 T€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (40)
Mittel für die Betriebssportgemeinschaften der Stadt (Startgelder, Bälle etc.)
Verringerung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Buchungen der vergangenen Jahre. (0,1 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (PR)
Schulungskosten für Personalratsmitglieder (2024: 25,35 T€, 2025: 20 T€)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.04.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
10 -	Personalauszahlungen	137.050	137.050	0	140.400	140.400	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	31.950	31.950	0	26.500	26.500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.500	172.500	0	170.400	170.400	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.500	-167.500	0	-165.400	-165.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	140.400	140.400	140.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	24.500	24.500	31.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	168.400	168.400	175.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-163.400	-163.400	-170.750
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.04.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PR)
Eigentbeteiligung zum Betriebsausflug 5 T€ (siehe auch Zeile 16)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (PR)
Fachanwaltliche Beratung des Personalrates (3,5 T€)
- zu Zeile: 15 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (PR)
*Aufwenden für den Betriebsausflug, welche durch Erträge kompensiert werden 5 T€ (siehe auch Zeile 05) und Rentnerweihnachtsfeier 1,5 T€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (PR)
Schulungskosten für Personalratsmitglieder (2024: 25,35 T€, 2025: 20 T€)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (40)
Mittel für die Betriebssportgemeinschaften der Stadt (Startgelder, Bälle etc.)
Verringerung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Buchungen der vergangenen Jahre. (0,1 T€)*



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Frindt-Poldauf, Susanne

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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die Kommunalhaushaltsverordnung NRW und die Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Erkrath.

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Politische Gremien der Stadt

Andere Behörden

Produktverantwortliche



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

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 externe 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.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.05.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	94.600	94.600	0	97.000	97.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	159.000	0	159.000	159.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50	50	0	50	50	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.250	51.250	0	46.050	46.050	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.900	304.900	0	302.100	302.100	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.900	-304.900	0	-302.100	-302.100	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.900	-304.900	0	-302.100	-302.100	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.900	-304.900	0	-302.100	-302.100	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.900	-304.900	0	-302.100	-302.100	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.900	-304.900	0	-302.100	-302.100	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	97.000	97.000	97.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	159.000	159.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50	50	50
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.500	31.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	287.550	287.550	287.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.550	-287.550	-287.550
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.550	-287.550	-287.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.550	-287.550	-287.550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.550	-287.550	-287.550
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-287.550	-287.550	-287.550



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)
Kostenerstattung / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Kreis Mettmann vom 01.07.2016.
- zu Zeile: 14** AfA - Rechnungsprüfung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (20)
Für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 21,25 T€ gebildet (ab 2026 21,5 T€), damit nach vier Jahren die Auszahlung mit mind. 85 T€, erfolgen kann. Die Auszahlung aus der Rückstellung erfolgt zusätzlich, siehe Zeile 13 Finanzplan.

*#Änderung HFA: Erhöhung des Aufwands für die GPA-Prüfung in 2025
Für die Prüfung durch die gpaNRW werden insgesamt 90 T€ im Jahr 2025 zur Auszahlung benötigt. Die Rückstellung in 2025 muss entsprechend erhöht werden (14,8 T€).
Zuführung zur Rückstellung für die Jahresabschlusskosten (GB)
Rückstellung der GPA (2024: 30 T€, 2025: 10 T€)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.05.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	94.600	94.600	0	97.000	97.000	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	159.000	0	159.000	159.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	54.000	54.000	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.250	21.250	0	36.050	36.050	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.850	274.850	0	346.050	346.050	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.850	-274.850	0	-346.050	-346.050	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	97.000	97.000	97.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	159.000	159.000	159.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	21.500	21.500	21.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	277.500	277.500	277.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-277.500	-277.500	-277.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.05.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)
Kostenerstattung / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Kreis Mettmann vom 01.07.2016.
- zu Zeile: 13** Verbindlichkeitsrückstellungen (20)
Auflösung der Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Für die nächste Prüfung die voraussichtlich 2025 stattfindet wird ein Abschlagsbetrag für 2025 zur Auszahlung vorgesehen (2025: 40 T€)

#Änderung HFA: Erhöhung der Auszahlung aus der Rückstellung für die GPA-Prüfung in 2025 (14 T€)
Für die Prüfung durch die gpaNRW werden insgesamt 90 T€ im Jahr 2025 zur Auszahlung benötigt.
- zu Zeile: 15** Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (20)
Für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 21,25 T€ gebildet (ab 2026 21,5 T€), damit nach vier Jahren die Auszahlung mit mind. 85 T€, erfolgen kann. Die Auszahlung aus der Rückstellung erfolgt zusätzlich, siehe Zeile 13 Finanzplan.

#Änderung HFA: Erhöhung des Aufwands für die GPA-Prüfung in 2025
Für die Prüfung durch die gpaNRW werden insgesamt 90 T€ im Jahr 2025 zur Auszahlung benötigt. Die Rückstellung in 2025 muss entsprechend erhöht werden (14,8 T€).



Produkt

01.06.01

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

verantwortlich

Meuleneers, Hartmut

Beschreibung

Beschaffung, Bereitstellung und Instandhaltung von Büroverbrauchsmaterialien, Bürogeräten, Büromobiliare, Literatur und Medien
Büroflächenmanagement
Koordination Aktenvernichtung
Personen- und Sachversicherungen
Arbeitsschutz und -sicherheit
Beihilfen
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Fuhrparkmanagement
Koordination
Firmenticket

Hinweis der Kämmerei:

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

Auftragsgrundlage

- Zahlreiche rechtliche Vorschriften wie z. B. Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz, VOL
- Vielzahl bestehender Verträge mit z. B. der Rheinischen Versorgungskasse und der Rheinbahn AG
- Interne Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und sonstigen Richtlinien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt

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
 - Förderung der betrieblichen Mobilität
 - 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 31.07. des jeweiligen Jahres

2018: 1.470,19 € | 2019: 1.700,96 € | 2020: 1.336,79 € | 2021: 1.486,03 € | 2022: 1.582,44 € | 2023: 1.552,53 € | 2024: 1569,60 € (voraus.)



Produkt

01.06.01

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

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	6,16	6,17	6,16	6,17

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	1.450	0	1.450	1.450	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	83.400	0	83.400	83.400	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.850	89.850	0	89.850	89.850	0
11 - Personalaufwendungen	370.850	370.850	0	380.250	380.250	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	142.000	0	147.500	147.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.000	910.000	0	922.000	922.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.431.350	1.431.350	0	1.458.250	1.458.250	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.341.500	-1.341.500	0	-1.368.400	-1.368.400	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.341.500	-1.341.500	0	-1.368.400	-1.368.400	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.341.500	-1.341.500	0	-1.368.400	-1.368.400	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.341.500	-1.341.500	0	-1.368.400	-1.368.400	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.341.500	-1.341.500	0	-1.368.400	-1.368.400	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450	1.450	1.450
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	83.400	83.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	89.850	89.850	89.850
11 -	Personalaufwendungen	380.250	380.250	380.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.500	147.500	147.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.500	8.500	8.500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.000	922.000	921.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.457.250	1.458.250	1.457.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.367.400	-1.368.400	-1.367.400
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.367.400	-1.368.400	-1.367.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.367.400	-1.368.400	-1.367.400
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.367.400	-1.368.400	-1.367.400
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.367.400	-1.368.400	-1.367.400



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)
Gehalts- und Besoldungseinbehaltung für Firmentickets (82,8 T€)
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)
Anteil Fachliteratur/Jahresabo der Abwasserbetriebe
"Technische Bestimmungen online" (0,6 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (11)
Erstattung von Versicherungen, Steuern, Unfallkasse, Fachliteratur etc. (5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (11)
Neuanschaffung und Unterhaltung von Türschildern für die Gesamtverwaltung (1 T€)
Haltung von Fahrzeugen (11)
Kfz-Steuer, Kfz-Vers., es wird für 2025 mit einer Erhöhung um 5 % gerechnet (105 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (11)
Ersatzmaterial und Kleinteile für Büromöbel (14 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (11)
Erste-Hilfe-Material für die Stadtverwaltung (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)
Maßnahmen des Arbeits- u. Gesundheitsschutzes (16,5 T€) , Transporte und Umzüge (4,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Zentrale Dienste (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(jährliche Beschaffung von Büroausstattung)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)
Reise- und Fortbildungskosten Fb 11-2, u.a. stadtweit für Erste-Hilfe und Fachkundigenseminare
(z. B. Leiterbeauftragte) 6 T€, Betriebliches Gesundheitsmanagement (Schulungen, Veranstaltungen, Gesundheits- und Sportangebote,
Kooperationen mit Sportvereinen, Teilnahme an Firmenläufen, etc.)
12 T€ zusätzl. 1 T€ alle 2 Jahre (2024, 2026, 2028) für den Gesundheitstag, Druckkosten f. Mitarbeiterzeitung 1 T€, Wartungskosten für e-Bikes 2
T€, Mitarbeiterberatung (EAP-Assist) 34 T€, Firmenticket 96 T€
HOK-Maßnahme-ID 19 Verw. Für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden zukünftig 13 T€ (statt bisher 15 T€ jährlich) vorgesehen.
HOK-Maßnahmen-ID 15 Verw.; Der Gesundheitstag für die städt. Mitarbeiter wird nur noch alle zwei Jahre durchgeführt. Der Ansatz in 2025 und
2027 wurde entsprechend um 1 T€ reduziert.

#Änderung HFA: Rücknahme der Kürzungen beim betrieblichen Gesundheitsmanagement (2 T€) und dem Gesundheitstag (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (11)
Bürobedarf 60 T€, Fachliteratur 66 T€
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (11)
Büromöbel bis 800 € (60 T€).
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)
Bestehende Haftpflicht- u. Unfallversicherungen in 2023 (510,25 T€)
+ 20 T€ Cyber-Versicherung, Vermögenshaftpflicht- und
Vermögenseigenschadenversicherung Beiträge ab 09/2023
+ Nachforderungen der UK NRW
(39,75 T€)
für 2025 zzgl. Beitragsanpassungen (12 T€)
(2024: 570 T€, 2025: 582 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.400	83.400	0	83.400	83.400	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.400	88.400	0	88.400	88.400	0
10 -	Personalauszahlungen	364.150	364.150	0	373.350	373.350	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	142.000	0	147.500	147.500	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	910.000	910.000	0	922.000	922.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.150	1.416.150	0	1.442.850	1.442.850	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.327.750	-1.327.750	0	-1.354.450	-1.354.450	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.800	24.800	0	24.800	24.800	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	63.800	63.800	0	63.800	63.800	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	83.400	83.400	83.400
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	88.400	88.400	88.400
10 -	Personalauszahlungen	0	0	373.350	373.350	373.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	147.500	147.500	147.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	921.000	922.000	921.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.441.850	1.442.850	1.441.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.353.450	-1.354.450	-1.353.450
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	39.000	39.000	39.000
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	24.800	24.800	24.800
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	39.000	39.000	39.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	63.800	63.800	63.800
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-24.800	-24.800	-24.800



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)
Gehalts- und Besoldungseinbehaltung für Firmentickets (82,8 T€)
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)
Anteil Fachliteratur/Jahresabo der Abwasserbetriebe
"Technische Bestimmungen online" (0,6 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (11)
Erstattung von Versicherungen, Steuern, Unfallkasse, Fachliteratur etc. (5 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (11)
Neuanschaffung und Unterhaltung von Türschildern für die Gesamtverwaltung (1 T€)
Haltung von Fahrzeugen (11)
Kfz-Steuer, Kfz-Vers., es wird für 2025 mit einer Erhöhung um 5 % gerechnet (105 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (11)
Ersatzmaterial und Kleinteile für Büromöbel (14 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (11)
Erste-Hilfe-Material für die Stadtverwaltung (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)
Maßnahmen des Arbeits- u. Gesundheitsschutzes (16,5 T€), Transporte und Umzüge (4,5 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)
Reise- und Fortbildungskosten Fb 11-2, u.a. stadtweit für Erste-Hilfe und Fachkundigenseminare
(z. B. Leiterbeauftragte) 6 T€, Betriebliches Gesundheitsmanagement (Schulungen, Veranstaltungen, Gesundheits- und Sportangebote,
Kooperationen mit Sportvereinen, Teilnahme an Firmenläufen, etc.)
12 T€ zusätzl. 1 T€ alle 2 Jahre (2024, 2026, 2028) für den Gesundheitstag, Druckkosten f. Mitarbeiterzeitung 1 T€, Wartungskosten für e-Bikes 2
T€, Mitarbeiterberatung (EAP-Assist) 34 T€, Firmenticket 96 T€
HOK-Maßnahme-ID 19 Verw. Für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden zukünftig 13 T€ (statt bisher 15 T€ jährlich) vorgesehen.
HOK-Maßnahmen-ID 15 Verw.; Der Gesundheitstag für die städt. Mitarbeiter wird nur noch alle zwei Jahre durchgeführt. Der Ansatz in 2025 und
2027 wurde entsprechend um 1 T€ reduziert.

#Änderung HFA: Rücknahme der Kürzungen beim betrieblichen Gesundheitsmanagement (2 T€) und dem Gesundheitstag (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (11)
Bürobedarf 60 T€, Fachliteratur 66 T€
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (11)
Büromöbel bis 800 € (60 T€).
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)
Bestehende Haftpflicht- u. Unfallversicherungen in 2023 (510,25 T€)
+ 20 T€ Cyber-Versicherung, Vermögenshaftpflicht- und
Vermögenseigenschadenversicherung Beiträge ab 09/2023
+ Nachforderungen der UK NRW
(39,75 T€)
für 2025 zzgl. Beitragsanpassungen (12 T€)
(2024: 570 T€, 2025: 582 T€)
- zu Zeile: 20 Sonstige Ausleihungen (11)
Sonstige zentrale Dienste und Ausleihungen (39 T€)
- zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (11)
Bestellung von Büromöbeln für die gesamte Verwaltung (24,8 T€)
- zu Zeile: 27 Sonstige Ausleihungen (11)
- Sonstige zentrale Dienste und Ausleihungen (39 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	63.800	63.800	0	63.800	63.800	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	39.000	39.000	39.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	63.800	63.800	63.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-24.800	-24.800	-24.800



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

verantwortlich

Hezel, Ralf

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
 Reinigung und Beseitigung von Graffiti sowie Aufbringen von Antigraffitienschutz an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen
 Senkenreinigung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Ziele

Strategische Ziele

1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
2. Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit und -sicherheit und Nutzbarkeit der Fahrzeuge und Geräte des "technischen" Geschäftsbereiches.
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, 2023: erfüllt
2. Beschaffung von Kfz mit umweltfreundlichen Antriebsarten soweit wirtschaftlich vertretbar
3. Werkstattbesuch jedes Kfz's mindestens 1x / a zur Inspektion, 2023: erfüllt

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73



Produkt

01.06.02

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

2,53	2,81	2,75	2,75

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.02

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.150	6.150	0	8.650	8.650	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	9.450	9.450	0	2.200	2.200	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.600	35.600	0	30.850	30.850	0
11 - Personalaufwendungen	486.850	486.850	0	499.050	499.050	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.600	226.600	0	226.600	226.600	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.400	229.400	0	424.800	424.800	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	41.000	0	71.000	71.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	983.850	983.850	0	1.221.450	1.221.450	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-948.250	-948.250	0	-1.190.600	-1.190.600	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-948.250	-948.250	0	-1.190.600	-1.190.600	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-948.250	-948.250	0	-1.190.600	-1.190.600	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-948.250	-948.250	0	-1.190.600	-1.190.600	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-948.250	-948.250	0	-1.190.600	-1.190.600	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400	13.650	13.650
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	2.000	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.400	33.650	33.650
11 -	Personalaufwendungen	499.050	499.050	499.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.600	226.600	226.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	458.050	458.050	458.050
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	41.000	41.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.224.700	1.224.700	1.224.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.300	-1.191.050	-1.191.050
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.300	-1.191.050	-1.191.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.300	-1.191.050	-1.191.050
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.190.300	-1.191.050	-1.191.050
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.190.300	-1.191.050	-1.191.050



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.02

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Schadensersatzleistungen nach Verkehrs- und Ölnfällen, Verkauf von Mischschrott (20 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Reinigungsmittel, Kleinmaterialien (1,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Wartungskosten für graffitifreien Zustand, Graffiti-Entfernung (10 T€)
Haltung von Fahrzeugen (66)
Kostensteigerung bei Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile auf Grund von gestiegenen Benzin- und Energiekosten (100 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)
Wartung der Geräte und Ersatzteile (1,1 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)
Reparaturen von Geräten und Ersatzteilen (4 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)
Erneuerung Verkehrsschilder, Straßenschilder. (50 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Senkenreinigung und Reparaturen von Senken, Entsorgung von Bauschutt und Inhalt von Papiercontainern uä (60 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Bau- und Betriebshof (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Neukauf mehrerer Fahrzeuge
- zu Zeile: 16** Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (66)
externe Unterstützung bei Sicherheits-, Gefahrgut- und Abfallentsorgungsunterweisungen (5 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (66)
Warnschutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Arbeitshosen und -jacken, Handschuhe. Erhöhter Ansatz in 2025, da gesamte Schutzausrüstung verbessert (Warnklasse III) und tw. ausgetauscht werden muss. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, kontaminierte Schutzkleidung durch den Arbeitgeber zu reinigen. (2024: 20 T€, 2025: 50 T€, ab 2026: 20 T€)
Geschäftsaufwendungen (66)
Werkzeuge, Senkenerimer, Flachsäcke, Straßenbesen (12 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)
Geräte und Werkzeuge (4 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
10 -	Personalauszahlungen	464.550	464.550	0	476.200	476.200	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.600	226.600	0	226.600	226.600	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	41.000	41.000	0	71.000	71.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.150	732.150	0	773.800	773.800	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.150	-712.150	0	-753.800	-753.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.000	90.000	0	70.000	70.000	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	90.000	90.000	0	70.000	70.000	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.109.000	1.109.000	0	435.000	435.000	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.109.000	1.109.000	0	435.000	435.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.019.000	-1.019.000	0	-365.000	-365.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	476.200	476.200	476.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	226.600	226.600	226.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	41.000	41.000	41.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	743.800	743.800	743.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-723.800	-723.800	-723.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	40.000	10.000	10.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	40.000	10.000	10.000
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	685.000	5.000	5.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	685.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-645.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (66) <i>Schadensersatzleistungen nach Verkehrs- und Ölnfällen, Verkauf von Mischschrott (20 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Reinigungsmittel, Kleinmaterialien (1,5 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Wartungskosten für graffitifreien Zustand, Graffiti-Entfernung (10 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (66) <i>Kostensteigerung bei Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile auf Grund von gestiegenen Benzin- und Energiekosten (100 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66) <i>Wartung der Geräte und Ersatzteile (1,1 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66) <i>Reparaturen von Geräten und Ersatzteilen (4 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66) <i>Erneuerung Verkehrsschilder, Straßenschilder. (50 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Senkenreinigung und Reparaturen von Senken, Entsorgung von Bauschutt und Inhalt von Papiercontainern uä (60 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (66) <i>Warnschutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Arbeitshosen und -jacken, Handschuhe. Erhöhter Ansatz in 2025, da gesamte Schutzausrüstung verbessert (Warnklasse III) und tw. ausgetauscht werden muss. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, kontaminierte Schutzkleidung durch den Arbeitgeber zu reinigen. (2024: 20 T€, 2025: 50 T€, ab 2026: 20 T€)</i> Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (66) <i>externe Unterstützung bei Sicherheits-, Gefahrgut- und Abfallentsorgungsunterweisungen (5 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (66) <i>Werkzeuge, Senkenerimer, Flachsäcke, Straßenbesen (12 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66) <i>Geräte und Werkzeuge (4 T€)</i>
zu Zeile: 19	Fahrzeuge (66) <i>Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen (2024: 40 T€, 2025ff: 10 T€)</i> (Fahrzeug Müll I Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 180) erhaltene Anzahlungen (66) <i>Siehe Maßnahme 0486: Fahrzeug Müll I Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 180 aus 2010. Förderung: 30 T€</i> (Fahrzeug Müll II: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 120) erhaltene Anzahlungen (66) <i>Siehe Maßnahme 0487: Fahrzeug Müll II: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 120 aus 2010. Förderung: 30 T€</i> (Pritsche Gärtner: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 122) erhaltene Anzahlungen (66) <i>Siehe Maßnahme 0491: Pritsche Gärtner, inkl Förderung iHv. 30 T€, als Ersatz (ME-ET 122) für 10 Jahre altes Fahrzeug. (30 T€)</i> (Pritsche Reinigung: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 1234) erhaltene Anzahlungen (66) <i>Siehe Maßnahme 0492: Pritsche Reinigung, inkl Förderung iHv. 30 T€, als Ersatz (ME-ET 1234 (vormals ME-ET 2266, Kennzeichen wurde gestohlen und musste ersetzt werden) für 10 Jahre altes Fahrzeug. (30 T€)</i> (Schilderfahrzeug: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 2872) erhaltene Anzahlungen (66) <i>Siehe Maßnahme 0493: Schilderfahrzeug, inkl Förderung iHv. 30 T€ als Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 2872 aus 2015. (30 T€)</i>
zu Zeile: 26	Fahrzeuge (66) <i>E-Fahrzeug für die Begeher: Die Begeher haben die Aufgabe, das gesamte Stadtgebiet ständig zu begutachten, um Mängel festzustellen. (21 T€)</i> (Kauf eines Radladers) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (66) <i>siehe Maßnahme 0300: Ersatz des alten Fahrzeugs, Ausschreibung erfolgt in 2023/2024, Lieferung in 2024 (100 T€)</i> (Kauf eines LKW Straßenbau) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (66) <i>siehe Maßnahme 0305: Ausschreibung in 2023, Lieferung in 2024 (85 T€)</i> (Kauf eines LKW Gärtner) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (66) <i>siehe Maßnahme 0308: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Bereich Gärtner, Ausschreibung in 2023, Lieferung in 2024 (80 T€)</i> (Ersatzbeschaffung Geräteträger) Fahrzeuge (66) <i>siehe Maßnahme 0348: 2024: Ersatzbeschaffung Geräteträger (Unimog) des dann 12 Jahre alten Fahrzeugs (160 T€)</i> (Kauf eines LKW, 8 t, Straßenbau) Fahrzeuge (66) <i>siehe Maßnahme 0349: Ausschreibung erfolgt in 2023/2024, Lieferung in 2024 (110 T€)</i> (Transporter Tiefbau I) Fahrzeuge (66) <i>siehe Maßnahme 0375: 2023: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Tiefbau" Ausschreibung in 2023, Lieferung in 2024 (50 T€)</i> (Transporter Tiefbau II) Fahrzeuge (66) <i>siehe Maßnahme 0376: 2024: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Tiefbau", inkl. Förderung iHv. 30 T€ (90 T€)</i> (Transporter Spielplätze) Fahrzeuge (66)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- siehe Maßnahme 0377: 2024: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Spielplätze" inkl. Förderung iHv. 30 T€ (90 T€)*
(Fahrzeug Müll I Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 180) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0486: Fahrzeug Müll I Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 180 aus 2010. Förderung: 30 T€ (90 T€)*
(Fahrzeug Müll II: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 120) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0487: Fahrzeug Müll II: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 120 aus 2010. Förderung: 30 T€ (90 T€)*
(Große Kehrmaschine: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 6675) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Große Kehrmaschine, als Ersatz (ME-ET 6675) für knapp 10 Jahre altes Fahrzeug, das reparaturanfällig ist. (220 T€)*
(LKW, 26 t, Straßenbau) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0489: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 1609 aus 2015. Wird im Winterdienst eingesetzt auf der Streuroute 1 mit der höchsten Priorität. Darüber hinaus u.a. für den Abtransport von Metallcontainern, Straßenkehricht, Transport neuer Materialien auf den Bauhof. (200 T€)*
(Kauf eines Mobilbaggers) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0490: Es handelt sich hierbei um eine Ersazubeschaffung für den vorhandenen Minibagger, der über 15 Jahre alt ist. Der neue Mobilbagger ist praktikabler im Umgang, da er nicht verladen werden muss, sondern Ziele selber anfahren kann. (110 T€)*
(Pritsche Gärtner: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 122) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0491: Pritsche Gärtner, inkl Förderung iHv. 30 T€ , als Ersatz (ME-ET 122) für 10 Jahre altes Fahrzeug. (90 T€)*
(Pritsche Reinigung: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 1234) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0492: Pritsche Reinigung, inkl Förderung iHv. 30 T€, als Ersatz (ME-ET 1234 (vormals ME-ET 2266, Kennzeichen wurde gestohlen und musste ersetzt werden) für 10 Jahre altes Fahrzeug. (90 T€)*
(Schilderfahrzeug: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 2872) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0493: Schilderfahrzeug, inkl Förderung iHv. 30 T€ als Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 2872 aus 2015. (90 T€)*
(Kauf eines mobilen Silos) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0494: Ein bewegliches Silo soll auf dem Bauhof installiert werden, um im Winterdienst nicht ausschließlich mit Salz zu streuen, sondern mit Sole und Salz. Der Auftaueffekt wird bei Eis und Schnee durch das Streuen von Sole schneller erzielt, so dass die Straßen sofort befahrbar werden. (30 T€)*
(Traktor I: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 318) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0495: Traktor I: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 318 aus 2014, zur Reinigung der Fußwege im Winterdienst. Der bisherige Traktor ist sehr reparaturanfällig. (40 T€)*
(Traktor II: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 470) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0496: Traktor II: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 470 aus 2014, zur Reinigung der Fußwege im Winterdienst. der bisherige Traktor ist sehr reparaturanfällig. (40 T€)*
(Kleine Kehrmaschine: Ersatz des Fahrzeugs ME-E 137) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0497: Kleine Kehrmaschine, als Ersatz (ME-E 137) für 10 Jahre altes Fahrzeug, das reparaturanfällig ist. (230 T€)*
(Dienstfahrzeug Bauhofleitung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0498: Es handelt sich hierbei um ein Fahrzeug für die Bauhofleitung als Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 6164 aus 2015. (35 T€)*
(Transporter: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 2035) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)
- Siehe Maßnahme 0499: Transporter für alle anfallenden Arbeiten im Bauhof, sowohl im Tiefbau-, Straßen- oder Grünbereich. Es handelt sich hierbei um ein Ersatz für das Fahrzeug ME-ET 2035 aus 2008. Das Fahrzeug wird außerdem als Werkstattwagen genutzt, wenn andere Fahrzeuge beispielsweise liegenbleiben. (45 T€)*
Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)
- Anschaffung Geräte, wie zB. Stemmhämmer. (5 T€), 2024 zusätzlich: Ladesäule (10 T€), Laubbläser (9 T€), Wildkrautbürste (9 T€)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.02

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	0	10.000	10.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	54.000	54.000	0	5.000	5.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.000	-24.000	0	5.000	5.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000	5.000	5.000



Produkt

01.06.03

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

verantwortlich

Meuleneers, Hartmut

Beschreibung

Erstellung von Printmaterial für die Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
Versandfertige Abwicklung (Druck, Sortierung, Kuvertierung, Frankierung) von Massensendungen wie etwa Steuerbescheiden
Bearbeitung der Postein- und -ausgänge
Abwicklung des Postfahrdienstes zwischen den Verwaltungsstandorten
Bedienung der Telefonzentrale
Durchführen von Botenfahrten

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Vollständige Bearbeitung und Versendung der Ausgangspost, sofern diese bis 15.00 Uhr (montags - donnerstags) bzw. 11.00 Uhr (freitags) in der Poststelle vorliegt.

Kennzahlen

Geschätzte Quote der nicht am selben Tag versendeten Post
2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 geschätzt: 0%

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44



Produkt

01.06.03

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

1,55	1,55	1,55	1,55

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.03

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
11 - Personalaufwendungen	244.400	244.400	0	250.600	250.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.750	2.750	0	2.750	2.750	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.900	127.900	0	127.700	127.700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.050	380.050	0	386.050	386.050	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.050	-374.050	0	-380.050	-380.050	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.050	-374.050	0	-380.050	-380.050	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-374.050	-374.050	0	-380.050	-380.050	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.050	-374.050	0	-380.050	-380.050	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-374.050	-374.050	0	-380.050	-380.050	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000
11 -	Personalaufwendungen	250.600	250.600	250.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.750	2.750	2.750
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.700	127.700	127.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	386.050	386.050	386.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.050	-380.050	-380.050
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.050	-380.050	-380.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-380.050	-380.050	-380.050
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.050	-380.050	-380.050
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-380.050	-380.050	-380.050



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.03

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (11)
Erträge aus Rahmenvertrag mit Postdienstleister (Rabatt), abhängig von der versandten Postmenge (6 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Haltung von Fahrzeugen (11)
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge: ME-E 3232 (VW Caddy), (5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Druckerei und Postdienst (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)
Fortbildungen, Fahrtkosten, Dienstkleidung Beschäftigte Poststelle (0,4 T€)
Leasing (11)
Leasingkosten Frankiermaschine (2,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (11)
Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb der Poststelle, insbes. Portokosten für die gesamte Verwaltung. (125 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
10 -	Personalauszahlungen	244.400	244.400	0	250.600	250.600	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	127.900	127.900	0	127.700	127.700	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.300	377.300	0	383.300	383.300	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.300	-371.300	0	-377.300	-377.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	6.000	6.000	6.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	6.000	6.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	250.600	250.600	250.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	127.700	127.700	127.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	383.300	383.300	383.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-377.300	-377.300	-377.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (11)
 Erträge aus Rahmenvertrag mit Postdienstleister (Rabatt), abhängig von der versandten Postmenge (6 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
 Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
 Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen (11)
 Unterhaltung der Dienstfahrzeuge: ME-E 3232 (VW Caddy), (5 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)
 Fortbildungen, Fahrtkosten, Dienstkleidung Beschäftigte Poststelle (0,4 T€)
 Leasing (11)
 Leasingkosten Frankiermaschine (2,5 T€)
 Geschäftsaufwendungen (11)
 Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb der Poststelle, insbes. Portokosten für die gesamte Verwaltung. (125 T€)



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

verantwortlich

Grothoff, Tanja

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

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0,07	0,07	0,07	0,07

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.07.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0
11 - Personalaufwendungen	138.850	138.850	0	142.350	142.350	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	200	200	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.050	146.050	0	149.550	149.550	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.950	-145.950	0	-149.450	-149.450	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.950	-145.950	0	-149.450	-149.450	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.950	-145.950	0	-149.450	-149.450	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.950	-145.950	0	-149.450	-149.450	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.950	-145.950	0	-149.450	-149.450	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	142.350	142.350	142.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	149.550	149.550	149.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.450	-149.450	-149.450
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.450	-149.450	-149.450
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.450	-149.450	-149.450
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.450	-149.450	-149.450
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.450	-149.450	-149.450



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.07.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (I)
Einnahmen Abonnement Amtsblatt (0,1 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I)
Pflege und Aktualisierung des Internetauftrittes (0,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Presse und Öffentlichkeitsarbeit (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)
Schulungskosten insbesondere im Rahmen der Entwicklung Intranet (3 T€)
Geschäftsaufwendungen (I)
Werbemittel, Imagebroschüren (3 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)
Ausstattung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.07.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	0
10 -	Personalauszahlungen	138.850	138.850	0	142.350	142.350	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.850	145.850	0	149.350	149.350	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.750	-145.750	0	-149.250	-149.250	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	0	0	142.350	142.350	142.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	6.500	6.500	6.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	149.350	149.350	149.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-149.250	-149.250	-149.250
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.07.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf (I) <i>Einnahmen Abonnement Amtsblatt (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I) <i>Pflege und Aktualisierung des Internetauftrittes (0,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I) <i>Schulungskosten insbesondere im Rahmen der Entwicklung Intranet (3 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (I) <i>Werbemittel, Imagebroschüren (3 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I) <i>Ausstattung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (0,5 T€)</i>



Produkt

01.08.01

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

verantwortlich

Runkel, Sonja

Beschreibung

- Grundsatzentscheidungen und zentrale Regelungen als Vorgaben für die Personalwirtschaft
- Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Hinblick auf die Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften
- Bearbeitung aller Angelegenheiten im Bereich Personalbetreuung, Besoldung, Bezüge, Versorgung, Beihilfe

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Gesetze
- Verordnungen
- tarifliche Vorschriften
- Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung
- Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden
Versorgungsempfangende
Gläubigerinnen und Gläubiger



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

Ziele

Strategische Ziele

1. Sicherstellung eines einheitlichen und rechtssicheren Verwaltungshandelns im Personalwesen
2. Verarbeitung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken als Grundlage für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen
3. Erkennen, Erhalten und Fördern der Leistungspotenziale der Mitarbeiter, insbesondere auch von Führungskräften
4. Qualifizierung der Mitarbeiter im Hinblick auf sich ändernde Anforderungen
5. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausbildung von Nachwuchskräften
6. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und rechtssicheren Bearbeitung aller Personalangelegenheiten

Operative Ziele

zu 2.:

- Entwicklung von Richtlinien, Konzepten, zentralen Regelungen und Vorgaben sowie Dienstvereinbarungen zur Sicherstellung des einheitlichen und rechtssicheren Verwaltungshandelns im Bereich des Personalmanagements
- Personalkostencontrolling
- Personaleinsatzplanung

zu 5.:

- Entwicklung von Personalentwicklungsinstrumenten und -konzepten (u.a.: Auswahlverfahren, Potenzialfeststellung, Beurteilung, Führungsfeedback, Teamentwicklung, Mediation, Coaching, MA-Befragung)
- Ausbildung: Bedarfsermittlung, Auswahl und Betreuung der Nachwuchskräfte
- Fortbildung: Erstellen eines bedarfsgerechten Fortbildungskonzeptes
- Organisation bzw. Abwicklung interner/externer Fortbildungsmaßnahmen

zu 6.:

- Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der aktiven Beschäftigten
- Beratung und Bearbeitung der Versorgungsangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten
- Besoldung und Bezüge
- Beihilfe
- Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren

Kennzahlen

Anteil der Beschäftigten nach SGB IX in %:

2017: 5,34 | 2018: 5,58 | 2019: 4,73 | 2020: 5,19 | 2021: 5,21 | 2022: 4,90

Ausgleichsabgabe in €:

2017: 0 | 2018: 0 | 2019: 2.750 | 2020: 0 | 2021: 0 | 2022: 1.120,79

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
Tariflich Beschäftigte	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	16,63	16,63	16,63	16,63



Produkt

01.08.01

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

Erläuterungen und Hinweise

Im Rahmen der Einführung einer Personalbewirtschaftungssoftware wurde die Personalzuordnung entsprechend der von der Verwaltungskonferenz aufgestellten Regelungen überarbeitet. Hierdurch kommt es zu Verschiebungen der VZÄ in den einzelnen Produkten.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.000	339.000	0	339.000	339.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.004.300	1.004.300	0	1.004.300	1.004.300	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.348.300	1.348.300	0	1.348.300	1.348.300	0
11 - Personalaufwendungen	4.365.600	4.365.600	0	4.474.750	4.474.750	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.222.600	3.222.600	0	3.293.450	3.293.450	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.750	122.750	0	122.750	122.750	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.700	217.700	0	217.700	217.700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.929.800	7.929.800	0	8.109.800	8.109.800	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.581.500	-6.581.500	0	-6.761.500	-6.761.500	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.581.500	-6.581.500	0	-6.761.500	-6.761.500	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.581.500	-6.581.500	0	-6.761.500	-6.761.500	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.581.500	-6.581.500	0	-6.761.500	-6.761.500	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.581.500	-6.581.500	0	-6.761.500	-6.761.500	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt Allgemeines zur Zeile 11:

Enthalten sind Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, soweit Anteile von Beamtenstellen dem Produkt zugeordnet sind.

Außerdem enthalten sind individuell planbare Änderungen wie z.B. Stufensteigerungen, Arbeitszeitveränderungen etc.

Des Weiteren werden berücksichtigt:

- Eine Tarifierpassung von 5 % in 2025 für die Tarifbeschäftigten
- Eine Besoldungserhöhung für die Beamten von 5 % in 2024 und 2,5 % in 2025
- Eine Steigerung der Pensionen in 2024 um 2,5 %
- Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2026 geltende Zulagen für Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

Im Rahmen der Einführung einer Personalbewirtschaftungssoftware wurde die Personalkostenaufteilung entsprechend der von der Verwaltungskonferenz aufgestellten Regelungen überarbeitet. Hierdurch kommt es zu Verschiebungen der Personalkostenansätze in den einzelnen Produkten, wodurch in den Teilplänen teilweise deutliche Änderungen bei den Ansätzen zu verzeichnen sind. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten, die auf den Abschluss der Tarifverhandlungen am 22. April 2023 und den zu erwartenden Besoldungsanpassungen zurückzuführen ist.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.000	339.000	339.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.300	1.004.300	1.004.300
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.348.300	1.348.300	1.348.300
11 -	Personalaufwendungen	4.474.750	4.474.750	4.474.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.293.450	3.293.450	3.293.450
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.750	122.750	122.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.150	1.150	1.150
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.700	217.700	217.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.109.800	8.109.800	8.109.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (11)
Eingliederungszuschuss (§§ 88 ff. SGB III)
Arbeitgeber können Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn sie Arbeitssuchende einstellen, deren Vermittlung erschwert und die Förderung zu deren beruflicher Eingliederung erforderlich ist. Die Zuschüsse sollen Einschränkungen der Arbeitsleistung ausgleichen, die z.B. auf Grund längerer Arbeitslosigkeit, einer Behinderung, einer geringen Qualifikation oder des Alters wegen bestehen können. Bei den Eingliederungszuschüssen handelt es sich um sogenannte "Kann-Leistungen", auf die kein Rechtsanspruch besteht und über deren Bewilligung die örtliche Agentur für Arbeit oder das örtliche Jobcenter im Einzelfall entscheidet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung von Lohnkosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz.
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)
Erstattung für Dienstunfälle.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - erhaltene Abfindungen (11)
Abwicklung der Versorgungslastenteilung
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Passive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Erträge aus dem Wegfall der Pension-/Beihilferückstellung (11)
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Andere sonstige ordentliche Erträge (11)
Nicht absehbare Erträge aus Vorjahren
z.B. Erstattungen von Versicherungen für in Vorjahren entstandene Schäden.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für Beamte - Zahlung von Abfindungen (11)
Abwicklung der Versorgungslastenteilung
Zuführungen zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (11)
Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden der Beamten.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (11)
Zuführung zu Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden der Tarifbeschäftigten.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen für Ausbildungsvergütung und geringfügig beschäftigte Mitarbeiter gemäß aktueller Personalplanungen.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte - (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (11)
Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinische Versorgungskassen werden die Beihilfen seit dem HHJ 2020 umlagefinanziert. Durch die versicherungsförmige Finanzierung wird eine Umsatzsteuerpflicht vermieden. Die Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt wird erhöht, zudem gibt es nun einen Versicherungsschutz für unvorhersehbare Aufwände und der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert.
Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Zuschüsse zu PC-Arbeitsbrillen, Zuschüsse zu Pflege- und Heilkosten.
Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
Zuführungen zur Beihilferückstellung - Aktive (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 12** Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte (11)
Beiträge zur Versorgungskasse
Die Finanzierung der Leistungen erfolgt sowohl auf dem Umlageweg als auch mitgliedsbezogen durch die einzelnen Dienstherren.
Planungsgrundlage ist der Abschlagsbescheid vom 24.03.2022 für das Jahr 2022.
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (11)
Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinische Versorgungskassen werden die Beihilfen ab dem HHJ 2020 zukünftig umlagefinanziert. Durch die versicherungsförmige Finanzierung wird eine Umsatzsteuerpflicht vermieden. Die Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt wird erhöht, zudem gibt es nun einen Versicherungsschutz für unvorhersehbare Aufwände und der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen für passiv Beschäftigte gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (11)
Veränderungen Beihilferückstellungen für passiv Beschäftigte gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)
Für die Bezüge- und Entgeltabrechnung wird von der RVK eine Verwaltungskostenpauschale erhoben.
- zu Zeile: 14** AfA - Personalsteuerung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 16 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (11)
- Personalnebenkosten:
 - Aufwand für Stellenausschreibungen/Einstellungsuntersuchung/dgp-Test etc.
 - Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)
 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekosten), auch Honorare und Sachkosten einzelner Lehrgänge, Kurse und Vorträge zur Fortbildung.
 - Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
 - Geschäftsaufwendungen (11)
 - Aufwendungen für Dienstjubiläen, Nachrufe etc.
 - Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (11)
 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
 - Für die Planung wird ein 3-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)
 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen
 - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
 - nicht absehbare Aufwendungen aus Vorjahren.
 - Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.000	339.000	0	339.000	339.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	77.400	77.400	0	77.400	77.400	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.400	421.400	0	421.400	421.400	0
10 -	Personalauszahlungen	3.613.700	3.613.700	0	3.704.000	3.704.000	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.745.900	2.745.900	0	2.816.750	2.816.750	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.750	122.750	0	122.750	122.750	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	140.600	140.600	0	140.600	140.600	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.622.950	6.622.950	0	6.784.100	6.784.100	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.201.550	-6.201.550	0	-6.362.700	-6.362.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	339.000	339.000	339.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	77.400	77.400	77.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	421.400	421.400	421.400
10 -	Personalauszahlungen	0	0	3.704.000	3.704.000	3.704.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	2.816.750	2.816.750	2.816.750
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	122.750	122.750	122.750
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	140.600	140.600	140.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.784.100	6.784.100	6.784.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.362.700	-6.362.700	-6.362.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (11)
Eingliederungszuschuss (§§ 88 ff. SGB III)
Arbeitgeber können Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn sie Arbeitssuchende einstellen, deren Vermittlung erschwert und die Förderung zu deren beruflicher Eingliederung erforderlich ist. Die Zuschüsse sollen Einschränkungen der Arbeitsleistung ausgleichen, die z.B. auf Grund längerer Arbeitslosigkeit, einer Behinderung, einer geringen Qualifikation oder des Alters wegen bestehen können. Bei den Eingliederungszuschüssen handelt es sich um sogenannte "Kann-Leistungen", auf die kein Rechtsanspruch besteht und über deren Bewilligung die örtliche Agentur für Arbeit oder das örtliche Jobcenter im Einzelfall entscheidet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung von Lohnkosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz.
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)
Erstattung für Dienstunfälle.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - erhaltene Abfindungen (11)
Abwicklung der Versorgungslastenteilung
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (11)
Nicht absehbare Erträge aus Vorjahren
z.B. Erstattungen von Versicherungen für in Vorjahren entstandene Schäden.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für Beamte - Zahlung von Abfindungen (11)
Abwicklung der Versorgungslastenteilung
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen für Ausbildungsvergütung und geringfügig beschäftigte Mitarbeiter gemäß aktueller Personalplanungen.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte - (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (11)
Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinische Versorgungskassen werden die Beihilfen seit dem HHJ 2020 umlagefinanziert. Durch die versicherungsförmige Finanzierung wird eine Umsatzsteuerpflicht vermieden. Die Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt wird erhöht, zudem gibt es nun einen Versicherungsschutz für unvorhersehbare Aufwände und der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert. Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Zuschüsse zu PC-Arbeitsbrillen, Zuschüsse zu Pflege- und Heilkosten.
- zu Zeile: 11** Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte (11)
Beiträge zur Versorgungskasse
Die Finanzierung der Leistungen erfolgt sowohl auf dem Umlageweg als auch mitgliedsbezogen durch die einzelnen Dienstherren.
Planungsgrundlage ist der Abschlagsbescheid vom 24.03.2022 für das Jahr 2022.
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (11)
Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinische Versorgungskassen werden die Beihilfen ab dem HHJ 2020 zukünftig umlagefinanziert. Durch die versicherungsförmige Finanzierung wird eine Umsatzsteuerpflicht vermieden. Die Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt wird erhöht, zudem gibt es nun einen Versicherungsschutz für unvorhersehbare Aufwände und der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)
Für die Bezüge- und Entgeltabrechnung wird von der RVK eine Verwaltungskostenpauschale erhoben.
- zu Zeile: 15** Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (11)
Personalnebenkosten:
- Aufwand für Stellenausschreibungen/Einstellungsuntersuchung/dgp-Test etc.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekosten), auch Honorare und Sachkosten einzelner Lehrgänge, Kurse und Vorträge zur Fortbildung.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
Geschäftsaufwendungen (11)
Aufwendungen für Dienstjubiläen, Nachrufe etc.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
- nicht absehbare Aufwendungen aus Vorjahren.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
- zu Zeile: 27** Sonstige Ausleihungen (11)
Allianz Pensionsrückdeckungsversicherung.



Produkt

01.08.02

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

verantwortlich

Runkel, Sonja

Beschreibung

Bearbeitung der Angelegenheiten im Bereich Personalbetreuung, Besoldung, Bezüge, Versorgung, Beihilfe für:

- 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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
79,73	79,73	79,73	79,73

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.02

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423.100	1.423.100	0	1.466.500	1.466.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.423.100	1.423.100	0	1.466.500	1.466.500	0
11 - Personalaufwendungen	1.794.550	1.794.550	0	1.839.400	1.839.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.794.550	1.794.550	0	1.839.400	1.839.400	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.450	-371.450	0	-372.900	-372.900	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.450	-371.450	0	-372.900	-372.900	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-371.450	-371.450	0	-372.900	-372.900	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.450	-371.450	0	-372.900	-372.900	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-371.450	-371.450	0	-372.900	-372.900	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.500	1.466.500	1.466.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.466.500	1.466.500	1.466.500
11 -	Personalaufwendungen	1.839.400	1.839.400	1.839.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.839.400	1.839.400	1.839.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.900	-372.900	-372.900
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.900	-372.900	-372.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-372.900	-372.900	-372.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.900	-372.900	-372.900
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-372.900	-372.900	-372.900



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Bund (11)
Erstattung der Personalkosten gem. "Vereinbarung über die Rechnungsstellung und Bereitstellung des kommunalen Finanzierungsanteils (KfA) an den Gesamtverwaltungskosten" zwischen dem Jobcenter ME-aktiv (Bundesagentur für Arbeit) und dem Kreis Mettmann vom 13.01.2014.
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)
Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)
Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellungen der Beamten. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)
Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifbeschäftigten
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.423.100	1.423.100	0	1.466.500	1.466.500	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.100	1.423.100	0	1.466.500	1.466.500	0
10 -	Personalauszahlungen	1.687.100	1.687.100	0	1.715.500	1.715.500	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.100	1.687.100	0	1.715.500	1.715.500	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.000	-264.000	0	-249.000	-249.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.466.500	1.466.500	1.466.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.466.500	1.466.500	1.466.500
10 -	Personalauszahlungen	0	0	1.715.500	1.715.500	1.715.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.715.500	1.715.500	1.715.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-249.000	-249.000	-249.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06 Erstattungen vom Bund (11)
Erstattung der Personalkosten gem. "Vereinbarung über die Rechnungsstellung und Bereitstellung des kommunalen Finanzierungsanteils (KfA) an den Gesamtverwaltungskosten" zwischen dem Jobcenter ME-aktiv (Bundesagentur für Arbeit) und dem Kreis Mettmann vom 13.01.2014.
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)
Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb.
- zu Zeile: 10 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (11)
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit.
Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.



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

verantwortlich

Muhr, Ulrike

Beschreibung

Entwicklung von finanztechnischen Grundsatzentscheidungen
Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
Aufstellung des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzplan inkl. Anlagen und Nachtrag
Regelmäßiges zentrales Controlling zu Erträgen und Aufwendungen
Ordnungsgemäße Abwicklung des Haushaltsplanes, Haushaltsanalyse und Überwachung, über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen (ÜPL/APL), Haushaltssicherungskonzepte und Bewirtschaftungsverfügungen
Erstellung der Betriebsabrechnung und der Gebührenbedarfsberechnung für die Bereiche Märkte, Rettungsdienst, Abfallentsorgung, und Straßenreinigung -Winterdienst sowie Friedhöfe
Erfüllung der internen Steuerpflichten der Stadt Erkrath

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Gemeindefinanzierungsgesetz
Kommunalabgabengesetz
Umsatzsteuer-, Körperschaftssteuergesetz, Abgabenordnung
Direktionsrecht
Beschluss des Rates der Stadt zum Haushaltsplan, zur Haushaltssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden

Ziele

Strategische Ziele

Überwachung der Einhaltung des in der Haushaltssatzung festgelegten Haushaltsvolumens in der Ergebnis- und Finanzrechnung
Umsetzung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in der Stadt Erkrath
Implementierung eines Tax Compliance Management Systems
Einhaltung der steuerlichen Vorschriften und gesetzlichen Verpflichtungen

Operative Ziele

Vorlage von Controllingberichten an den HFA

Kennzahlen

Controllingbericht 2017: erfolgt; 2018: erfolgt; 2019: erfolgt; 2020: erfolgt; 2021: erfolgt; 2022: erfolgt

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18
Tariflich Beschäftigte	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32



Produkt

01.09.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

3,57	3,57	3,57	3,57

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.09
Produkt: 01.09.01

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Zentraler Finanzdienst, Haushalt, Controlling, interne Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.100	20.100	0	20.100	20.100	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.250	20.250	0	20.250	20.250	0
11 - Personalaufwendungen	475.300	475.300	0	487.150	487.150	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	50.200	0	30.200	30.200	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500	33.500	0	48.500	48.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	560.150	560.150	0	567.000	567.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.900	-539.900	0	-546.750	-546.750	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.900	-539.900	0	-546.750	-546.750	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-539.900	-539.900	0	-546.750	-546.750	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.900	-539.900	0	-546.750	-546.750	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-539.900	-539.900	0	-546.750	-546.750	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.100	20.100	20.100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.250	20.250	20.250
11 -	Personalaufwendungen	487.150	487.150	487.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	30.200	30.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.150	1.150	1.150
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500	48.500	48.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	567.000	567.000	567.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.750	-546.750	-546.750
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.750	-546.750	-546.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-546.750	-546.750	-546.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-546.750	-546.750	-546.750
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-546.750	-546.750	-546.750



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Der Ansatz beinhaltet erwartete Erträge aus Verwaltungsgebühren. (0,1 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)
Der Ansatz beinhaltet evtl. Erstattungen von Kosten aus übrigen Bereichen. (0,05 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
Durch die Ausweitung der Steuerpflicht wird mit höheren Erstattungsbeträgen Umsatzsteuer (20 T€) gerechnet.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)
Für Sachleistungen wurden im Haushalt durchgehend 0,2 T€ jährlich veranschlagt.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Jährlich werden Mittel für Dienstleistungen sowie Steuerberatungskosten veranschlagt. Durch Wechsel des Steuerberaters, internen Personalwechsel und umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist eine umfangreichere externe Unterstützung erforderlich. (2024: 50 T€, 2025ff: 30 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Zentraler Finanzdienst (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Aus- und Fortbildungsmittel (7 T€). Erhöhung aufgrund neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Innerbetriebliche Steuern, Controlling und Gebühren
Geschäftsaufwendungen (20)
Ebenso werden Geschäftsaufwendungen des FB 20 in Höhe von 1 T€ jährlich vorgesehen.
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (20)
Kauf von Einrichtungsgegenständen (0,5 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
Es werden Mittel zur Begleichung der Umsatzsteuer der BGA Stadt Erkrath in Höhe von 25 T€ für 2024 eingeplant. Durch umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird die Stadt Erkrath ab 2025 in vielen Bereichen zusätzlich steuerpflichtig, sodass sich der Ansatz ab 2025 auf 40 T€ erhöht.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50	50	0	50	50	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.150	20.150	0	20.150	20.150	0
10 -	Personalauszahlungen	446.750	446.750	0	457.900	457.900	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	50.200	0	30.200	30.200	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.650	3.650	0	3.650	3.650	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	33.500	33.500	0	48.500	48.500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.100	534.100	0	540.250	540.250	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.950	-513.950	0	-520.100	-520.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	50	50	50
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.150	20.150	20.150
10 -	Personalauszahlungen	0	0	457.900	457.900	457.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.200	30.200	30.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	3.650	3.650	3.650
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	48.500	48.500	48.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	540.250	540.250	540.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-520.100	-520.100	-520.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)
Der Ansatz beinhaltet erwartete Erträge aus Verwaltungsgebühren. (0,1 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)
Der Ansatz beinhaltet evtl. Erstattungen von Kosten aus übrigen Bereichen. (0,05 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
Durch die Ausweitung der Steuerpflicht wird mit höheren Erstattungsbeträgen Umsatzsteuer (20 T€) gerechnet.
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)
Für Sachleistungen wurden im Haushalt durchgehend 0,2 T€ jährlich veranschlagt.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Jährlich werden Mittel für Dienstleistungen sowie Steuerberatungskosten veranschlagt. Durch Wechsel des Steuerberaters, internen Personalwechsel und umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist eine umfangreichere externe Unterstützung erforderlich. (2024: 50 T€, 2025ff: 30 T€)
- zu Zeile: 13 Vorsteuer (20)
Steueranteil der Steuerberatungskosten für die Umsatzsteuererklärung entsprechend der jeweiligen Jahresplanung (3,65 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Aus- und Fortbildungsmittel (7 T€). Erhöhung aufgrund neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Innerbetriebliche Steuern, Controlling und Gebühren
Geschäftsaufwendungen (20)
Ebenso werden Geschäftsaufwendungen des FB 20 in Höhe von 1 T€ jährlich vorgesehen.
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (20)
Kauf von Einrichtungsgegenständen (0,5 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
Es werden Mittel zur Begleichung der Umsatzsteuer der BGA Stadt Erkrath in Höhe von 25 T€ für 2024 eingeplant. Durch umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird die Stadt Erkrath ab 2025 in vielen Bereichen zusätzlich steuerpflichtig, sodass sich der Ansatz ab 2025 auf 40 T€ erhöht.



Produkt

01.09.02

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

verantwortlich

Vorac, Natascha

Beschreibung

Aufstellung des Jahresabschlusses
Aufstellung des Gesamtabchlusses
Liquiditätsplanung zur Sicherstellung
der Zahlungsfähigkeit
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung
Aufstellung des erweiterten Beteiligungsberichts
Zins- und Schuldenmanagement

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand
Politische Gremien der Stadt
Bankinstitute
Zahlungspflichtige sowie Zahlungsempfängerinnen und -empfänger



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

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 und Gesamtabchlüsse bzw. erweiterten Beteiligungsberichte 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
6. Umsetzung der E-rechnung und des elektronischen Workflows bzw. weiterer Digitalisierungsmaßnahmen

Kennzahlen:

Zu 1.: Eingangsdatum vs. Weiterleitungsdatum Zielwert: gleich 0

Der Zielwert wird erreicht, weil Eingangsrechnungen arbeitstäglich am Tage ihres Eingangs von der Finanzbuchhaltung an die bearbeitenden Fachbereiche weitergeleitet werden.

Zu 2.: Buchungsdatum Girokonto vs. Buchungsdatum Debitorenkonto Zielwert: kleiner oder gleich 1

Der Zielwert wird erreicht, weil Einzahlungen auf das Girokonto der Stadt arbeitstäglich in der Finanzbuchhaltung den Personen- oder Sachkonten zugeordnet werden. Ungeklärte Einzahlungen werden arbeitstäglich den Fachbereichen zur Klärung weitergeleitet, sofern die Klärung nicht schon durch kurze Rückfragen sofort erfolgen kann.

Zu 3.: Eingangsdatum Finanzbuchhaltung vs. Buchungsdatum Girokonto Zielwert: kleiner oder gleich 2

Der Zielwert wird erreicht, weil gebuchte Eingangsrechnungen am Tag nach dem Eingang bei der Finanzbuchhaltung der Hausbank zur Auszahlung zugeleitet werden.

Zu 4.: Aufstellungsdatum vs. gesetzliche Vorgabe Zielwert: kleiner oder gleich 0

Der Zielwert wurde 2020 erreicht, da sowohl der Jahres- als auch der Gesamtabschluss innerhalb der gesetzlichen Frist aufgestellt, geprüft und festgestellt wurde.

Zu 5.: Meldung der Anschaffung oder Fertigstellung vs. Buchung im Anlagevermögen Zielwert: kleiner 30

Fertiggestellte Vermögensgegenstände werden unverzüglich nach der Meldung der Fertigstellung durch die Fachbereiche aus den Anlagen im Bau in die richtige Bilanzposition umgebucht. Werden Vermögensgegenstände durch einmalige Auszahlungen beschafft, erfolgt die Aktivierung gleichzeitig mit der Bezahlung der Eingangsrechnung.

Zu 6.: Annahme von E-Rechnungen im Jahr 2020 und Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows in Teilbereichen der Verwaltung. Ab 01.01.2021 Start im Echtbetrieb bei 20-3 und IV.2. Anbieten von weiteren Zahlungsmethoden (Kreditkartenzahlung usw.) bis Ende 2020.



Produkt

01.09.02

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

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Tariflich Beschäftigte	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,39	0,39	0,39	0,39

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.02

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
11 - Personalaufwendungen	930.550	930.550	0	953.800	953.800	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	0	10.000	10.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.037.450	1.037.450	0	1.020.700	1.020.700	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.450	-1.033.450	0	-1.016.700	-1.016.700	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.450	-1.033.450	0	-1.016.700	-1.016.700	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.033.450	-1.033.450	0	-1.016.700	-1.016.700	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.033.450	-1.033.450	0	-1.016.700	-1.016.700	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.033.450	-1.033.450	0	-1.016.700	-1.016.700	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	953.800	953.800	953.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.900	2.900	2.900
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	54.000	54.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.020.700	1.020.700	1.020.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
nicht klärbare Überzahlungen, Kleinbetragsbereinigungen (4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)
Dienstleistungen durch den Softwareanbieter und andere externe Berater. In 2024 wird ein neues Dienstleistungskontingent benötigt, in den Folgejahren lediglich Kosten für zusätzliche Dienstleistungen (2024: 50 T€, 2025ff: 10 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Stadtkasse (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Aus- und Fortbildungsbedarf für Mitarbeiter (4 T€).
Geschäftsaufwendungen (20)
Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften (nehmen zu, da auch steigende SEPA-Quote und steigende EC-Kartenzahlungen (höhere Gebühren), zusätzlich ist in Zukunft von einer erhöhten Anzahl an digitalen Zahlmethoden, sowie Debit- und Kreditkartenzahlungen zurechnen, welche nochmals höhere Gebühren verursachen) (50 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
10 -	Personalauszahlungen	903.050	903.050	0	925.650	925.650	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	0	10.000	10.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.050	1.007.050	0	989.650	989.650	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.050	-1.003.050	0	-985.650	-985.650	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	4.000	4.000	4.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	925.650	925.650	925.650
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	54.000	54.000	54.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	989.650	989.650	989.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-985.650	-985.650	-985.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
nicht klärbare Überzahlungen, Kleinbetragsbereinigungen (4 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)
Dienstleistungen durch den Softwareanbieter und andere externe Berater. In 2024 wird ein neues Dienstleistungskontingent benötigt, in den Folgejahren lediglich Kosten für zusätzliche Dienstleistungen (2024: 50 T€, 2025ff: 10 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Aus- und Fortbildungsbedarf für Mitarbeiter (4 T€).
Geschäftsaufwendungen (20)
Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften (nehmen zu, da auch steigende SEPA-Quote und steigende EC-Kartenzahlungen (höhere Gebühren), zusätzlich ist in Zukunft von einer erhöhten Anzahl an digitalen Zahlungsmethoden, sowie Debit- und Kreditkartenzahlungen zurechnen, welche nochmals höhere Gebühren verursachen) (50 T€)



Produkt

01.09.03

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

verantwortlich

Vogt, Nicole

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 geführt.)
Stundungen für die Gesamtverwaltung

Hinweis:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden
Zahlungspflichtige sowie Zahlungsempfängerinnen und -empfänger



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

Ziele

Operative Ziele

1. Die Vollstreckungsaufträge (Außendienst) u.ä. sollen innerhalb von 6 Monaten erledigt sein.
Die Quote soll bei mindestens 90 % liegen.
2. Erstellung und Zustellung der Jahressteuerbescheide im Januar jeden Jahres.
3. Entscheidung über eingegangene Anträge (Stundung, Niederschlagung, Erlass, Ratenzahlung, Aussetzung der Vollziehung) innerhalb von vier Wochen.
4. Erstellen des Ist-Zustandes bei Forderungen und erste Schritte der Implementierung des neuen Forderungsmanagements in der Verwaltung (Konsequenzen aus dem Ist-Zustand und Lösungsansätze)
5. Digitalisierung der Steuer- und Vollstreckungsakten

Kennzahlen:

zu 1: In 2022 lag die Quote bei 81,45 %. Die vorgegebene Quote konnte aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters und zeitweiser Vakanz der Stelle nicht erreicht werden.

zu 2: Die Erstellung und Zustellung der Jahressteuerbescheide erfolgte in 2023 planmäßig am 20.01.23. Aufgrund der Grundsteuererhöhung wurden mit Datum vom 11.04.2023 die geänderten Bescheide versandt.

zu 3: Antragsdatum vs. Bearbeitungserledigung 4 Wochen. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Anträgen liegt durchgehend bei unterhalb von vier Wochen.

zu 4: Die Erfassung des IST-Zustandes bei Forderungen und weitere Schritte zur Implementierung des neuen Forderungsmanagements wurden vorgenommen.

zu 5: Die Digitalisierung erfolgt teilweise und schrittweise. Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung dient der Steuer- und Vollstreckungsbereich als Pilotprojekt.

Die Hundesteuerakten wurden bereits komplett digitalisiert. Seit Juli 2022 kann im Echtsystem gearbeitet werden.

Weiterhin wurde in 2022 mit den Vorbereitungen für die Digitalisierung der Zweitwohnung- und Vergnügungssteuer begonnen.

Auch im Bereich der Vollstreckungsakten laufen Vorgespräche. Zwei Mitarbeiter/innen sind in Projektgruppen der Digitalisierung tätig.

Der Prozess schreitet voran, eine weitere Umsetzung konnte allerdings aus Gründen, die nicht in der eigenen Zuständigkeit liegen, noch nicht abschließend erfolgen.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Tariflich Beschäftigte	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	25,82	25,82	25,79	25,82

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.03

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.100	155.100	0	155.100	155.100	0
11 - Personalaufwendungen	577.650	577.650	0	592.150	592.150	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	450	450	0	450	450	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	586.800	586.800	0	600.600	600.600	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.700	-431.700	0	-445.500	-445.500	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.700	-431.700	0	-445.500	-445.500	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-431.700	-431.700	0	-445.500	-445.500	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.700	-431.700	0	-445.500	-445.500	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-431.700	-431.700	0	-445.500	-445.500	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	150.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	155.100	155.100	155.100
11 -	Personalaufwendungen	592.150	592.150	592.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	450	450	450
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	600.600	601.300	600.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.500	-446.200	-445.500
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.500	-446.200	-445.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-445.500	-446.200	-445.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.500	-446.200	-445.500
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-445.500	-446.200	-445.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.03

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Es handelt sich um Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. (1,1 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (20)
Behörden ohne eigene Vollstreckung zahlen den gesetzlich festgelegten Erstattungsaufwand. Der WDR Köln wurde per Gesetz ermächtigt, ab 2024 die Vollstreckung der Rundfunkgebühren in eigener Zuständigkeit zu übernehmen. Daher entfallen Erträge in Höhe von 21 T€. Neuer Ansatz daher 4 T€.
- zu Zeile: 07** Säumniszuschläge (99)
Mahngebühren, Säumniszuschläge etc. (150 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)
Beschaffung von Hundesteuermarken im 3-Jahres-Intervall (2024 und 2027; 0,7 T€)
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Sachanlagen - Abgaben und Forderungsmanagement (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Wegen Ausscheiden von zwei Mitarbeiterinnen im Bereich Gewerbesteuer sowie Einstellung einer Mitarbeiterin im Bereich Mahnung/Zahlungsabwicklung NEF besteht erhöhter Schulungsaufwand. Der Aufwand für Schulungen ist zudem generell gestiegen (5 T€).
Geschäftsaufwendungen (20)
Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die Inanspruchnahme des Amtsgerichtes u.a. auch für die Vollstreckung in Amtshilfe. Aktuell treiben viele Gerichtsvollzieher/innen die Gebühren direkt bei den Schuldner/innen ein, so dass geringere Gebühren über die Stadt Erkrath abgerechnet werden. Da zudem die Aufwendungen für die Vollstreckung der Rundfunkgebühren aufgrund der Eigenzuständigkeit des WDR Köln ab 2024 entfallen, wurde der Ansatz um insgesamt 22 T € auf 3 T€ verringert.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.100	155.100	0	155.100	155.100	0
10 -	Personalauszahlungen	544.050	544.050	0	557.700	557.700	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.750	552.750	0	565.700	565.700	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.650	-397.650	0	-410.600	-410.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	1.100	1.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	150.000	150.000	150.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	155.100	155.100	155.100
10 -	Personalauszahlungen	0	0	557.700	557.700	557.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	700	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	8.000	8.000	8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	565.700	566.400	565.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-410.600	-411.300	-410.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)
Es handelt sich um Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. (1,1 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (20)
Behörden ohne eigene Vollstreckung zahlen den gesetzlich festgelegten Erstattungsaufwand. Der WDR Köln wurde per Gesetz ermächtigt, ab 2024 die Vollstreckung der Rundfunkgebühren in eigener Zuständigkeit zu übernehmen. Daher entfallen Erträge in Höhe von 21 T€. Neuer Ansatz daher 4 T€.
- zu Zeile: 07 Säumniszuschläge (99)
Mahngebühren, Säumniszuschläge etc. (150 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)
Beschaffung von Hundesteuermarken im 3-Jahres-Intervall (2024 und 2027; 0,7 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Wegen Ausscheiden von zwei Mitarbeiterinnen im Bereich Gewerbesteuer sowie Einstellung einer Mitarbeiterin im Bereich Mahnung/Zahlungsabwicklung NEF besteht erhöhter Schulungsaufwand. Der Aufwand für Schulungen ist zudem generell gestiegen (5 T€).
Geschäftsaufwendungen (20)
Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die Inanspruchnahme des Amtsgerichtes u.a. auch für die Vollstreckung in Amtshilfe. Aktuell treiben viele Gerichtsvollzieher/innen die Gebühren direkt bei den Schuldner/innen ein, so dass geringere Gebühren über die Stadt Erkrath abgerechnet werden. Da zudem die Aufwendungen für die Vollstreckung der Rundfunkgebühren aufgrund der Eigenzuständigkeit des WDR Köln ab 2024 entfallen, wurde der Ansatz um insgesamt 22 T € auf 3 T€ verringert.



Produkt

01.10.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Digitalisierung, Informationstechnologie, IT-Sicherheit

verantwortlich

Kalverkamp, Philipp

Beschreibung

Verwaltungsdigitalisierung und technische Modernisierung der Arbeitsplätze
Planung, Administration und Sicherstellung des Betriebs der IT-Einrichtungen einschl. Anwenderbetreuung
Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungskonferenz als Grundlage für
Steuerungsentscheidungen im Bereich Digitalisierung, IT und IT-Sicherheit
Bearbeitung verwaltungsweit relevanter Einzelprojekte der Digitalisierung
Beratung und Information von Politik und allen Organisationseinheiten der Stadt Erkrath in Digitalisierungs- und
IT-Belangen
Koordination der Migrations- und Entwicklungsplanung sowie -umsetzung mit dem KRZN
Prozessmanagement für OZG-relevante Verwaltungsverfahren
Schulungsmanagement im Bereich der digitalen Kompetenzentwicklung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Vorgaben des Verwaltungsvorstandes
Verträge mit Soft- und Hardwareherstellern und Lieferanten
Interne Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Richtlinien
VwVfG NRW, EGovG NRW, OZG, SDG-EU, EU-Dienstleistungsrichtlinie, EU-DSGVO, BDSG, DSG NRW,
BSI-Grundschutz, BGB, GO NRW, KomHVO, TKG, TMG, BMG, PAusG, WiPG NRW

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Vertragspartner der Stadtverwaltung
ortsansässige Firmen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Digitalisierung, Informationstechnologie, IT-Sicherheit

Ziele

Strategische Ziele

- Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur (Server, Netzwerk- und Sicherheitskomponenten, Datenbanken, Betriebssysteme, Hard- und Software, Telefonie)
- Wahrung des funktionalen Behördenhandelns durch den Schutz der behördenstrategischen Daten beim Einsatz von Informationstechnik
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit mit Möglichkeiten aus der Digitalisierung und IT
- Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel bzw. Personalressourcen
- Fortwährender Ausbau und Forcierung interkommunaler Kooperationen in Digitalisierungs- und IT-Projekten
- Identifikation und Verbesserung der Prozessabläufe im Rahmen des Prozessmanagements für OZG-relevante Verwaltungsverfahren
- Fortlaufendes Veränderungsmanagement zur Bildung einer digitalen Verwaltungskultur

Operative Ziele

- Konsolidierung der städtischen IT-Landschaften (2024, 2025, 2026)
- Sicherstellung der störungsfreien Funktionsfähigkeit von Hard- und Software durch Hochverfügbarkeit und Redundanz (jährlich)
- Verbesserung der IT-Sicherheit (konzeptionell und praktisch; jährlich)
- Ertüchtigung / Ausbau der SAN- und Netzwerkinfrastruktur (jährlich)
- Nutzung von Synergieeffekten im Bereich Hard- und Software durch Zusammenarbeit mit dem KRZN (jährlich)
- Wartung, Pflege und Erweiterung des Informationsportals digitales.erkrath.de zu Themen der Digitalisierung und des E-Governments (jährlich)
- Begleitung aller Organisationseinheiten bei Prozessoptimierungen und Softwarebeschaffungen (jährlich)
- Ausbau des DMS / E-Akte inklusive der dazugehörigen Prozesse (Posteingangsverarbeitung, Schriftgutverwaltung, digitale Signatur, Verteilung, Prozess- und Workflowgestaltung sowie -analyse, Archivierung und Alttaktendigitalisierung (2019 bis 2029)
- Aufbau und Pflege eines flächendeckenden Informationssicherheitsmanagementsystems basierend auf einem Informationssicherheitskonzept unter Beteiligung des KRZN (2022 bis 2024)
- Übertragung von (analogen) OZG-relevanten Verwaltungsverfahren in das Serviceportal Erkrath (abhängig von gesetzlichen Vorgaben; jährlich)

Kennzahlen

Roadmap der KRZN-Migrationsplanung für die Jahre 2022 bis 2027 (2022 bis 2023): Ziel erreicht, 12/2022
Konzeption für eine Schulungsplattform und Schulungsstrategie zum Ausbau der digitalen Kompetenzen von Beschäftigten (2022 bis 2023): Ziel voraussichtlich erreicht, 12/2023
Verwaltungsweite Ersts Schulungen der Projektmanagementsoftware bis Ende des Jahres 2023: Ziel erreicht (Schulungsangebot an alle MA), 08/2023
Verwaltungsweite Schulungen für Bürokommunikationssoftware (jährlich): Ziel bis 2022 erreicht, wird ab 2023 ff. auf Onlineschulungen umgestellt

IT-Sachkosten pro Mitarbeiter (Anzahl der Mitarbeiter am 30.6.; Angabe in €):

IST: 2022: 2.855,67

Plan: 2023: 3.677,25 | 2024: 4.729,75 | 2025: 4.736,80 | 2026: 4.521,79 | 2027: 4.661,43 | 2028: 4.588,62



Produkt

01.10.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Digitalisierung, Informationstechnologie, IT-Sicherheit

Hinweise auf künftige Entwicklung

Gesetzgeber auf EU-, Bundes- und Landesebene fordern besonders Kommunen die digitale Transformation speziell im Hinblick auf E-Government voranzutreiben. Immer mehr Aufgaben werden den Kommunen auferlegt, für die zusätzliche Software einzukaufen oder EfA-Dienste nachzunutzen sind. Die Bemühungen hin zu einer Bundescloud oder der Konsolidierung der IT-Dienstleister in NRW werden in den nächsten Jahren nicht ausreichen, den IT-Aufwand in den Kommunen zu reduzieren.

Die IT-Sicherheitsanforderungen steigen kontinuierlich, die erfassten Cybercrime-Fälle sanken in 2022 zuletzt leicht. Dieses Themenfeld beschäftigt die IT der Stadt Erkrath mit kontinuierlich steigendem finanziellem und personellem Aufwand. Dabei bieten die Zentralisierungen und Reintegrationen der bisherigen IT-Landschaften von "ausgelagerten" Organisationseinheiten in die städtische Verwaltungs-IT ein großes Konsolidierungspotenzial.

Gleichzeitig steigen noch die Aufwände zur Etablierung der KRZN-Kooperation durch Systemmigrationen und Einführung von KRZN-Standards. In diesem Zusammenhang ist in den Jahren 2024 ff. mit einer massiven konsumtiven Mehrbelastung durch das neue Miet-Lizenzmodell von Microsoft zu rechnen (bis zu 430 T€ pro Jahr).

Nicht planbar sind derzeit die Auswirkungen der Registermodernisierung (Once-Only) auf den kommunalen Haushalt. Klar ist, dass die erforderliche Anpassung der Register-Datenbanken pro Software und die damit verbundenen Kosten von den Herstellern erfahrungsgemäß auf die Endabnehmer abgewälzt werden.

Abschließend bergen die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) enorme Potenziale unter Berücksichtigung europäischer Ansätze. Gemeinsame interkommunale Entwicklungen werden dazu im Fokus bleiben, um KI-Lösungen wirtschaftlich entwickeln und einsetzen zu können.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die nächsten Jahre werden folgende zentrale Schwerpunkte beinhalten:

- Modernisierung und Digitalisierung der Postein- und -ausgänge (ab 2024)
- Übertragung der Internetpräsenz und des Serviceportals zum KRZN (bis 2025)
- Pilotweise Einführung einer modernen Raumausstattung im Kontext zum New-Work-Verständnis
- Aktualisierung des Maßnahmenplans zur Verwaltungsdigitalisierung unter Berücksichtigung einer zu erstellenden IT-Strategie und IT-Servicestrategie

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Tariflich Beschäftigte	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1,16	1,20	1,18	1,20

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt 01.02.02 wird ab dem Haushalt 2024 durch die Zusammenlegung der Organisationseinheiten Stabsstelle Digitalisierung (I/D) und Abteilung Informationstechnik (IV.2) mit dem Produkt 01.10.01 zusammengeführt, sodass ab 2024 hier auch die Planung der zuvor im Produkt 01.02.02 veranschlagten Mittel erfolgt.

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Digitalisierung, Informationstechnologie, IT-Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.800	53.800	0	53.800	53.800	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.800	54.800	0	54.800	54.800	0
11 - Personalaufwendungen	1.505.250	1.505.250	0	1.542.850	1.542.850	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	75.100	0	62.350	62.350	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	371.800	371.800	0	371.800	371.800	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627.550	2.627.550	0	2.727.150	2.727.150	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.579.700	4.579.700	0	4.704.150	4.704.150	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.524.900	-4.524.900	0	-4.649.350	-4.649.350	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.524.900	-4.524.900	0	-4.649.350	-4.649.350	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.524.900	-4.524.900	0	-4.649.350	-4.649.350	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.524.900	-4.524.900	0	-4.649.350	-4.649.350	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.524.900	-4.524.900	0	-4.649.350	-4.649.350	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.800	53.800	53.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.800	54.800	54.800
11 -	Personalaufwendungen	1.542.850	1.542.850	1.542.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.050	59.750	59.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	371.800	371.800	371.800
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590.550	2.671.050	2.607.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.566.250	4.645.450	4.581.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.511.450	-4.590.650	-4.526.650
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.511.450	-4.590.650	-4.526.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.511.450	-4.590.650	-4.526.650
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.511.450	-4.590.650	-4.526.650
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.511.450	-4.590.650	-4.526.650



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Haltung von Fahrzeugen (IT)
Haltungskosten für Dienstfahrzeuge (1,9 T€ pro Jahr)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT)
Wartung der Erfassungsgeräte vom Außendienst (3,3 T€ in 2024)
Wartung der Kuvertiermaschine (2,6 T€ pro Jahr in 2024-2025; 1,3 T€ in 2026)
Wartung der Büchereihardware (Ausleihschrank) (1 T€ pro Jahr)
Wartung der Büchereihardware (Selbstverbücher, Sicherheitsgates, Rückgabeautomaten) (9,5 T€ pro Jahr)
USV-Akkumiete (Rathaus) (4,2 T€ pro Jahr)
USV-Wartungsvertrag (Rathaus) (1,35 T€ pro Jahr)
USV-Akkumiete (sonstige Lokationen) (1,5 T€ pro Jahr)
USV Wartungsvertrag (sonstige Lokationen) (3,8 T€ pro Jahr)
Ersatz der USV-Anlagen (2024 ist der Austausch der großen USV geplant) (7 T€ in 2024; 4,5 T€ 2025 ff.)
Support für Disc-to-Disc-Backup (4,2 T€ pro Jahr)
Wartungsverträge Router (1,4 T€ pro Jahr)
Wartungsvertrag Internetanschlusshardware (0,3 T€ pro Jahr)
Wartung CKS KRAB - MDE - ESAB #16-FRW (12 T€ pro Jahr)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT)
Bewirtschaftung von Konferenzen und Inhouse-Schulungen (0,1 T€ pro Jahr)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (IT)
Dienstleistungsaufwand im Rahmen der Erarbeitung von Strategien mit Digitalisierungsbezug. (12 T€ pro Jahr)
Dienstleistungsaufwand für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Absicherung nach dem BSI-Grundschutz im Jahr 2024 (8,95 T€). Für die Fortschreibung ab 2025 verringern sich die Kosten (2 T€ ab 2025 ff.).
- zu Zeile: 14** AfA - Orga und TUI (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IT)
Schulungsbudget IT (32,5 T€ pro Jahr)
Schulungsbudget, hier: Projektmanagementsoftware (2,4 T€ pro Jahr)
Schulungsbudget, hier: Fortbildungs- und Reisekosten Abteilung Digitalisierung (5 T€ pro Jahr).
Durch die Migration und Einführung neuer Software vom KRZN entsteht Schulungsbedarf in verschiedenen Softwarebereichen. Die Schulungen werden zentral durch die Abteilung Digitalisierung verwaltet. (31,7 T€ pro Jahr)
Schulungsbudget, hier: Prozessmanagement (6 T€ pro Jahr)
Fortbildungs- und Reisekosten für die IT-Sicherheitsbeauftragte. (jährlich 1 T€)
Vor-Ort-Schulungen der Beschäftigten in verwaltungsweiter Standardsoftware zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen. (10,8 T€ pro Jahr ab 2024)
Mieten und Pachten (IT)
Kosten für Abteilungsdrucker (25 T€ pro Jahr)
Leasing (IT)
Kopierkosten (15 T€ pro Jahr)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT)
Dienstleistungsverträge (105,5 T€ pro Jahr)
Betriebs- und Hostingverträge (44,25 T€ pro Jahr)
Besondere Einzelprojekte:
- Stadt Erkrath Datenplattform als Grundlage für spätere Informationssysteme wie Apps, Info-Bildschirme, etc. (16,5 T€ pro Jahr ab 2026)
- Neugestaltung Internetauftritt und Serviceportal (30 T€ in 2024)
- Dienstleistung zur Einrichtung der Netzwerkzugangskontrolle (20 T€ in 2024)
- Digitale (Fern-)Signatures (Einrichtung und Mindestumsatz) (15,5 T€ pro Jahr)
- Dienstleistungskosten für die Inbetriebnahme weiterer Standorte mit Online-Terminvereinbarungsterminals (3 T€ pro Jahr in 2024-2025)
- Einführung Digitale Posteingangsbearbeitung (10 T€ in 2024 und 2025; 5 T€ pro Jahr ab 2026)
- Einführung Digitale Postausgangsbearbeitung (6 T€ in 2024 und 2025; 3 T€ pro Jahr ab 2026)
Kosten KRZN #16-KRZN: Grundanschlussprodukt des KRZN (40 T€ in 2024, 43 T€ pro Jahr in 2025-2027, 150,3 T€ pro Jahr ab 2028)
Kosten für Feuerwehr #16-FRW: Grundbetrag EDV-Netz Heilein Gesamtkosten 2.700,- € (2/3 FW und 1/3 RD) (2,7 T€ in 2024 und 2025)
(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT)
Dienstleistung Einrichtung IT-Infrastruktur für FRW-Neubau (25 T€ in 2024)
Geschäftsaufwendungen (IT)
Die Verwaltung ist von der Marktmacht einzelner Hersteller zunehmend abhängig. Dies macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn ihr Produktportfolio von Kauflizenzen auf Mietlizenzen umgestellt wird. Abschließend kommen zusätzliche Softwareverfahren hinzu, die vorwiegend als webbasierte Lösungen mit externem Hosting (SaaS) „eingekauft“ werden, um die Personalanforderungen im IT-Bereich nicht kontinuierlich steigern zu müssen und gleichzeitig die Flexibilität zur Anbindung anderer Verfahren außerhalb des städtischen Netzwerks bieten. Mehrkosten ergeben sich aus der Reintegration der Feuerwehr-IT (inkl. Einsparungen in den entsprechenden Produkten im PB 02). Mehrkosten sind noch aus weiteren Organisationsveränderungen zu erwarten.
Softwarewartungen gem. vertraglicher Vereinbarungen (Updates, SaaS) (584,8 T€ in 2024, 529,8 T€ pro Jahr ab 2025)
Telekommunikationsverträge und Glasfaseranbindungen inkl. Wartungen (323 T€ pro Jahr)
Endgerätezubehör, Lizenzen, Zertifikate, Schulungsmaterialien (219,3 T€ pro Jahr)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:
Telefoniesoftware (44,1 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre)
Management-Software für allgemeinen Datenspeicher der Verwaltung (48,9 T€ in 2024, 79,7 T€ in 2025, 92,8 T€ in 2026, 105,9 T€ in 2027, 118,9 T€ in 2028)
Software für die Bereitstellung virtueller Server (13,2 T€ in 2024, 36 T€ in 2025, 16 T€ ab 2026)
Antiviren-/E-Mail-Sicherheitslösung (96 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre)
Projektmanagementsoftware Lizenzerneuerung (55 T€ in 2025; alle vier Jahre)
Lizenzen für Endpoint-Security / Antivirus (70 T€ in 2026; alle drei Jahre), Support für Textverarbeitungssoftware (2,5 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre), WLAN Funktionalität für Gast WLAN (3,5 T€ in 2024 und 2027; 6,5 T€ in 2025 und 2028; 2,5 T€ in 2026; pro Jahr fortlaufend)
Wartungsverlängerung für Lastenverteiler (5 T€ in 2024 und 2025), Lizenzen und Wartungsvertrag Netzwerkzugangskontrolle (13,5 T€ in 2024; 5,5 T€ dann alle fünf Jahre), Wartungskosten für Softwareumstellung im Ordnungswidrigkeitenwesen (2,55 T€ in 2024; 5 T€ ab 2025 ff.)
Datenaustauschplattform (3,7 T€ in 2026; alle drei Jahre)
Anpassung der virtuellen Umgebungen auf konkrete Applikationsbedarfe (statt vollständiger Betriebssystemumgebung) (80 T€ in 2024; 60 T€ in 2027)
Zur Verbesserung der digitalen Zusammenarbeit und als Unterstützung für Workshops für Fachabteilungen sowie Arbeits- und Projektgruppen soll ein digitales Whiteboard als Kollaborations-Tool eingeführt werden. Außerdem ist der Einsatz als Software für Smartboards geplant. (5,8 T€ in 2024; 11,5 T€ in 2025; 17,4 T€ in 2026; 23T€ ab 2027 ff.)
WBT im Bereich IT-Sicherheit inkl. Phishingkampagne (33,5 T€ in 2024 und 2025), Supportverträge für Server (35 T€ in 2025, 20 T€ in 2026), Mietlizenzen für Backupsoftware (14,5 T€ pro Jahr)
Kosten KRZN #16-KRZN:
Lizenzen für Datenbankserver (10 T€ pro Jahr), Jugendamtsoftware (6,1 T€ pro Jahr), Zusatzmodul zur Jugendamtsoftware (6,3 T€ pro Jahr), Vertragsmanagement (15,3 T€ pro Jahr), Betrieb des Liegenschaftsmanagements (3,2 T€ pro Jahr), E-Akten-System, Internetauftritt, Formulardatenbank und Serviceportal (79,4 T€ pro Jahr), Geoinformationssystem (GIS) und Geoportal (55,8 T€ pro Jahr), Ratsinformationssystem und Sitzungsdienstsoftware (13,1 T€ ab 2025 pro Jahr), Standesamtswesensoftware (15,1 T€ pro Jahr), Datenschutzmanagement (4,4 T€ pro Jahr), Plattform zum Arbeiten auf virtuellen Umgebungen (5,5 T€ in 2024, 5,9 T€ pro Jahr in 2025-2027, 20,6 T€ pro Jahr ab 2028), Digitale Archivverwaltung und Langzeitspeicherung (19,6 T€ pro Jahr), Programm für Webkonferenzen (3,3 T€ pro Jahr ab 2025), Schulverwaltungssoftware (12,2 T€ pro Jahr)
Kosten für Feuerwehr #16-FRW:
Wartungsverträge Router (0,1 T€ pro Jahr) #16-FRW
Softwarevertrag (Altaro) Server-Backup-Sicherung (2/3 FW und 1/3 RD) (1,5 T€ in 2024 und 2025), Grundbetrag EDV-Netz IT-Dienstleister (2/3 FW und 1/3 RD) (2,7 T€ in 2024 und 2025), Softwarevertrag SIEDA (2/3 FW und 1/3 RD) (4,5 T€ in 2024, 5,7 T€ pro Jahr ab 2025), Softwarevertrag Fireboard (Einsatzführungssoftware FW; FW 100%) (0,45 T€ in 2024), Wartungsvertrag Geobyte (FW) (3,5 T€ pro Jahr), Softwarevertrag MP Feuer (2/3 FW und 1/3 RD) (1,6 T€ pro Jahr), Wartungsvertrag Dräger Prüfsoftware Atemschutz (FW) (0,8 T€ pro Jahr), Firewall Update-Lizenz (2/3 FW und 1/3 RD) (6 T€ in 2024 und 2027), Tarifkosten Satellitentelefone (FW-Einsatzleitung / SaE) (2,35 T€ pro Jahr), Kosten TK-Anlage Feuerwehr mit ISDN / DSL-Anschluss (4,8 T€ in 2024 und 2025), Mobiltelefon / Datavolumen für Nutzung ALAMOS auf Tablet-PC (9,9 T€ pro Jahr), WEB-Hosting (Feuerwehrerkath.de) (0,4 T€ pro Jahr), Einsatzinformations- und Personalkoordinierungssystem ALAMOS als GSM-Lösung (FW 100%) (2,4 T€ pro Jahr), IT-Dienstleister Patchmanagement FW (13,3 T€ in 2024 und 2025), Lizenzgebühren corpus.manager 100% RD (4,8 T€ pro Jahr), Lizenzen für SOS Portal (0,7 T€ pro Jahr), M2M-Karte SOS-DME (1,5 T€ in 2025), M2M-Karte RD-DME (0,8 T€ in 2025), M2M-Karten für corpus.manager (2,5 T€ pro Jahr), Mobiltelefon / Datavolumen / MDE (4,3 T€ pro Jahr)
(Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus") Geschäftsaufwendungen (IT)
Für das Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus" sollen in Anlehnung an "New Work" Maßnahmen zur modernen Gestaltung von gemeinsam genutzten Räumen durchgeführt werden. Dieses Projekt ist ein Pilot für weitere Konzepte dieser Art in der Stadt Erkrath. Hier: Kleinteile zur Raumausstattung unter 60 € netto. (1 T€ in 2024 und 2025)
(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Geschäftsaufwendungen (IT)
Wartungsvertrag Telefonie für Neubau-FRW (2 T€ pro Jahr) #16-NRW
Zubehör und Adapter für Netzwerkverkabelung im FRW-Neubau (5,8 T€ in 2024),
LWL-Internetanschluss der SWE für FRW-Neubau (1,1 T€ pro Jahr),
DSL-Internetanschluss für FRW-Neubau (Redundanz) (14 T€ pro Jahr)
(Ampelvorrangschaltung) Geschäftsaufwendungen (IT)
Datenverbindungen (5,2 T€ in 2024 und 2025; 8,6 T€ ab 2026 pro Jahr), Lizenzgebühr Verkehrsrechnersoftware [bis 100.000 Einwohner] (28,6 € pro Jahr) für Ampelvorrangschaltung
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)
Hardware für die Arbeitsplatzausstattung (56,7 T€ pro Jahr)
Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:
- Notebooks als PC-Ersatz zur Flexibilisierung der Arbeitsplätze (75 T€ in 2024; 195 T€ in 2025; 150 T€ in 2026; 105 T€ ab 2027 ff.)
- Beschaffung von Smartphones und Tablets (27 T€ in 2024; 20 T€ ab 2025 ff.)
- Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Kitas (2 Kitas pro Jahr, 8 insgesamt, ab 2024) (2,5 T€ in 2024-2027)
- Netzwerkschränke Kitas (1,5 T€ in 2024 und 2025)
- Backupspeichermedien (3 T€ in 2024; 1,8 T€ ab 2025 ff.)
- Technikraumverkabelungen in diversen Lokationen (7,5 T€ in 2024)
- Kleine Notstromaggregate für TK-Anlagen in den Schulen (2,25 T€ in 2024)
- Checkpoint Lizenzen Next-Gen Features für dezentrale Firewalls VPN-Standorte (10 T€ in 2024)
- WLAN-Access-Points + Lizenzen für Verwaltung und Kitas (26 T€ in 2024 und 2025; 5 T€ ab 2026 ff.)
- Zusätzliche Geräte für Softwareumstellung im Ordnungswidrigkeitenwesen (3 T€ in 2024)
Einführung Digitale Posteingangsbearbeitung (0,5 T€ in 2024)
Kosten für Feuerwehr #16-FRW: Firewall Arbeitsplätze FW (6,25 T€ in 2024)
(Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus") Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)
Für das Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus" sollen in Anlehnung an "New Work" Maßnahmen zur modernen Gestaltung von gemeinsam genutzten Räumen durchgeführt werden. Dieses Projekt ist ein Pilot für weitere Konzepte dieser Art in der Stadt Erkrath. Hier: Technische und räumliche Ausstattung unter 800 € netto. (15 T€ in 2024; 3 T€ in 2025)
(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)
Hardwaretelefone (23,3 T€ in 2024), WLAN-Access-Points + Lizenzen für FRW-Neubau (16,25 T€ in 2024), Serverraumüberwachung für FRW-Neubau (0,6 T€ in 2024), Sicherheitstechnik für Serverschränke für FRW-Neubau (14,2 T€ in 2024), Patchboxen für Neubau FRW (13,6 T€ in 2024), Adapter für Schlösser von Serverschrankeinschüben im Neubau FRW (2,65 T€ in 2024)
Aufwendungen für Software GWG (IT)
Neukauf von Datenspeichern (35 T€ pro Jahr)
Lizenzen für die Verwaltung der mobilen Endgeräte (6 T€ pro Jahr)
Neu ab 2024:
Aktualisierung des Lizenzmodells für Betriebssysteme und Bürokommunikationssoftware, jährliches Abonnement erforderlich (348 T€ ab 2025 pro Jahr) - siehe hierzu auch die Erläuterung zu Geschäftsaufwendungen (IT)
Kosten für Feuerwehr #16-FRW: 5 Pro Lizenzen für Alarmierungssapp (0,65 T€ pro Jahr) #16-FRW
(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Aufwendungen für Software GWG (IT)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Schrauben für Serverschrankeinschübe im Neubau (0,4 T€ in 2024) FRW #16-FRW



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Digitalisierung, Informationstechnologie, IT-Sicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.489.050	1.489.050	0	1.526.250	1.526.250	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	75.100	0	62.350	62.350	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.627.550	2.627.550	0	2.727.150	2.727.150	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191.700	4.191.700	0	4.315.750	4.315.750	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.191.700	-4.191.700	0	-4.315.750	-4.315.750	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863.100	863.100	0	186.300	186.300	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	166.200	166.200	0	71.000	71.000	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.029.300	1.029.300	0	257.300	257.300	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.029.300	-1.029.300	0	-257.300	-257.300	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	1.526.250	1.526.250	1.526.250
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	61.050	59.750	59.750
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	2.590.550	2.671.050	2.607.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.177.850	4.257.050	4.193.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.177.850	-4.257.050	-4.193.050
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	199.200	282.500	167.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	199.200	282.500	167.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-199.200	-282.500	-167.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	01.10.01	Digitalisierung, Informationstechnologie, IT-Sicherheit

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Haltung von Fahrzeugen (IT)
Haltungskosten für Dienstfahrzeuge (1,9 T€ pro Jahr)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT)
Wartung der Erfassungsgeräte vom Außendienst (3,3 T€ in 2024)
Wartung der Kuvertiermaschine (2,6 T€ pro Jahr in 2024-2025; 1,3 T€ in 2026)
Wartung der Büchereihardware (Ausleihschrank) (1 T€ pro Jahr)
Wartung der Büchereihardware (Selbstverbücher, Sicherheitsgates, Rückgabeautomaten) (9,5 T€ pro Jahr)
USV-Akkumiete (Rathaus) (4,2 T€ pro Jahr)
USV-Wartungsvertrag (Rathaus) (1,35 T€ pro Jahr)
USV-Akkumiete (sonstige Lokationen) (1,5 T€ pro Jahr)
USV Wartungsvertrag (sonstige Lokationen) (3,8 T€ pro Jahr)
Ersatz der USV-Anlagen (2024 ist der Austausch der großen USV geplant) (7 T€ in 2024; 4,5 T€ 2025 ff.)
Support für Disc-to-Disc-Backup (4,2 T€ pro Jahr)
Wartungsverträge Router (1,4 T€ pro Jahr)
Wartungsvertrag Internetanschlusshardware (0,3 T€ pro Jahr)
Wartung CKS KRAB - MDE - ESAB #16-FRW (12 T€ pro Jahr)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT)
Bewirtschaftung von Konferenzen und Inhouse-Schulungen (0,1 T€ pro Jahr)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (IT)
Dienstleistungsaufwand im Rahmen der Erarbeitung von Strategien mit Digitalisierungsbezug. (12 T€ pro Jahr)
Dienstleistungsaufwand für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Absicherung nach dem BSI-Grundschutz im Jahr 2024 (8,95 T€). Für die Fortschreibung ab 2025 verringern sich die Kosten (2 T€ ab 2025 ff.).
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IT)
Schulungsbudget IT (32,5 T€ pro Jahr)
Schulungsbudget, hier: Projektmanagementsoftware (2,4 T€ pro Jahr)
Schulungsbudget, hier: Fortbildungs- und Reisekosten Abteilung Digitalisierung (5 T€ pro Jahr).
Durch die Migration und Einführung neuer Software vom KRZN entsteht Schulungsbedarf in verschiedenen Softwarebereichen. Die Schulungen werden zentral durch die Abteilung Digitalisierung verwaltet. (31,7 T€ pro Jahr)
Schulungsbudget, hier: Prozessmanagement (6 T€ pro Jahr)
Fortbildungs- und Reisekosten für die IT-Sicherheitsbeauftragte. (jährlich 1 T€)
Vor-Ort-Schulungen der Beschäftigten in verwaltungsweiter Standardsoftware zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen. (10,8 T€ pro Jahr ab 2024)
Mieten und Pachten (IT)
Kosten für Abteilungsdrucker (25 T€ pro Jahr)
Leasing (IT)
Kopierkosten (15 T€ pro Jahr)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT)
Dienstleistungsverträge (105,5 T€ pro Jahr)
Betriebs- und Hostingverträge (44,25 T€ pro Jahr)
Besondere Einzelprojekte:
- Stadt Erkrath Datenplattform als Grundlage für spätere Informationssysteme wie Apps, Info-Bildschirme, etc. (16,5 T€ pro Jahr ab 2026)
- Neugestaltung Internetauftritt und Serviceportal (30 T€ in 2024)
- Dienstleistung zur Einrichtung der Netzwerkzugangskontrolle (20 T€ in 2024)
- Digitale (Fern-)Signaturen (Einrichtung und Mindestumsatz) (15,5 T€ pro Jahr)
- Dienstleistungskosten für die Inbetriebnahme weiterer Standorte mit Online-Terminvereinbarungsterminals (3 T€ pro Jahr in 2024-2025)
- Einführung Digitale Posteingangsbearbeitung (10 T€ in 2024 und 2025; 5 T€ pro Jahr ab 2026)
- Einführung Digitale Postausgangsbearbeitung (6 T€ in 2024 und 2025; 3 T€ pro Jahr ab 2026)
Kosten KRZN #16-KRZN: Grundanschlussprodukt des KRZN (40 T€ in 2024, 43 T€ pro Jahr in 2025-2027, 150,3 T€ pro Jahr ab 2028)
Kosten für Feuerwehr #16-FRW: Grundbetrag EDV-Netz Heilein Gesamtkosten 2.700,- € (2/3 FW und 1/3 RD) (2,7 T€ in 2024 und 2025)
(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT)
Dienstleistung Einrichtung IT-Infrastruktur für FRW-Neubau (25 T€ in 2024)
Geschäftsaufwendungen (IT)
Die Verwaltung ist von der Marktmacht einzelner Hersteller zunehmend abhängig. Dies macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn ihr Produktportfolio von Kauflizenzen auf Mietlizenzen umgestellt wird. Abschließend kommen zusätzliche Softwareverfahren hinzu, die vorwiegend als webbasierte Lösungen mit externem Hosting (SaaS) „eingekauft“ werden, um die Personalanforderungen im IT-Bereich nicht kontinuierlich steigern zu müssen und gleichzeitig die Flexibilität zur Anbindung anderer Verfahren außerhalb des städtischen Netzwerks bieten. Mehrkosten ergeben sich aus der Reintegration der Feuerwehr-IT (inkl. Einsparungen in den entsprechenden Produkten im PB 02). Mehrkosten sind noch aus weiteren Organisationsveränderungen zu erwarten.
Softwarewartungen gem. vertraglicher Vereinbarungen (Updates, SaaS) (584,8 T€ in 2024, 529,8 T€ pro Jahr ab 2025)
Telekommunikationsverträge und Glasfaseranbindungen inkl. Wartungen (323 T€ pro Jahr)
Endgerätezubehör, Lizenzen, Zertifikate, Schulungsmaterialien (219,3 T€ pro Jahr)
Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	01.10.01	Digitalisierung, Informationstechnologie, IT-Sicherheit

Erläuterungen zu den Positionen

- Telefoniesoftware (44,1 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre)
Management-Software für allgemeinen Datenspeicher der Verwaltung (48,9 T€ in 2024, 79,7 T€ in 2025, 92,8 T€ in 2026, 105,9 T€ in 2027, 118,9 T€ in 2028)
Software für die Bereitstellung virtueller Server (13,2 T€ in 2024, 36 T€ in 2025, 16 T€ ab 2026)
Antiviren-/E-Mail-Sicherheitslösung (96 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre)
Projektmanagementsoftware Lizenzerneuerung (55 T€ in 2025; alle vier Jahre)
Lizenzen für Endpoint-Security / Antivirus (70 T€ in 2026; alle drei Jahre), Support für Textverarbeitungssoftware (2,5 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre), WLAN Funktionalität für Gast WLAN (3,5 T€ in 2024 und 2027; 6,5 T€ in 2025 und 2028; 2,5 T€ in 2026; pro Jahr fortlaufend)
Wartungsverlängerung für Lastenverteiler (5 T€ in 2024 und 2025), Lizenzen und Wartungsvertrag Netzwerkzugangskontrolle (13,5 T€ in 2024; 5,5 T€ dann alle fünf Jahre), Wartungskosten für Softwareumstellung im Ordnungswidrigkeitenwesen (2,55 T€ in 2024; 5 T€ ab 2025 ff.)
Datenaustauschplattform (3,7 T€ in 2026; alle drei Jahre)
Anpassung der virtuellen Umgebungen auf konkrete Applikationsbedarfe (statt vollständiger Betriebssystemumgebung) (80 T€ in 2024; 60 T€ in 2027)
Zur Verbesserung der digitalen Zusammenarbeit und als Unterstützung für Workshops für Fachabteilungen sowie Arbeits- und Projektgruppen soll ein digitales Whiteboard als Kollaborations-Tool eingeführt werden. Außerdem ist der Einsatz als Software für Smartboards geplant. (5,8 T€ in 2024; 11,5 T€ in 2025; 17,4 T€ in 2026; 23 T€ ab 2027 ff.)
WBT im Bereich IT-Sicherheit inkl. Phishingkampagne (33,5 T€ in 2024 und 2025), Supportverträge für Server (35 T€ in 2025, 20 T€ in 2026), Mietlizenzen für Backupsoftware (14,5 T€ pro Jahr)
Kosten KRZN #16-KRZN:
Lizenzen für Datenbankserver (10 T€ pro Jahr), Jugendamtsoftware (6,1 T€ pro Jahr), Zusatzmodul zur Jugendamtsoftware (6,3 T€ pro Jahr), Vertragsmanagement (15,3 T€ pro Jahr), Betrieb des Liegenschaftsmanagements (3,2 T€ pro Jahr), E-Akten-System, Internetauftritt, Formularserver und Serviceportal (79,4 T€ pro Jahr), Geoinformationssystem (GIS) und Geoportal (55,8 T€ pro Jahr), Ratsinformationssystem und Sitzungsdienstsoftware (13,1 T€ ab 2025 pro Jahr), Standesamtswesensoftware (15,1 T€ pro Jahr), Datenschutzmanagement (4,4 T€ pro Jahr), Plattform zum Arbeiten auf virtuellen Umgebungen (5,5 T€ in 2024, 5,9 T€ pro Jahr in 2025-2027, 20,6 T€ pro Jahr ab 2028), Digitale Archivverwaltung und Langzeitspeicherung (19,6 T€ pro Jahr), Programm für Webkonferenzen (3,3 T€ pro Jahr ab 2025), Schulverwaltungssoftware (12,2 T€ pro Jahr)
Kosten für Feuerwehr #16-FRW:
Wartungsverträge Router (0,1 T€ pro Jahr) #16-FRW
Softwarevertrag (Altaro) Server-Backup-Sicherung (2/3 FW und 1/3 RD) (1,5 T€ in 2024 und 2025), Grundbetrag EDV-Netz IT-Dienstleister (2/3 FW und 1/3 RD) (2,7 T€ in 2024 und 2025), Softwarevertrag SIEDA (2/3 FW und 1/3 RD) (4,5 T€ in 2024, 5,7 T€ pro Jahr ab 2025), Softwarevertrag Fireboard (Einsatzführungssoftware FW; FW 100%) (0,45 T€ in 2024), Wartungsvertrag Geobyte (FW) (3,5 T€ pro Jahr), Softwarevertrag MP Feuer (2/3 FW und 1/3 RD) (1,6 T€ pro Jahr), Wartungsvertrag Dräger Prüfsoftware Atemschutz (FW) (0,8 T€ pro Jahr), Firewall Update-Lizenz (2/3 FW und 1/3 RD) (6 T€ in 2024 und 2027), Tarifkosten Satellitentelefone (FW-Einsatzleitung / SaE) (2,35 T€ pro Jahr), Kosten TK-Anlage Feuerwehr mit ISDN / DSL-Anschluss (4,8 T€ in 2024 und 2025), Mobiltelefon / Datavolumen für Nutzung ALAMOS auf Tablet-PC (9,9 T€ pro Jahr), WEB-Hosting (Feuerwehrrkrath.de) (0,4 T€ pro Jahr), Einsatzinformations- und Personalkoordinierungssystem ALAMOS als GSM-Lösung (FW 100%) (2,4 T€ pro Jahr), IT-Dienstleister Patchmanagement FW (13,3 T€ in 2024 und 2025), Lizenzgebühren corpus.manager 100% RD (4,8 T€ pro Jahr), Lizenzen für SOS Portal (0,7 T€ pro Jahr), M2M-Karte SOS-DME (1,5 T€ in 2025), M2M-Karte RD-DME (0,8 T€ in 2025), M2M-Karten für corpus.manager (2,5 T€ pro Jahr), Mobiltelefon / Datavolumen / MDE (4,3 T€ pro Jahr)
(Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus") Geschäftsaufwendungen (IT)
Für das Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus" sollen in Anlehnung an "New Work" Maßnahmen zur modernen Gestaltung von gemeinsam genutzten Räumen durchgeführt werden. Dieses Projekt ist ein Pilot für weitere Konzepte dieser Art in der Stadt Erkrath. Hier: Kleinteile zur Raumausstattung unter 60 € netto. (1 T€ in 2024 und 2025)
(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Geschäftsaufwendungen (IT)
Wartungsvertrag Telefonie für Neubau-FRW (2 T€ pro Jahr) #16-NRW
Zubehör und Adapter für Netzwerkverkabelung im FRW-Neubau (5,8 T€ in 2024),
LWL-Internetanschluss der SWE für FRW-Neubau (1,1 T€ pro Jahr),
DSL-Internetanschluss für FRW-Neubau (Redundanz) (14 T€ pro Jahr)
(Ampelvorrangschaltung) Geschäftsaufwendungen (IT)
Datenverbindungen (5,2 T€ in 2024 und 2025; 8,6 T€ ab 2026 pro Jahr), Lizenzgebühr Verkehrsrechnersoftware [bis 100.000 Einwohner] (28,6 € pro Jahr) für Ampelvorrangschaltung
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)
Hardware für die Arbeitsplatzausstattung (56,7 T€ pro Jahr)
Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:
- Notebooks als PC-Ersatz zur Flexibilisierung der Arbeitsplätze (75 T€ in 2024; 195 T€ in 2025; 150 T€ in 2026; 105 T€ ab 2027 ff.)
- Beschaffung von Smartphones und Tablets (27 T€ in 2024; 20 T€ ab 2025 ff.)
- Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Kitas (2 Kitas pro Jahr, 8 insgesamt, ab 2024) (2,5 T€ in 2024-2027)
- Netzwerkschränke Kitas (1,5 T€ in 2024 und 2025)
- Backupspeichermidien (3 T€ in 2024; 1,8 T€ ab 2025 ff.)
- Technikraumverkabelungen in diversen Lokationen (7,5 T€ in 2024)
- Kleine Notstromaggregate für TK-Anlagen in den Schulen (2,25 T€ in 2024)
- Checkpoint Lizenzen Next-Gen Features für dezentrale Firewalls VPN-Standorte (10 T€ in 2024)
- WLAN-Access-Points + Lizenzen für Verwaltung und Kitas (26 T€ in 2024 und 2025; 5 T€ ab 2026 ff.)
- Zusätzliche Geräte für Softwareumstellung im Ordnungswidrigkeitenwesen (3 T€ in 2024)
Einführung Digitale Posteingangsbearbeitung (0,5 T€ in 2024)
Kosten für Feuerwehr #16-FRW: Firewall Arbeitsplätze FW (6,25 T€ in 2024)
(Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus") Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)
Für das Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus" sollen in Anlehnung an "New Work" Maßnahmen zur modernen Gestaltung von gemeinsam genutzten Räumen durchgeführt werden. Dieses Projekt ist ein Pilot für weitere Konzepte dieser Art in der Stadt Erkrath. Hier: Technische und räumliche Ausstattung unter 800 € netto. (15 T€ in 2024; 3 T€ in 2025)
(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)
Hardwaretelefone (23,3 T€ in 2024), WLAN-Access-Points + Lizenzen für FRW-Neubau (16,25 T€ in 2024), Serverraumüberwachung für FRW-Neubau (0,6 T€ in 2024), Sicherheitstechnik für Serverschränke für FRW-Neubau (14,2 T€ in 2024), Patchboxen für Neubau FRW (13,6 T€ in 2024), Adapter für Schlösser von Serverschränkeinschüben im Neubau FRW (2,65 T€ in 2024)
Aufwendungen für Software GWG (IT)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	01.10.01	Digitalisierung, Informationstechnologie, IT-Sicherheit

Erläuterungen zu den Positionen

Neukauf von Datenspeichern (35 T€ pro Jahr)
Lizenzen für die Verwaltung der mobilen Endgeräte (6 T€ pro Jahr)
Neu ab 2024:
Aktualisierung des Lizenzmodells für Betriebssysteme und Bürokommunikationssoftware, jährliches Abonnement erforderlich (348 T€ ab 2025 pro Jahr) - siehe hierzu auch die Erläuterung zu Geschäftsaufwendungen (IT)
Kosten für Feuerwehr #16-FRW: 5 Pro Lizenzen für Alarmierungsapp (0,65 T€ pro Jahr) #16-FRW
(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Aufwendungen für Software GWG (IT)
Schrauben für Serverschrankeinschübe im Neubau (0,4 T€ in 2024) FRW #16-FRW

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

Beschaffung von Hardware wie Notebooks, Workstations, Switches und andere Netzwerkkomponenten, Server und Speicher für die Datenverarbeitung, Raum- und Geräteabsicherung, Telekommunikationsanlagen für Schulen:
2024: 213 T€ | 2025: 151 T€ | 2026: 67 T€ | 2027: 277,5 T€ | 2028: 162 T€
Weitere Einzelpositionen:
- Beschaffung eines Dokumenten-Scanners für das Archiv (20 T€ in 2024)
- Beschaffung von Self-Service-Terminals für die Bürgerbüros (30 T€ in 2024)
- Beschaffung eines Plotters für das Archiv in der Bauaufsicht zur Ablösung des Altgeräts (8 T€ in 2024)
Kosten für Feuerwehr #16-FRW:
- Laptops für Alarmierungssystem im Einsatzfahrzeug (3,3 T€ in 2024 und 2025)
- Beschaffung Mobile Datenerfassung (5 T€ pro Jahr)

(Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus") Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

Für das Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus" sollen in Anlehnung an "New Work" Maßnahmen zur modernen Gestaltung von gemeinsam genutzten Räumen durchgeführt werden. Dieses Projekt ist ein Pilot für weitere Konzepte dieser Art in der Stadt Erkrath. Hier: Mobiliar, Schulungsraumausstattung, feuerfeste Einrichtung im Flurbereich (80 T€ in 2024; 7 T€ in 2025)

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

Netzwerk-, Telekommunikations- und Firewallkomponenten für FRW-Neubau (413,5 T€ in 2024)
Erweiterung der Backupkapazitäten (20 T€ in 2024 und 2025)
Server für virtuelle Umgebungen für FRW-Neubau (120 T€ in 2026)

(Ampelvorrangschaltung) Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

BT-Scanner Software (10,8 T€ in 2024; 7,2 T€ in 2026), Verkehrsrechner (59,5 T€ in 2024) für Ampelvorrangschaltung

zu Zeile: 29 (Lizenzen: Next-Gen Firewall-Features) Betriebs- und Systemssoftware (IT)

Checkpoint Lizenzen Next-Gen Features für zentrale Firewalls (50 T€ in 2025)
Nähere Erläuterungen können der Maßnahme 0485 im Teilfinanzplan B entnommen werden.

(Software: Checkpoint Harmony Browse) Betriebs- und Systemssoftware (IT)

Cloud Management Sicherheitssoftware (45 T€ in 2024)
Nähere Erläuterungen können der Maßnahme 0484 im Teilfinanzplan B entnommen werden.

Anwendungssoftware (IT)

Software für Ordnungswidrigkeitenwesen (14,5 T€ in 2024)
Schulungen der Beschäftigten in verwaltungsweiter Standardsoftware zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen, sowie im Bereich Arbeitsschutz, Datenschutz, IT-Sicherheit. Durch die Beschaffung eines Lern-Management-Systems (kurz LMS), soll zusätzlich auf Web-Based-Trainings (kurz WBT) gesetzt werden. (21 T€ in 2024 und 2025)
Kosten für Feuerwehr #16-FRW:
- Einsatzleitsoftware "Metropoli-BOS" als Einsatzführungssystem Kreis ME (24,9 T€ in 2024) #16-FRW
- Statistikmodul für Cevas FW und RD (12 T€ in 2024) #16-FRW
- Cevas FW Umstellung auf webbasierte Anwendung (20 T€ in 2024) #16-FRW
- Zeiterfassung Sieda (24,9 T€ in 2024) #16-FRW
- Esser Datenspeicherungs Server (Cloud) Patientendaten (3,9 T€ in 2024) #16-FRW



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Digitalisierung, Informationstechnologie, IT-Sicherheit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	400.500	400.500	0	180.300	180.300	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.500	-400.500	0	-180.300	-180.300	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	72.000	282.500	167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-72.000	-282.500	-167.000



Produkt

01.11.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

verantwortlich

Masuch, Ann-Christin

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Aufgabenzuordnung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden
Anspruchstellerinnen und -steller



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

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): 2020: 95 / 2021: 115 / 2022: 110 / 2023: 105 (Stand August 2023)
- Anzahl der Rechtsberatungen (mündlich): 2020: 85 / 2021: 100 / 2022: 95 / 2023: 100 (Stand August 2023)
- Anzahl der laufenden Gerichtsprozesse (Aktivprozesse) - ohne Abwasserbetrieb -
am Jahresanfang 2020: 3 / 2021: 3 / 2022: 3 / 2023: 4
am Jahresende 2020: 3 / 2021: 3 / 2022: 4 / 2023: 4 (Stand August 2023)
- Zahl der beendeten Aktivprozesse 2020: 1 / 2021: keine / 2022: keine / 2023: keine (Stand August 2023)
- sowie Zahl der neuen Aktivprozesse 2020: 1 / 2021: keine / 2022: 1 / 2023: keine (Stand August 2023)
- Anzahl der laufenden Gerichtsprozesse (Passivprozesse) - ohne Abwasserbetrieb -
am Jahresanfang 2020: 14 / 2021: 14 / 2022: 18 / 2023: 14
am Jahresende 2020: 14 / 2021: 20 / 2022: 21 / 2023: 14 (Stand August 2023)
- Zahl der beendeten Passivprozesse 2020: 6 / 2021: 5 / 2022: 4 / 2023: 11 (Stand August 2023)
- sowie Zahl der neuen Passivprozesse 2020: 7 / 2021: 11 / 2022: 7 / 2023: 11 (Stand August 2023)
- Zahl der bei der Stadt ausgebildeten Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare:
2020: 2 / 2021: 2 / 2022: 4 / 2023: 1 (Stand August 2023)
- Zahl der betreuten Rechtspraktikanten und Rechtspraktikantinnen:
2020: 2 / 2021: 2 / 2022: 1 / 2023: 3 (Stand August 2023)

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1,67	1,67	1,67	0,64

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0
11 - Personalaufwendungen	123.300	123.300	0	126.400	126.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	200	200	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.550	39.550	0	46.550	46.550	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.050	163.050	0	173.150	173.150	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.150	-160.150	0	-170.250	-170.250	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.150	-160.150	0	-170.250	-170.250	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.150	-160.150	0	-170.250	-170.250	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.150	-160.150	0	-170.250	-170.250	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.150	-160.150	0	-170.250	-170.250	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.900	2.900	1.100
11 -	Personalaufwendungen	126.400	126.400	126.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.550	46.550	46.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	173.150	173.150	173.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.250	-170.250	-172.050
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.250	-170.250	-172.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-170.250	-170.250	-172.050
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.250	-170.250	-172.050
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.250	-170.250	-172.050



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Schiedsamtsgebühren (0,5 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (30)
Hier werden Erstattungen für die von der Stadt Erkrath bereits gezahlten Kosten für beauftragte Rechtsanwälte sowie bereits gezahlte Gerichtskosten veranschlagt. (2 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Sühnegelder Schiedsamt (0,1 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (30)
Der Ansatz beinhaltet Erträge Einnahmen aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen. (0,3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 14** AfA - Rechtsangelegenheiten (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)
Aus- und Fortbildungskosten (0,75 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)
Aufwandsentschädigungen Schiedsamt (0,8 T€)
Geschäftsaufwendungen (30)
Dieses Konto beinhaltet Gerichts- und Anwaltskosten. (2024: 38 T€, 2025ff.: 45 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	400	400	0	400	400	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0
10 -	Personalauszahlungen	115.350	115.350	0	118.250	118.250	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	39.550	39.550	0	46.550	46.550	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.900	154.900	0	164.800	164.800	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.000	-152.000	0	-161.900	-161.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	200
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	400	400	400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.900	2.900	1.100
10 -	Personalauszahlungen	0	0	118.250	118.250	118.250
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	46.550	46.550	46.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	164.800	164.800	164.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-161.900	-161.900	-163.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Schiedsamtsgebühren (0,5 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (30) <i>Hier werden Erstattungen für die von der Stadt Erkrath bereits gezahlten Kosten für beauftragte Rechtsanwälte sowie bereits gezahlte Gerichtskosten veranschlagt. (2 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (30) <i>Der Ansatz beinhaltet Erträge Einnahmen aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen. (0,3 T€)</i> Bußgelder (32) <i>Sühnegelder Schiedsamt (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30) <i>Aus- und Fortbildungskosten (0,75 T€)</i> Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32) <i>Aufwandsentschädigungen Schiedsamt (0,8 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (30) <i>Dieses Konto beinhaltet Gerichts- und Anwaltskosten. (2024: 38 T€, 2025ff.: 45 T€)</i>



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Vergabewesen

verantwortlich

Masuch, Ann-Christin

Beschreibung

- zentrale Abwicklung der öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen der Stadt nach UVgO, VOL/B, VgV, VOB/A einschließlich Auftragsvergabe
- Erstellung und Fortführung der Dienstanweisung für das Vergabewesen
- 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
- Vergabeverordnung (VgV) und Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/B)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW / Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- kommunale Vergabegrundsätze
- Vergabehandbuch
- Dienstanweisung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Vergabewesen

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 (Einführung der E-Vergabe)

Kennzahlen

- Anzahl der Ausschreibungen
nach VOB/A 2018: 24 / 2019: 60 / 2020: 22 / 2021: 51 / 2023: 89 (Stand August 2023)
nach VOL/A bzw. VgV und UVgO 2018: 25 / 2019: 27 / 2020: 52 / 2021: 9 / 2022: 16 / 2023: 35 (Stand August 2023)
Zahl der Vergabebeschwerden 2018: 0 / 2019: 1 / 2020: 0 / 2021: 1 / 2022: 0 / 2023: 1 (Stand August 2023)
Zahl der davon erfolgreichen Vergabebeschwerden 2018: 0 / 2019: 0 / 2020: 0 / 2021: 0 / 2022: 0 / 2023: 0 (Stand August 2023)

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Tariflich Beschäftigte	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.02

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	206.000	206.000	0	211.150	211.150	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.400	212.400	0	217.550	217.550	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.400	-212.400	0	-217.550	-217.550	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.400	-212.400	0	-217.550	-217.550	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.400	-212.400	0	-217.550	-217.550	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.400	-212.400	0	-217.550	-217.550	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.400	-212.400	0	-217.550	-217.550	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	211.150	211.150	211.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.400	3.400
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	217.550	217.550	217.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.550	-217.550	-217.550
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.550	-217.550	-217.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-217.550	-217.550	-217.550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.550	-217.550	-217.550
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.550	-217.550	-217.550



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 14** AfA - Vergabewesen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)
Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)
Geschäftsaufwendungen (30)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Veröffentlichung/Download von Vergabeunterlagen (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	201.850	201.850	0	206.900	206.900	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.850	204.850	0	209.900	209.900	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.850	-204.850	0	-209.900	-209.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	206.900	206.900	206.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	209.900	209.900	209.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-209.900	-209.900	-209.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)
Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)
Geschäftsaufwendungen (30)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Veröffentlichung/Download von Vergabeunterlagen (1 T€)



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

verantwortlich

Hezel, Ralf

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 Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- örtliche Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Beitragspflichtige Anwohnerinnen und Anwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Kostenentlastung der Stadt durch Kostenbeteiligung der Anliegerinnen und Anlieger

Operative Ziele

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

Kennzahlen

- Anzahl ausgestellter Erschließungsbescheinigungen: 2018: 60, 2019: 67, 2020: 67, 2021: 85, 2022: 59, 2023: 60 (Stand: 24.08.2023)
- Anzahl erhobener Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge: 2018: 1, 2019: 0, 2020: 1, 2021: 0, 2022: 0, 2023: 0

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
133,26	178,20	178,20	178,20

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.03

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800	21.800	0	59.300	59.300	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.800	21.800	0	59.300	59.300	0
11 - Personalaufwendungen	43.300	43.300	0	44.350	44.350	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150	150	0	150	150	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.450	43.450	0	44.500	44.500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.650	-21.650	0	14.800	14.800	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.650	-21.650	0	14.800	14.800	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.650	-21.650	0	14.800	14.800	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.650	-21.650	0	14.800	14.800	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.650	-21.650	0	14.800	14.800	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (66)
Zu erwartende Einnahmen Anliegerbescheinigungen. (1,7 T€)
Sopo - Erschließungsbeiträge (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 14** AfA - Erschließungsbeiträge (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.300	79.300	79.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.300	79.300	79.300
11 -	Personalaufwendungen	44.350	44.350	44.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.500	44.500	44.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.800	34.800	34.800
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.800	34.800	34.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.800	34.800	34.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.800	34.800	34.800
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.800	34.800	34.800



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
10 -	Personalauszahlungen	43.300	43.300	0	44.350	44.350	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.300	43.300	0	44.350	44.350	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.600	-41.600	0	-42.650	-42.650	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	230.000	230.000	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	230.000	230.000	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	230.000	230.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	1.700	1.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.700	1.700	1.700
10 -	Personalauszahlungen	0	0	44.350	44.350	44.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	44.350	44.350	44.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-42.650	-42.650	-42.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.000.000	2.200.000	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	1.000.000	2.200.000	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	1.000.000	2.200.000	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (66)
Zu erwartende Einnahmen Anliegerbescheinigungen. (1,7 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 21 Erschließungsbeiträge Neanderhöhe
*Insgesamt betragen die Erschließungsbeiträge Neanderhöhe 2.200 T€. Da sich der Großteil der Flächen in städtischem Eigentum befindet, wären von diesem Gesamtbetrag nach erster Schätzung 444 T€ von zwei Anliegern zu übernehmen. Die Restsumme trägt die Stadt. (2027: 2.200 T€)
(Kattendahler Str., Ausbau) Sonderposten aus Beiträgen (66)
siehe Maßnahme 0440: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Straßenausbaubeiträge nach dem KAG (2025: 230 T€)
(Gestaltung Hauptstraße) Beiträge und ähnliche Entgelte (66)
siehe Maßnahme 0067: 2021: Gestaltung der Hauptstraße, KAG-Maßnahme. Die Baumaßnahme hat sich aufgrund personeller Engpässe und anderer Prioritäten verschoben. Sie soll 2025 fertiggestellt werden. Bis Ende 2025 wird ein Förderantrag gestellt. Erst im Anschluss und nach Erhalt der Schlussrechnung können die Straßenausbaubeiträge erhoben werden. (2026: 1.000 T€)*



Produkt

01.12.01

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

verantwortlich

Narendji, Agata

Beschreibung

Verwaltung der bebauten städtischen Immobilien

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

Eigenreinigung der Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindergärten - Zentrale Vergabe der turnusmäßigen Glasreinigung für die bewirtschaftenden Fachbereiche

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Mieterinnen und Mieter



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

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. Eigenreinigung - Kennzahl weniger als 3 erforderliche arbeitsrechtliche Abmahnungen und Kündigungen im Jahr aufgrund von Nichterbringung geschuldeter Arbeitsleistung (Schlechtreinigung)
4. CO2-Einsparung

Kennzahlen

zu 1.

Anzahl der durchschnittlich im Jahr leerstehenden Einheiten im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Einheiten in Prozent: 2019: 2,2%, 2020: kein Leerstand, 2021: 1,99%

zu 2. Verbrauchsmatrix fortgeführt

2018: Stelle war in 2018 mehr als 6 Monate unbesetzt und die Nachfolgerin benötigt Einarbeitung

2019: Stelle wurde im März 2019 neu besetzt, die Nachfolgerin benötigt Einarbeitungszeit, Verbrauchsmatrix wird fortgeführt.

2020: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt

2021: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt

zu 3.

2018: Mit dem Aufbau der Eigenreinigung wurde begonnen. Die Qualität wurde gesteigert, es gab keine Abmahnungen, das Feedback der Nutzer war positiv.

2019: Die Überführung in die Eigenreinigung ist abgeschlossen, die Qualität ist gestiegen, das Feedback der Nutzer war positiv.

2020: Die Qualität der Eigenreinigung ist sehr hoch, das Feedback der Nutzer war positiv.

2021: Die Qualität der Eigenreinigung ist weiter sehr hoch, das Feedback der Nutzer war positiv.

zu 4.

2018: Einsparung laut KSTK 69,9 t CO₂

2019: Einsparung laut KSTK 30,4 t CO₂

2020: Einsparung laut KSTK 122,25 t CO₂, Korrektur zur Einsparung 2019: 100,3 T CO₂

2021: Einsparung laut KSTK 174,2 t CO₂

Leistung

01.12.01.01 Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	65,89	65,89	65,89	65,89	65,89

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8,00	8,03	8,09	8,12



Produkt

01.12.01

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

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550	6.550	0	6.550	6.550	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.200	316.200	0	362.200	362.200	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	92.500	92.500	0	105.000	105.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	600	600	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	420.250	420.250	0	478.150	478.150	0
11 - Personalaufwendungen	3.548.350	3.548.350	0	3.637.000	3.637.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.200	1.358.200	0	1.107.750	1.107.750	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	481.900	481.900	0	481.900	481.900	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.500	746.500	0	747.700	747.700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.134.950	6.134.950	0	5.974.350	5.974.350	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.714.700	-5.714.700	0	-5.496.200	-5.496.200	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.714.700	-5.714.700	0	-5.496.200	-5.496.200	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.714.700	-5.714.700	0	-5.496.200	-5.496.200	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.754.200	-5.754.200	0	-5.535.700	-5.535.700	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.754.200	-5.754.200	0	-5.535.700	-5.535.700	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550	6.550	6.550
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.200	362.200	362.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	4.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	110.000	115.000	120.000
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	483.150	488.150	493.150
11 -	Personalaufwendungen	3.637.000	3.637.000	3.637.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.500	1.174.700	1.209.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	481.900	481.900	481.900
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.450	742.950	745.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.013.850	6.036.550	6.074.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.530.700	-5.548.400	-5.581.000
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.530.700	-5.548.400	-5.581.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.530.700	-5.548.400	-5.581.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.500	-39.500	-39.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.570.200	-5.587.900	-5.620.500
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.570.200	-5.587.900	-5.620.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Techn. Immobilienmanagement (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (11)
Mieterträge für städtische Räume (Frankenheimsaal, Sitzungsaal usw.) (1,2 T€)
Mieten und Pachten (65)
Mieteinnahmen u. NK
Einnahmen erhöhen sich durch BK Einnahmen in Höhe von 95T€ Forum Sandheide, sowie Miet und BK Einnahmen, Am Maiblümchen, ab 07/2024: 46 T€, 2025 ff: 92T€, Mieteinnahme Dachnutzung FWGH Kreuzstr. (2024: 315 T€, 2025ff.: 361 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (65)
Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (85 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (65, 19 % MwSt) - Netto-USK

Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße und Rathaus (2024: 7,5 T€, 2025: 20 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 6,65 T€, 2024: 5,25 T€, 2025: 3,3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
2024
Rathaus Altbau: Holzfenster Anstrich 40 T€, Fassadenanstrich 36 T€, Schließanlage Klinkerweg 54,5T€, außenliegender Sonnenschutz Kaiserhof 120T€.
(Insges. 368 T€ in 2024)

Begründung Abweichung:
Kaiserhof: Aussenliegender Sonnenschutz kann aufgrund des Alters nicht instandgesetzt werden, daher Erneuerung 120 T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege an städtischen Gebäuden, wie zB. Altentagesstätte Kaiserhof (14 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer) für Verwaltungs- und Wohngebäude. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 903,05 T€, 2025: 939,15 T€, 2026: 967,35 T€, 2027: 989,7 T€, 2028: 1.006,45 T€)

#Änderung HFA: Entfall der monatl. Nebenkosten von 669 EUR für das Bürogebäude Schimmelbuschstr. 25 durch Anmietung des Timocom-Gebäudes für den FB65-N (1. OG) ab 01.02.2025 und neue Nebenkosten im Timocom-Gebäude ab 15.03.2024 i. H. v. 4 EUR/m². Darin enthalten sind u.a. Strom, Wärme, Reinigung, Hausmeister, Winterdienst etc.
(2024: 13 T€, 2025: 7,6 T€, ab 2026: 7 T€)
Haltung von Fahrzeugen (65)
Unterhaltung der Pedelecs und E Autos , Inspektion, Reparaturen, Reifen, Autowäsche, TÜV (1,15 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)
Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen, Tausch von Batterien (3 T€) Prüfung ortsveränderlicher E-Geräte (2024 +2026+2028: 28T€, 2025+2027: 10 T€). Fremdvergabe Überprüfung der ortsveränderlichen E Geräte für 2024-2028 hinzugekommen.
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65)
Verbrauchsgegenstände (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)
Rechtsanwaltsgebühren/Gutachten 10 T€, Energiemonitoring 15 T€
Rechtsanwaltskosten Sanierung Bürgerhaus entfallen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Aufwendungen für den Steuerberater (1 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Techn. Immobilienmanagement (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65)
Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte Erhöhung von Fortbildungskosten aufgrund neuer Softwareanschaffungen (25,5 T€)
Mieten und Pachten (65)
Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110,



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Schimmelbuschstr. 25, Schubertstr., Lager Feuerwehr (590 T€)

Es entfallen die Kosten für die Auslagerung der Mieter aus dem Bürgerhaus, da die Sanierung ausgesetzt ist. Steinhof für die VHS wird nicht angemietet

#Änderung HFA: Entfall der monatl. Miete von 1.296 EUR ab 01.02.2025 für das Bürogebäude Schimmelbuschstr. 25 durch Anmietung des Timocom-Gebäudes für den FB65-N (1. OG) und Anmietung von zusätzlich 315 m² Bürofläche zu je 16 EUR/ m² im Timocom-Gebäude als Standort für den FB 65-N. Mietvertragsbeginn soll der 15.03.2024 sein. Wertsicherungsklausel nach dem 3. Vertragsjahr. Ab dem 4. Jahr jährliche Anpassung der Miete nach VPI. Mietvertragsentwurf liegt stand heute noch nicht vor, wird jedoch gemeinsam mit dem Veränderungsantrag im HFA 27.02.24

(2024: 50 T€, 2025: 46,2 T€, 2026:44,95 T€, 2027: 52,45, 2028: 55,15)

Geschäftsaufwendungen (65)

Geschäftsaufwendungen, wie Prüfplaketten, Beitrag Mitgliedschaft Haus und Grund, kl. Anschaffungen (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65)

Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Hinweistafeln für städtische Gebäude, Reinigungswagen und Staubsauger (2024, 2025: 10T€, 2026-2028: 5T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65)

Aufwendungen für Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren für angemietete Verwaltungsgebäude (75 T€)

Anstatt leicht reduziert, da VZ für die Jahre 2023 ff erhöht wurden .

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (39,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.200	316.200	0	362.200	362.200	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0
07 + Sonstige Einzahlungen	92.500	92.500	0	105.000	105.000	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.100	413.100	0	471.600	471.600	0
10 - Personalauszahlungen	3.530.450	3.530.450	0	3.618.650	3.618.650	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.200	1.378.200	0	1.127.750	1.127.750	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	786.000	786.000	0	787.200	787.200	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694.650	5.694.650	0	5.533.600	5.533.600	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.281.550	-5.281.550	0	-5.062.000	-5.062.000	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	0	11.000	11.000	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	36.000	36.000	0	11.000	11.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.000	-36.000	0	-11.000	-11.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	362.200	362.200	362.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.400	4.400	4.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	110.000	115.000	120.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	476.600	481.600	486.600
10 - Personalauszahlungen	0	0	3.618.650	3.618.650	3.618.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.173.500	1.194.700	1.229.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	780.950	782.450	785.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.573.100	5.595.800	5.633.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.096.500	-5.114.200	-5.146.800
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.000	6.000	6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	11.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-11.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (11) <i>Mieterträge für städtische Räume (Frankenheimsaal, Sitzungsaal usw.) (1,2 T€)</i> Mieten und Pachten (65) <i>Mieteinnahmen u. NK</i> <i>Einnahmen erhöhen sich durch BK Einnahmen in Höhe von 95T€ Forum Sandheide, sowie Miet und BK Einnahmen, Am Maiblümchen, ab 07/2024: 46 T€, 2025 ff: 92T€, Mieteinnahme Dachnutzung FWGH Kreuzstr. (2024: 315 T€, 2025ff.: 361 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (11) <i>Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverböten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (65) <i>Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (85 T€)</i> Andere sonstige ordentliche Erträge (65, 19 % MwSt) - Netto-USK <i>Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße und Rathaus (2024: 7,5 T€, 2025: 20 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65) <i>Rückstellungen aus Verbindlichkeiten (20 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.</i> <i>2024</i> <i>Rathaus Altbau: Holzfenster Anstrich 40 T€, Fassadenanstrich 36 T€, Schließanlage Klinkerweg 54,5T€, außenliegender Sonnenschutz Kaiserhof 120T€.</i> <i>(Insges. 368 T€ in 2024)</i> <i>Begründung Abweichung:</i> <i>Kaiserhof: Aussenliegender Sonnenschutz kann aufgrund des Alters nicht instandgesetzt werden, daher Erneuerung 120 T€</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege an städtischen Gebäuden, wie zB. Altentagesstätte Kaiserhof (14 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer) für Verwaltungs- und Wohngebäude. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 903,05 T€, 2025: 939,15 T€, 2026: 967,35 T€, 2027: 989,7 T€, 2028: 1.006,45 T€)</i> <i>#Änderung HFA: Entfall der monatl. Nebenkosten von 669 EUR für das Bürogebäude Schimmelbuschstr. 25 durch Anmietung des Timocom-Gebäudes für den FB65-N (1. OG) ab 01.02.2025 und neue Nebenkosten im Timocom-Gebäude ab 15.03.2024 i. H. v. 4 EUR/m². Darin enthalten sind u.a. Strom, Wärme, Reinigung, Hausmeister, Winterdienst etc.</i> <i>(2024: 13 T€, 2025: 7,6 T€, ab 2026: 7 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (65) <i>Unterhaltung der Pedelecs und E Autos , Inspektion, Reparaturen, Reifen, Autowäsche, TÜV (1,15 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65) <i>Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen, Tausch von Batterien (3 T€) Prüfung ortsveränderlicher E-Geräte (2024 +2026+2028: 28T€, 2025+2027: 10 T€). Fremdvergabe Überprüfung der ortsveränderlichen E Geräte für 2024-2028 hinzugekommen.</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65) <i>Verbrauchsgegenstände (2 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65) <i>Rechtsanwaltsgebühren/Gutachten 10 T€, Energiemonitoring 15 T€</i> <i>Rechtsanwaltskosten Sanierung Bürgerhaus entfallen</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt) <i>Aufwendungen für den Steuerberater (1 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65) <i>Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte Erhöhung von Fortbildungskosten aufgrund neuer Softwareanschaffungen (25,5 T€)</i> Mieten und Pachten (65) <i>Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110, Schimmelbuschstr. 25, Schubertstr., Lager Feuerwehr (590 T€)</i> <i>Es entfallen die Kosten für die Auslagerung der Mieter aus dem Bürgerhaus, da die Sanierung ausgesetzt ist. Steinhof für die VHS wird nicht</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

angemietet

#Änderung HFA: Entfall der monatl. Miete von 1.296 EUR ab 01.02.2025 für das Bürogebäude Schimmelbuschstr. 25 durch Anmietung des Timocom-Gebäudes für den FB65-N (1. OG) und Anmietung von zusätzlich 315 m² Bürofläche zu je 16 EUR/ m² im Timocom-Gebäude als Standort für den FB 65-N. Mietvertragsbeginn soll der 15.03.2024 sein. Wertsicherungsklausel nach dem 3. Vertragsjahr. Ab dem 4. Jahr jährliche Anpassung der Miete nach VPI. Mietvertragsentwurf liegt stand heute noch nicht vor, wird jedoch gemeinsam mit dem Veränderungsantrag im HFA 27.02.24

(2024: 50 T€, 2025: 46,2 T€, 2026:44,95 T€, 2027: 52,45, 2028: 55,15)

Geschäftsaufwendungen (65)

Geschäftsaufwendungen, wie Prüfplaketten, Beitrag Mitgliedschaft Haus und Grund, kl. Anschaffungen (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65)

Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Hinweistafeln für städtische Gebäude, Reinigungswagen und Staubsauger (2024, 2025: 10T€, 2026-2028: 5T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65)

Aufwendungen für Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren für angemietete Verwaltungsgebäude (75 T€)

Ansatz leicht reduziert, da VZ für die Jahre 2023 ff erhöht wurden .

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (39,5 T€)

zu Zeile: 25 (Gebäudeleittechnik) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0446: Zentraler Gebäudeleittechniker für die Steuerung der Regelung von angeschlossenen Liegenschaften (Bestandsgebäude und Neubauten)

Begründung Abweichung:

Ausschreibung in 2023, Gebäudeleittechniker, Aufstellung kann bis 2024 dauern, Restkosten zur EÜ -Neuanmeldung 30T€,

da diese Kosten im Ursprungsaufrag u. Kostenstelle „Sanierung BüH“ enthalten waren und nicht in die neue Maßnahme mitgenommen wurden.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)

Anschaffung div. für Hausmeister, Reinigungsmaschinen für Gebäude, die ab 2025 in Betrieb gehen, wie Feuerwehr und Campus Sandheide (6 T€ 2024, 2025-2026 mit 11T€, ab 2027 mit 6T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0446						
	Gebäudeleittechnik						
	<i>Zentraler Gebäudeleitrechner für die Steuerung der Regelung von angeschlossenen Liegenschaften (Bestandsgebäude und Neubauten). Die externe Planungsfirma erarbeitet z. Zt. ein Leistungsverzeichnis. Eine Beauftragung der Bauausführung ist im 4. Quartal 2023 vorgesehen.[65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.000	-30.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		6.000	6.000	0	11.000	11.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.000	-6.000	0	-11.000	-11.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0446
Gebäudeleittechnik

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	11.000	6.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-11.000	-6.000	-6.000



Produkt

01.12.02

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

verantwortlich

Wolf, Charlotte

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



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

Ziele

Strategische Ziele

1. Umsetzung von Neubaumaßnahmen gemäß der vorliegenden Ratsbeschlüsse
2. Projektentwicklung
3. Weiterentwicklung des Fachbereichs 65-N

Operative Ziele

zu 1.
fertig gestellte Neubaumaßnahmen:

Neubau Flüchtlingsunterkunft Gruitener Str. 25
Abbruch Bestandsgebäude im 2. Quartal 2020 und Baubeginn im 3. Quartal 2020 planmäßig erfolgt.
Maßnahme wurde in 2022 fertiggestellt.

Abbruch Schulgebäude Freiheitstr. u. Errichtung einer temporären Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten. Projektbeginn direkt nach Ratsbeschluss in 11/2021, Fertigstellung und Bezug 1. Quartal 2023.

Neubaumaßnahmen in der Umsetzung:

Kita Karlstr.
Stand: Baubeginn planmäßig im 1. Quartal 2021. Aufgrund eines gravierenden Wasserschadens seit 11/21 keine Bautätigkeit mehr. Die Verwaltung hat ein selbstständiges Beweisverfahren beantragt, für welches der gerichtliche Beweisbeschluss vorliegt. Das diesbezügliche Gutachten steht noch aus. Wiederaufnahme der Baumaßnahme ist abhängig vom Ergebnis des Gutachtens. Geplante Bauzeit gemäß letztem Bauablaufplan beträgt noch weitere ca. 12 Monate.

Maßnahmen aus dem IHK Sandheide / Neubau Grundschule (Interkommunales Projekt "Campus Sandheide" mit dem Kreis Mettmann)

Stand: Die Planung befindet sich derzeit in der Leistungsphase 5-7, geplanter Baubeginn 3. Quartal 2023 (KW 34). Vorauss. Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2025/2026.

Forum Sandheide

Stand: Abbruch der Halle und Baubeginn Neubau Halle und Sanierung Bürogebäude 4. Quartal 2020/1. Quartal 2021. Übergabe an Nutzer im November 2022. Bauabnahme/Fertigstellung März 2023.

Neubau Wohnungsbau Am Maiblümchen 41

Stand: Beginn Vorplanung planmäßig im 3. Quartal 2020 erfolgt.
Abbruch ist im 1. Quartal 2022 erfolgt. Baubeginn Juni 2023. Inbetriebnahme vorauss. 3. Quartal 2024.

Neubau Gymnasium mit Sporthalle Alt-Erkrath

Stand Sporthalle: Planung befindet sich in Leistungsphase 5, geplanter Baubeginn 1. Quartal 2024, Inbetriebnahme 1. Quartal 2026

Stand Schulgebäude: Planung befindet sich in Leistungsphase 5, geplanter Baubeginn Mitte 2024, Inbetriebnahme vorauss. zum Schuljahresbeginn 2027/2028.

Neubau Feuer- und Rettungswache

Nach Unterzeichnung des Generalunternehmervertrages im Dezember 2022, Bauausführung seit dem 1. Quartal 2023.

Voraussichtliche Fertigstellung im 2. Quartal 2025.

zu 2.

"Untersuchung von Lösungsansätzen zur langfristigen Optimierung der räumlichen Situation der Verwaltung"
Stand: Bedarfs- und Bestandsanalyse ist erfolgt, derzeit Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit Nutzwertanalyse von 5 Varianten. Erstellung eines Gebäudestrategiepapiers ist erfolgt.

Untersuchung und Entwicklung von Maßnahmen, die durch die Politik beschlossen worden sind/ beschlossen



Produkt

01.12.02

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

werden.

zu 3.

Schaffung von Strukturen

Beschreibung und Optimierung von Prozessen & Schnittstellen zu anderen Fachbereichen

Erarbeitung von Standards für kommunale Gebäude

Erarbeitung von Musterverträgen und Formularen

Mitarbeitendengewinnung

Einarbeitung und Weiterbildung von Mitarbeitenden

Weiterentwicklung des Baumanagementhandbuchs

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Tariflich Beschäftigte	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,08	0,08	0,08	0,08

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.02

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	4.200	4.200	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.400	5.400	0	1.200	1.200	0
11 - Personalaufwendungen	1.404.800	1.404.800	0	1.439.900	1.439.900	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	56.200	0	21.200	21.200	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.850	2.850	0	2.850	2.850	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.500	118.500	0	44.500	44.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.582.350	1.582.350	0	1.508.450	1.508.450	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.576.950	-1.576.950	0	-1.507.250	-1.507.250	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.576.950	-1.576.950	0	-1.507.250	-1.507.250	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.576.950	-1.576.950	0	-1.507.250	-1.507.250	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.576.950	-1.576.950	0	-1.507.250	-1.507.250	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.576.950	-1.576.950	0	-1.507.250	-1.507.250	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	1.439.900	1.439.900	1.439.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	36.000	22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.850	2.850	2.850
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.500	33.700	28.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.552.450	1.512.450	1.493.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume (65-N)
2024: Mittel für Restarbeiten an der abgeschlossenen Maßnahme (35 T€)
2027: Mittel für LPH 9 (14 T€)
Haltung von Fahrzeugen (65-N)
Leasingkosten für Batterie/Dienstfahrzeug (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65-N)
Kosten für Bewirtung Externer in Besprechungen (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65-N)
Ansatz Projektentwicklung mittel-/langfristige Maßnahmen z.B. für Standortanalyse/Folgenutzung (Nachnutzung Feuer- und Rettungswache, Machbarkeitsstudien, etc.) (20 T€)
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Sachanlagen (Immomanagement Neubauprojekte) (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)
Kosten für Fortbildungen, Reisekosten, sowie Schutz- und Dienstkleidung. (2024: 13 T€, 2025ff.: 8 T€)
Geschäftsaufwendungen (65-N)
Bürobedarf etc. (2027ff.: 0,2 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)
Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (0,5 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)
Prämien für Bauleistungsversicherungen werden bei Baubeginn für 2 Jahre abgeschlossen und sofort bezahlt. Für eine darüberhinausgehende Bauzeit wird nach 2 Jahren wiederholt eine Versicherungsprämie fällig. Die Feuerrohbauversicherung wird in jedem Projekt jährlich fällig. Da sich der Baubeginn des Gymnasiums verschoben hat, werden die für 2023 ursprünglich geplanten Mittel hälftig erst in 2024 benötigt.
(2024:105 T€, 2025:36 T€, 2026: 80 T€, 2027: 25€, 2028: 20T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.02

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.401.450	1.401.450	0	1.436.450	1.436.450	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	56.200	0	21.200	21.200	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	118.500	118.500	0	44.500	44.500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.150	1.576.150	0	1.502.150	1.502.150	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.150	-1.576.150	0	-1.502.150	-1.502.150	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	210.000	210.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	210.000	210.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.000	-210.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	1.436.450	1.436.450	1.436.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.200	36.000	22.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	88.500	33.700	28.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.546.150	1.506.150	1.487.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.546.150	-1.506.150	-1.487.150
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	10.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume (65-N)
2024: Mittel für Restarbeiten an der abgeschlossenen Maßnahme (35 T€)
2027: Mittel für LPH 9 (14 T€)
Haltung von Fahrzeugen (65-N)
Leasingkosten für Batterie/Dienstfahrzeug (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65-N)
Kosten für Bewirtung Externer in Besprechungen (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65-N)
Ansatz Projektentwicklung mittel-/langfristige Maßnahmen z.B. für Standortanalyse/Folgenutzung (Nachnutzung Feuer- und Rettungswache, Machbarkeitsstudien, etc.) (20 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)
Kosten für Fortbildungen, Reisekosten, sowie Schutz- und Dienstkleidung. (2024: 13 T€, 2025ff.: 8 T€)
Geschäftsaufwendungen (65-N)
Bürobedarf etc. (2027ff.: 0,2 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)
Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (0,5 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)
Prämien für Bauleistungsversicherungen werden bei Baubeginn für 2 Jahre abgeschlossen und sofort bezahlt. Für eine darüberhinausgehende Bauzeit wird nach 2 Jahren wiederholt eine Versicherungsprämie fällig. Die Feuerrohbauversicherung wird in jedem Projekt jährlich fällig. Da sich der Baubeginn des Gymnasiums verschoben hat, werden die für 2023 ursprünglich geplanten Mittel hälftig erst in 2024 benötigt. (2024:105 T€, 2025:36 T€, 2026: 80 T€, 2027: 25€, 2028: 20T€)
- zu Zeile: 25 C6.2/3 Forum Sandheide-Trafo
Im Zuge der Baumaßnahme Forum Sandheide hat sich herausgestellt, dass der Transformator erneuert werden muss. Diese Anschaffung hat sich verzögert und wurde vor Beendigung der Baumaßnahme Forum Sandheide in 2023 noch unter C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume (110 T€) u. unter C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle (100 T€) geplant. Da der Trafo ein eigenständiges Anlagegut darstellt erfolgt die Planung nun für 2024 unter der Untermaßnahme (C6.2/3 Forum Sandheide-Trafo). (210 T€)
C6.2/3 Forum Sandheide - Sicherheitseinbehalt
Mittel für die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts (2026: 10 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.02

1. Nachtrag

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	2001						
	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier						
	<i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderem die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt. Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier. Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen. Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant. Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt: B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 + C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	210.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-210.000	-210.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2001
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0



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

verantwortlich

Vorac, Natascha

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

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 Einnahmehöhe für dauerhafte Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 70 T€
2. Keine Rechtsstreitigkeiten aus Grundstückskaufverträgen und Pachtverträgen.

Kennzahlen

zu 1. Einnahmen in Höhe von 70 T€

2020 Ergebnis: 67,8 T€ / 2021 bisher angeordnet: 67,9 T€ / 2022 Plan: 70 T€

zu 2. 2020: 0 / 2021 bisher 0 / 2022 Plan: 0



Produkt

01.13.01

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

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	906,84	906,84	906,84	906,84

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.900	85.900	0	138.700	138.700	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.400	86.400	0	139.200	139.200	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50	50	0	50	50	0
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.350	15.350	0	15.350	15.350	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.050	71.050	0	123.850	123.850	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.050	71.050	0	123.850	123.850	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	71.050	71.050	0	123.850	123.850	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.900	-23.900	0	-23.900	-23.900	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.150	47.150	0	99.950	99.950	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.150	47.150	0	99.950	99.950	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.700	138.700	138.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	139.200	139.200	139.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50	50	50
15 -	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	11.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.350	15.350	15.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.850	123.850	123.850
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.850	123.850	123.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	123.850	123.850	123.850
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.900	-23.900	-23.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.950	99.950	99.950
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	99.950	99.950	99.950



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Erklärungen für das Grundbuch. (0,4 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (20)
Es handelt sich um Einnahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (85 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 62Verw; Die landwirtschaftlichen Pachtverträge wurden zum 01.01.2023 um 2ct/m² erhöht, weitere Vertragssichtung erfolgen noch. Hierdurch konnten in 2023 bereits Mehrerträge von 10 T€ generiert werden. In den Folgejahren wird mit einer weiteren Erhöhung um 5 T€ gerechnet.

#Änderung HFA: Pachtvertrag Stadtwerke Erkrath (52,8 T€)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (20)
Es handelt sich um Entschädigungsentgelte für Dienstbarkeiten und Baulasten (0,9 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen vom Finanzamt und Erstattungen von Grundstückskäufern (u.a. Grundsteuern). (0,1 T€)
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (20)
Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (3 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (20)
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (0,3 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Grundstücksmanagement (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Landwirtschaftsumlage (20)
Hierbei handelt es sich insbesondere um Ausgaben für die Umlage Landwirtschaftskammer. (1,5 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Es handelt sich um Aus-, und Fortbildungskosten, u.a. für Infoma. (0,5 T€)
Mieten und Pachten (20)
Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (10,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (20)
Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (23,9 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.900	85.900	0	138.700	138.700	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.400	86.400	0	139.200	139.200	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	35.400	35.400	0	35.400	35.400	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.200	39.200	0	39.200	39.200	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.200	47.200	0	100.000	100.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	0	355.000	355.000	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.200.000	2.200.000	0	2.355.000	2.355.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-200.000	-200.000	0	-355.000	-355.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	138.700	138.700	138.700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	139.200	139.200	139.200
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.300	2.300	2.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	35.400	35.400	35.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	39.200	39.200	39.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	200.000	200.000
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (20) <i>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Erklärungen für das Grundbuch. (0,4 T€)</i>
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (20) <i>Es handelt sich um Einnahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (85 T€)</i> <i>HOK-Maßnahmen-ID 62Verw; Die landwirtschaftlichen Pachtverträge wurden zum 01.01.2023 um 2ct/m² erhöht, weitere Vertragssichtung erfolgen noch. Hierdurch konnten in 2023 bereits Mehrerträge von 10 T€ generiert werden. In den Folgejahren wird mit einer weiteren Erhöhung um 5 T€ gerechnet.</i> <i>#Änderung HFA: Pachtvertrag Stadtwerke Erkrath (52,8 T€)</i> Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (20) <i>Es handelt sich um Entschädigungsentgelte für Dienstbarkeiten und Baulasten (0,9 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (20) <i>Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen vom Finanzamt und Erstattungen von Grundstückskäufern (u.a. Grundsteuern). (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (20) <i>Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (3 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (20) <i>Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (0,3 T€)</i>
zu Zeile: 14	Landwirtschaftsumlage (20) <i>Hierbei handelt es sich insbesondere um Ausgaben für die Umlage Landwirtschaftskammer. (1,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20) <i>Es handelt sich um Aus-, und Fortbildungskosten, u.a. für Infoma. (0,5 T€)</i> Mieten und Pachten (20) <i>Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (10,5 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (20) <i>Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20) <i>Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (23,9 T€)</i>
zu Zeile: 22	Zum Verkauf anstehende Grundstücke (20) <i>Es handelt sich um den pauschalen Ansatz für mögliche Verkäufe von Gewerbegrundstücken. (2.000 T€)</i>
zu Zeile: 24	(Grunderwerb) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (20) <i>Es handelt sich um die Mittel für den geplanten Erwerb von sonstigen Flächen. (200 T€)</i> Grund und Boden der sonstigen unbebauten Grundstücke (20) <i>Hier sind die möglichen Kanalanschlussbeiträge für das künftige Gewerbegebiet Neanderhöhe erfasst (2025: 155 T€).</i>
zu Zeile: 29	Zum Verkauf anstehende Grundstücke (20) <i>Es handelt sich um den pauschalen Ansatz für mögliche Erwerbe von Gewerbegrundstücken. (2.000 T€)</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0084						
	Grunderwerb						
	<i>Der Betrag von 250.000 Euro verteilt sich auf den Erwerb von Ackerflächen, Waldflächen, sonstigen Flächen, von Infrastrukturflächen und für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen. [20]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Summe der investiven Einzahlungen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	0	2.155.000	2.155.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-155.000	-155.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0084
Grunderwerb

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Produkt

01.13.02

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

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Verwaltung von Stadthalle und Bürgerhaus

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Zuweisung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Vereine
Mieterinnen und Mieter
Schulen



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

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

Anzahl der Nutzungen Stadthalle 2022, aufgegliedert nach entgeltfreien Nutzungen und den drei Kategorien der Entgeltordnung

Schule: 10 (zzgl. der Nutzung für stundenweise Proben an 111 Tagen im Jahr)

Städtische Kulturveranstaltungen: 23

Sonst. städtische Veranstaltungen: 15

Städtische Ausschuss-Sitzungen: 19

Kostenfreie Veranstaltungen (vom BM freigegeben): 0

Kat. I: 1

Kat. II: 10

Kat. III: 17

Stadthallenwirt: 2

Gesamt: 208

Anzahl der Nutzungen Bürgerhaus 2022, aufgegliedert nach den drei Kategorien der Entgeltordnung

Kat. I: 0

Kat. II: 0

Kat. III: 47

Intern: 731

Gesamt: 778

Leistung

01.13.02.01 Leistung Stadthalle (Betriebe der gewerblichen Art)

01.13.02.02 Leistungen Bürgerhaus (Betriebe der gewerblichen Art)

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11,72	14,83	17,99	17,84



Produkt

01.13.02

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

Erläuterungen und Hinweise

Im Jahr 2022 konnten aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen im Bürgerhaus weniger Veranstaltungen stattfinden.

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.02

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.500	120.500	0	120.500	120.500	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.100	6.100	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	171.600	171.600	0	165.500	165.500	0
11 - Personalaufwendungen	196.400	196.400	0	201.250	201.250	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.750	638.750	0	685.350	955.350	270.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.700	251.700	0	251.700	251.700	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	17.000	0	4.000	4.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.103.850	1.103.850	0	1.142.300	1.412.300	270.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.250	-932.250	0	-976.800	-1.246.800	-270.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-932.250	-932.250	0	-976.800	-1.246.800	-270.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-932.250	-932.250	0	-976.800	-1.246.800	-270.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-950.250	-950.250	0	-994.800	-1.264.800	-270.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-950.250	-950.250	0	-994.800	-1.264.800	-270.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.500	120.500	120.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	165.500	165.500	165.500
11 -	Personalaufwendungen	201.250	201.250	201.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.200	462.950	470.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	251.700	251.700	251.700
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.116.350	920.100	927.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950.850	-754.600	-761.950
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-950.850	-754.600	-761.950
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-950.850	-754.600	-761.950
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-18.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-968.850	-772.600	-779.950
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-968.850	-772.600	-779.950



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.02

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Stadthalle / Bürgerhaus (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Erträge aus Anmietungen der Stadthalle und des Bürgerhauses (45 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6,1 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Aushilfen der Veranstaltungshäuser.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
Bürgerhaus
2024
Schadstoffsanierungen 9T€
Brandschutzkonzept 29 t€
Notausgangstreppe von der Garderobe gegen unbefugtes Betreten verschließen 11,6T€
Rettungstreppe TSV (mit/ nach Sanierung Holzbalkon) 28T€
Rettungstreppe Bibliothek 28T€
Veränderung Kanal/ Abfluss Kellertüre (Regen, Wassereindringen) 11T€, Sanierung elektrischer Anlagen 1. BA 20 T€, Anstrich Stahlkonstruktion 70T€
2025
Bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept 75T€
Betonanierung in Technikräumen 11T€
Behindertengerechte Toilette Bibliothek 44T€, Austausch BMA 15 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 2. BA 92 T€
2026
BMA 129T€
ELA 3.BA 74T€
(2024: 282,8 T€, 2025: 313 T€, 2026: 279,4 T€, 2027 u. 2028: 76 T€)
Begründung Abweichung:
Sanierung Foyer Stadthalle wurde vorgezogen und konnte mit geringeren Mitteln abgearbeitet werden.

#1.Nachtrag: Mehraufwand - Fernwärme Bürgerhaus (270 T€)
Die Sanierung des Fernwärmeanschlusses im Bürgerhaus ist in 2025 dringend erforderlich.
Der aktuelle Zustand des Fernwärmeanschlusses im Bürgerhaus zeigt eine erhebliche Schädigung durch Korrosion. Ohne eine baldige präventive Maßnahme ist mit einem kompletten Ausfall der Wärmeversorgung zu rechnen, was den Betrieb des Bürgerhauses massiv beeinträchtigen würde.
Es sei besonders darauf hingewiesen, dass bei der bestehenden direkten Einspeisung des Fernwärmewassers ohne Trennung durch einen Wärmetauscher das Risiko einer beschleunigten Korrosion und eines vorzeitigen Verschleißes der Materialien im Heizungssystem besteht. Dieser Zustand führt langfristig zu erhöhten Betriebskosten und erhöhtem Wartungsaufwand. Eine Sanierung ist somit nicht nur zur Sicherung der Wärmeversorgung notwendig, sondern auch zur Vermeidung zukünftiger, möglicherweise noch höherer Kosten durch Schäden und Ausfälle.
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Reguläre Baumunterhaltung, Bürgerhaus/Stadthalle (13,9 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Anschaffungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung + Fensterreinigung (2,7 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Bürgerhaus und Stadthalle. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024:334,85 T€, 2025: 348,25 T€, 2026: 358,7 T€, 2027: 365,85 T€, 2028: 373,2 T€)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Jährliche Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte, Reparaturen (3 T€) ; Austausch defekter Tischplatten und Reinigung der Stühle in der Stadthalle in 2025 (3 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Arbeitsmaterial für Stadthalle und Bürgerhaus (1,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Stadthalle / Bürgerhaus (20)
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeitskleidung (0,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Mieten für technische Einrichtungen, Brandmeldeanlagen, technische Überprüfung der Hydranten etc. (1,8 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
2024: Anschaffung von neuen Stellwänden im Bürgerhaus (15 T€),
2025: Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter (2 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (18 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
10 -	Personalauszahlungen	196.400	196.400	0	201.250	201.250	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.750	648.750	0	695.350	965.350	270.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	35.000	35.000	0	22.000	22.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.150	880.150	0	918.600	1.188.600	270.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.150	-835.150	0	-873.600	-1.143.600	-270.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.500	274.500	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	274.500	274.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	305.000	305.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	8.000	0	4.000	4.000	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	313.000	313.000	0	4.000	4.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.500	-38.500	0	-4.000	-4.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.000	45.000	45.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.000	45.000	45.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	201.250	201.250	201.250
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	669.200	472.950	480.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	22.200	22.200	22.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	892.650	696.400	703.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-847.650	-651.400	-658.750
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	4.000	4.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	4.000	4.000	4.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (40) <i>Erträge aus Anmietungen der Stadthalle und des Bürgerhauses (45 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Aushilfen der Veranstaltungshäuser.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen</i>
zu Zeile: 12	Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65) <i>Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.</i> <i>Bürgerhaus</i> <i>2024</i> <i>Schadstoffsanierungen 9T€</i> <i>Brandschutzkonzept 29 T€</i> <i>Notausgangstreppe von der Garderobe gegen unbefugtes Betreten verschließen 11,6T€</i> <i>Rettungstreppe TSV (mit/ nach Sanierung Holzbalkon) 28T€</i> <i>Rettungstreppe Bibliothek 28T€</i> <i>Veränderung Kanal/ Abfluss Kellertüre (Regen, Wassereindringen) 11T€, Sanierung elektrischer Anlagen 1. BA 20 T€,</i> <i>Anstrich Stahlkonstruktion 70T€</i> <i>2025</i> <i>Bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept 75T€</i> <i>Betonsanierung in Technikräumen 11T€</i> <i>Behindertengerechte Toilette Bibliothek 44T€, Austausch BMA 15 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 2. BA 92 T€</i> <i>2026</i> <i>BMA 129T€</i> <i>ELA 3.BA 74T€</i> <i>(2024: 282,8 T€, 2025: 313 T€, 2026: 279,4 T€, 2027 u. 2028: 76 T€)</i> <i>Begründung Abweichung:</i> <i>Sanierung Foyer Stadthalle wurde vorgezogen und konnte mit geringeren Mitteln abgearbeitet werden.</i> <i>#1.Nachtrag: Mehraufwand - Fernwärme Bürgerhaus (270 T€)</i> <i>Die Sanierung des Fernwärmeanschlusses im Bürgerhaus ist in 2025 dringend erforderlich.</i> <i>Der aktuelle Zustand des Fernwärmeanschlusses im Bürgerhaus zeigt eine erhebliche Schädigung durch Korrosion. Ohne eine baldige präventive Maßnahme ist mit einem kompletten Ausfall der Wärmeversorgung zu rechnen, was den Betrieb des Bürgerhauses massiv beeinträchtigen würde.</i> <i>Es sei besonders darauf hingewiesen, dass bei der bestehenden direkten Einspeisung des Fernwärmewassers ohne Trennung durch einen Wärmetauscher das Risiko einer beschleunigten Korrosion und eines vorzeitigen Verschleißes der Materialien im Heizungssystem besteht. Dieser Zustand führt langfristig zu erhöhten Betriebskosten und erhöhtem Wartungsaufwand. Eine Sanierung ist somit nicht nur zur Sicherung der Wärmeversorgung notwendig, sondern auch zur Vermeidung zukünftiger, möglicherweise noch höherer Kosten durch Schäden und Ausfälle.</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Reguläre Baumunterhaltung, Bürgerhaus/Stadthalle (13,9 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Anschaffungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung + Fensterreinigung (2,7 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Bürgerhaus und Stadthalle. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.</i> <i>(2024:334,85 T€, 2025: 348,25 T€, 2026: 358,7 T€, 2027: 365,85 T€, 2028: 373,2 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Jährliche Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte, Reparaturen (3 T€) ; Austausch defekter Tischplatten und Reinigung der Stühle in der Stadthalle in 2025 (3 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40) <i>Arbeitsmaterial für Stadthalle und Bürgerhaus (1,5 T€)</i> zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40) <i>Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeitskleidung (0,2 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (40) <i>Mieten für technische Einrichtungen, Brandmeldeanlagen, technische Überprüfung der Hydranten etc. (1,8 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>2024: Anschaffung von neuen Stellwänden im Bürgerhaus (15 T€),</i> <i>2025: Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter (2 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20) <i>Grundabgaben (18 T€)</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 19 (Stadthalle Erkrath, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) erhaltene Anzahlungen (65)
Siehe Maßnahme 0468: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem oberen Dach der Stadthalle Erkrath (Neanderstr. 58). (274,5 T€)
- zu Zeile: 25 (Stadthalle Erkrath, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
Siehe Maßnahme 0468: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem oberen Dach der Stadthalle Erkrath (Neanderstr. 58). (305 T€)
- zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Ansaffung neuer Bühnenschweinwerfer für die Stadthalle (2024: 8 T€, 2025: 4 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0468						
	Stadthalle Erkrath, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage						
	<i>Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem oberen Dach der Stadthalle Erkrath (Neanderstr. 58). Umsetzung erfolgt auf Basis der Machbarkeitsstudie von 2022. Ziel ist den Ausbau von erneuerbaren Energien für eine nachhaltige Energieversorgung voranzutreiben. Planungskosten etwa 5.000 € Bauausführungskosten (auf Basis der aktueller Preise) 300.000 €. Bei der angestrebten Beantragung von Fördermitteln bei progress-NRW Förderrichtlinie liegt die Förderquote bei maximal 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (abhängig davon, dass noch Fördermittel zur Verfügung stehen). [65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000	305.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-305.000	-305.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	8.000	8.000	0	4.000	4.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0468
Stadthalle Erkrath, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.000	4.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Produkt

02.01.01

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

Anordnung ordnungsbehördlicher Bestattungen

Maßnahmen des Gesundheitsschutzes (Schädlingsbekämpfung, Infektionsschutz)

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

Andere Behörden

Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere

Einwohnerinnen und Einwohner



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

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
4. Fristgemäße Bestattung von Verstorbenen

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):
2020: 3
2021: 7
2022: 7
2023: 9 (Stand: 15.08.2023)
3. Einschaltung sozialer Dienste beim ersten Hinweis auf eine psychische Erkrankung.

Zahl der Unterbringungen ohne Benachrichtigung des sozialen Dienstes:
2020 / 2021 / 2022 / 2023 (Stand: 15.08.2023) : 0

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Tariflich Beschäftigte	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	7,35	7,47	7,47	7,47

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.01.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	500	500	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.500	47.500	0	47.500	47.500	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.000	59.000	0	58.000	58.000	0
11 - Personalaufwendungen	633.600	633.600	0	649.450	649.450	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	113.200	0	113.200	113.200	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.450	7.450	0	7.450	7.450	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500	19.500	0	19.500	19.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	773.750	773.750	0	789.600	789.600	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.750	-714.750	0	-731.600	-731.600	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.750	-714.750	0	-731.600	-731.600	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-714.750	-714.750	0	-731.600	-731.600	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-714.750	-714.750	0	-731.600	-731.600	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-714.750	-714.750	0	-731.600	-731.600	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.500	47.500	47.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.000	59.000	59.000
11 -	Personalaufwendungen	649.450	649.450	649.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	113.200	113.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.450	7.450	7.450
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500	19.500	19.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	789.600	789.600	789.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.600	-730.600	-730.600
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-730.600	-730.600	-730.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-730.600	-730.600	-730.600
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-730.600	-730.600	-730.600
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-730.600	-730.600	-730.600



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, den Erlass von Kostenbescheiden und Anzeige großer Hunde (10 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (32)
Versteigerung Fundsachen (1,5 T€, 2025: 0,5 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Bußgelder auf Grundlage des OBG und LHundG (45T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Zwangsgelder und weitere Maßnahmen auf Grundlage des OBG und LHundG (2,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Haltung von Fahrzeugen (32)
Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge des BM, des Außendienstes, der Verkehrsüberwachung sowie des Innendienstes (4T€);
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (32)
Aufwendungen für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rattenbekämpfung (25 T€), Abschleppmaßnahmen (8,7 T€), Bestattungen (23 T€), Fundtiere (2,5 T€), Tierheim (50 T€) (insg. 109,2 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 65Verw, der eingeplante Haushaltsansatz wird um 4,8T€ auf 109,2 T€ reduziert, da zukünftig keine Wildtierrettung mehr im Rahmen der Fundtierrettung erfolgen soll. Die Beschränkung der Fundtierrettung bezieht sich auf Haustiere und hilflose Tiere im Zusammenhang mit menschlichem Handeln (z.B. bei Autounfällen)
- zu Zeile: 14** AfA - Gefahrenabwehr (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Dienstkleidung für den Außendienst (5 T€), Training u. Seminare (3 T);
Aufgrund vieler neuer Kollegen im Außendienst in letzter und zukünftiger Zeit, muss regelmäßig neue Dienstkleidung beschafft werden. Zudem benötigen die neuen Mitarbeiter sowie die Bestandskollegen Schulungen im Bereich des Ordnungsrechts (Außendienst und Innendienst).
Leasing (32)
Leasing Dienstfahrzeug BM und Innendienst OA (10T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Verbrauchsmittel (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)
Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.01.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	500	500	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	47.500	47.500	0	47.500	47.500	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000	59.000	0	58.000	58.000	0
10 - Personalauszahlungen	581.900	581.900	0	596.450	596.450	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	113.200	0	113.200	113.200	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.500	19.500	0	19.500	19.500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.600	714.600	0	729.150	729.150	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.600	-655.600	0	-671.150	-671.150	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	47.500	47.500	47.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	59.000	59.000	59.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	596.450	596.450	596.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	113.200	113.200	113.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	19.500	19.500	19.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	729.150	729.150	729.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-670.150	-670.150	-670.150
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, den Erlass von Kostenbescheiden und Anzeige großer Hunde (10 T€)</i>
zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf (32) <i>Versteigerung Fundsachen (1,5 T€, 2025: 0,5 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (32) <i>Zwangsgelder und weitere Maßnahmen auf Grundlage des OBG und LHundG (2,5 T€)</i> Bußgelder (32) <i>Bußgelder auf Grundlage des OBG und LHundG (45T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Haltung von Fahrzeugen (32) <i>Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge des BM, des Außendienstes, der Verkehrsüberwachung sowie des Innendienstes (4T€);</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (32) <i>Aufwendungen für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rattenbekämpfung (25 T€), Abschleppmaßnahmen (8,7 T€), Bestattungen (23 T€), Fundtiere (2,5 T€), Tierheim (50 T€) (insg. 109,2 T€)</i> <i>HOK-Maßnahmen-ID 65Verw, der eingeplante Haushaltsansatz wird um 4,8T€ auf 109,2 T€ reduziert, da zukünftig keine Wildtierrettung mehr im Rahmen der Fundtierrettung erfolgen soll. Die Beschränkung der Fundtierrettung bezieht sich auf Haustiere und hilflose Tiere im Zusammenhang mit menschlichem Handeln (z.B. bei Autounfällen)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Dienstkleidung für den Außendienst (5 T€), Training u. Seminare (3 T);</i> <i>Aufgrund vieler neuer Kollegen im Außendienst in letzter und zukünftiger Zeit, muss regelmäßig neue Dienstkleidung beschafft werden. Zudem benötigen die neuen Mitarbeiter sowie die Bestandskollegen Schulungen im Bereich des Ordnungsrechts (Außendienst und Innendienst).</i> Leasing (32) <i>Leasing Dienstfahrzeug BM und Innendienst OA (10T€)</i> Geschäftsaufwendungen (32) <i>Verbrauchsmittel (1 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32) <i>Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)</i>



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
Überwachung von Gewerbebetrieben, auch im Außendienst, Zusammenarbeit mit dem Kreis Mettmann bei genehmigungspflichtigen Gewerben
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

Andere Behörden
Gewerbetreibende
Vereine
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften
- Schutz der Gewerbetreibenden
- 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 2020 / 2021 / 2022 / 2023: Routineüberprüfung bei allen Neuanträgen; anlassbezogene Überprüfung bei Beschwerden sowie anlässlich der Regelungen im Nichtraucherschutzgesetz bzw. der Spielverordnung

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 %

	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	27,75	27,75	27,75	27,75



Produkt

02.02.01

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

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.800	31.800	0	31.800	31.800	0
11 - Personalaufwendungen	110.250	110.250	0	112.950	112.950	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	850	850	0	850	850	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.900	111.900	0	114.600	114.600	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.100	-80.100	0	-82.800	-82.800	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.100	-80.100	0	-82.800	-82.800	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.100	-80.100	0	-82.800	-82.800	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.100	-80.100	0	-82.800	-82.800	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.100	-80.100	0	-82.800	-82.800	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.800	31.800	31.800
11 -	Personalaufwendungen	112.950	112.950	112.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	850	850	850
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	114.600	114.600	114.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.800	-82.800	-82.800
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.800	-82.800	-82.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.800	-82.800	-82.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.800	-82.800	-82.800
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.800	-82.800	-82.800



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten (30 T€)
- zu Zeile: 07 Bußgelder (32)
Bußgelder Gewerbeangelegenheiten (1,8 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 14 AfA - Gewebewesen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.800	31.800	0	31.800	31.800	0
10 -	Personalauszahlungen	110.250	110.250	0	112.950	112.950	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	800	800	0	800	800	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.050	111.050	0	113.750	113.750	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.250	-79.250	0	-81.950	-81.950	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	1.800	1.800	1.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	31.800	31.800	31.800
10 -	Personalauszahlungen	0	0	112.950	112.950	112.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	113.750	113.750	113.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-81.950	-81.950	-81.950
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten (30 T€)</i>
zu Zeile: 07	Bußgelder (32) <i>Bußgelder Gewerbeangelegenheiten (1,8 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Fortbildungen, Fahrtkosten (0,8 T€)</i>



Produkt

02.02.02

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

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:

2020: 0%

2021: 0%

2022: 0%

2023: 0% (Stand: 15.08.2023)

Leistung

02.02.02.01 Märkte (Betrieb gewerblicher Art)

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



Produkt

02.02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Märkte

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	202,85	202,85	202,85	202,85

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.02

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.300	91.300	0	91.300	91.300	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	99.800	99.800	0	99.800	99.800	0
11 - Personalaufwendungen	26.350	26.350	0	27.000	27.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	22.200	0	22.200	22.200	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.550	48.550	0	49.200	49.200	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.250	51.250	0	50.600	50.600	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.250	51.250	0	50.600	50.600	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	51.250	51.250	0	50.600	50.600	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.250	51.250	0	50.600	50.600	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	51.250	51.250	0	50.600	50.600	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.300	91.300	91.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	99.800	99.800	99.800
11 -	Personalaufwendungen	27.000	27.000	27.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	22.200	22.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.200	49.200	49.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.600	50.600	50.600
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.600	50.600	50.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.600	50.600	50.600
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.600	50.600	50.600
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.600	50.600	50.600



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, MwSt)
Marktgebühren (91 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Strom (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Strom für Veranstaltungen Markthalle (0,3 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (32, 19 % MwSt) - Netto-USK
Miete Markthalle (8 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32, MwSt)
Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (20,7 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Märkte sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.300	91.300	0	91.300	91.300	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.800	99.800	0	99.800	99.800	0
10 -	Personalauszahlungen	26.350	26.350	0	27.000	27.000	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	22.200	0	22.200	22.200	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.550	48.550	0	49.200	49.200	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.250	51.250	0	50.600	50.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	91.300	91.300	91.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.000	8.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	99.800	99.800	99.800
10 -	Personalauszahlungen	0	0	27.000	27.000	27.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.200	22.200	22.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	49.200	49.200	49.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.600	50.600	50.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, MwSt)
Marktgebühren (91 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Strom (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Strom für Veranstaltungen Markthalle (0,3 T€)
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (32, 19 % MwSt) - Netto-USK
Miete Markthalle (8 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32, MwSt)
Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (20,7 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Märkte sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (1,5 T€)



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

verantwortlich

Hezel, Ralf

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 Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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. 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



Produkt

02.03.01

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

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	168,72	168,72	168,30	168,72

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.03.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.03
Produkt: 02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.300	120.300	0	120.300	120.300	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.300	120.300	0	120.300	120.300	0
11 - Personalaufwendungen	69.000	69.000	0	70.700	70.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600	600	0	600	600	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.600	69.600	0	71.300	71.300	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.700	50.700	0	49.000	49.000	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.700	50.700	0	49.000	49.000	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.700	50.700	0	49.000	49.000	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.700	50.700	0	49.000	49.000	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.700	50.700	0	49.000	49.000	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.300	120.000	120.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	120.300	120.000	120.300
11 -	Personalaufwendungen	70.700	70.700	70.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.300	71.300	71.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.000	48.700	49.000
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.000	48.700	49.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	49.000	48.700	49.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.000	48.700	49.000
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	49.000	48.700	49.000



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren für Sondernutzungsgenehmigungen (75 T€)
Verwaltungsgebühren (66)
Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (45 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, 19% MwSt)
Stromkosten Veranstaltungen außerhalb der Markthalle (0,3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 14** AfA - Straßenverkehrsrecht (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.03.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.300	120.300	0	120.300	120.300	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.300	120.300	0	120.300	120.300	0
10 - Personalauszahlungen	69.000	69.000	0	70.700	70.700	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	69.000	0	70.700	70.700	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.300	51.300	0	49.600	49.600	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	120.300	120.000	120.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	120.300	120.000	120.300
10 -	Personalauszahlungen	0	0	70.700	70.700	70.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	70.700	70.700	70.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	49.600	49.300	49.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.03.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Verwaltungsgebühren für Sondernutzungsgenehmigungen (75 T€)</i> Verwaltungsgebühren (66) <i>Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (45 T€)</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, 19% MwSt) <i>Stromkosten Veranstaltungen außerhalb der Markthalle (0,3 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>



Produkt

02.03.02

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

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 Feuerwehrezufahrten /- bewegungszonen sowie Schwerbehindertenparkplätzen

Kennzahlen

1. Tage, an denen Präventionsmaßnahmen stattgefunden haben:
2020: ca. 5 (coronabedingt); 2021: ca. 7 (coronabedingt); 2022: 25; 2023: ca. 12 (Stand: 09.08.2023)
2. Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grund des Tatbestands (Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz / in bzw. vor einer Feuerwehrezufahrt):
2020: 101 und 282; 2021: 96 und 498; 2022: 72 und 448; 2023: 39 und 241 (Stand: 09.08.2023)

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

86,46	86,46	86,46	86,46

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.03.02

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0
11 - Personalaufwendungen	233.600	233.600	0	239.450	239.450	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.450	1.450	0	1.450	1.450	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.050	237.050	0	242.900	242.900	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.050	-27.050	0	-32.900	-32.900	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.050	-27.050	0	-32.900	-32.900	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.050	-27.050	0	-32.900	-32.900	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.050	-27.050	0	-32.900	-32.900	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.050	-27.050	0	-32.900	-32.900	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	210.000	210.000	210.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	210.000	210.000	210.000
11 -	Personalaufwendungen	239.450	239.450	239.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.450	1.450	1.450
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	242.900	242.900	242.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.900	-32.900	-32.900
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.900	-32.900	-32.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.900	-32.900	-32.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.900	-32.900	-32.900
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.900	-32.900	-32.900



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Verwarn- u. Bußgelder im Bereich Verkehrsüberwachung StVO (210 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 14** AfA - Überwachung ruhender Verkehr (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Rechtsanwaltskosten (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.03.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0
10 -	Personalauszahlungen	233.600	233.600	0	239.450	239.450	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.600	235.600	0	241.450	241.450	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.600	-25.600	0	-31.450	-31.450	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	210.000	210.000	210.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	210.000	210.000	210.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	239.450	239.450	239.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	241.450	241.450	241.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-31.450	-31.450	-31.450
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.03.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07	Bußgelder (32) <i>Verwarn- u. Bußgelder im Bereich Verkehrsüberwachung StVO (210 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (32) <i>Rechtsanwaltskosten (1 T€)</i>



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

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Erfassung aller Einwohnerinnen und 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:

- Bundesmeldegesetz
- Gesetz über Personalausweise
- Passgesetz

Zielgruppe

Andere Behörden
Gewerbetreibende
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. Unverzügliche Aktualisierung des Melderegisters

Kennzahlen

1. Krankheits- bzw. urlaubsbedingte Schließungstage (beider Bürgerbüros)
2020: ohne; 2021: ohne; 2022: ohne; 2023: ohne (Stand: 09.08.2023)
2. Zahl der Mitteilungen über fehlerhaftes Melderegister, welche länger als 4 Wochen unbearbeitet blieben
2020: ohne; 2021: ohne; 2022: ohne; 2023: ohne (Stand: 09.08.2023)

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Tariflich Beschäftigte	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02



Produkt

02.04.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	56,29	56,29	56,29	56,29

Erläuterungen und Hinweise
Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.04.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	370.000	0	390.000	390.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	375.500	375.500	0	395.500	395.500	0
11 - Personalaufwendungen	483.600	483.600	0	495.700	495.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.850	1.850	0	1.850	1.850	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.000	205.000	0	205.000	205.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	690.450	690.450	0	702.550	702.550	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.950	-314.950	0	-307.050	-307.050	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.950	-314.950	0	-307.050	-307.050	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-314.950	-314.950	0	-307.050	-307.050	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.950	-314.950	0	-307.050	-307.050	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-314.950	-314.950	0	-307.050	-307.050	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	390.000	390.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	395.500	395.500	395.500
11 -	Personalaufwendungen	495.700	495.700	495.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.850	1.850	1.850
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.000	205.000	205.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	702.550	702.550	702.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.050	-307.050	-307.050
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.050	-307.050	-307.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-307.050	-307.050	-307.050
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.050	-307.050	-307.050
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-307.050	-307.050	-307.050



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente (2024: 370 T€, 2025ff: 390 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Bußgelder Melderecht (4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 14** AfA - Meldeangelegenheiten (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)
Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von regelmäßigen Neueinstellungen.
Geschäftsaufwendungen (32)
Beschaffung Ausweisdokumente (200 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.04.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	370.000	0	390.000	390.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.500	375.500	0	395.500	395.500	0
10 - Personalauszahlungen	479.250	479.250	0	491.250	491.250	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	205.000	205.000	0	205.000	205.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.250	684.250	0	696.250	696.250	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.750	-308.750	0	-300.750	-300.750	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	390.000	390.000	390.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	4.000	4.000	4.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	395.500	395.500	395.500
10 -	Personalauszahlungen	0	0	491.250	491.250	491.250
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	205.000	205.000	205.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	696.250	696.250	696.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-300.750	-300.750	-300.750
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.04.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente (2024: 370 T€, 2025ff: 390 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (11) <i>Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.</i>
zu Zeile: 07	Bußgelder (32) <i>Bußgelder Melderecht (4 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)</i> <i>Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von regelmäßigen Neueinstellungen.</i> Geschäftsaufwendungen (32) <i>Beschaffung Ausweisdokumente (200 T€)</i>



Produkt

02.05.01

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
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

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 die Möglichkeit von Trauungen an Samstagen bzw. außerhalb des Standesamtes

Kennzahlen

Zahl der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeiten bzw. außerhalb des Standesamtes

2020: 39

2021: 45

2022: 38

2023: 10 (Stand: 09.08.2023)

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Produkt

02.05.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamtsangelegenheiten

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	53,53	53,53	53,53	53,53

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.05.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
11 - Personalaufwendungen	93.600	93.600	0	95.950	95.950	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	800	800	0	800	800	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.400	100.400	0	102.750	102.750	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.400	-45.400	0	-47.750	-47.750	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.400	-45.400	0	-47.750	-47.750	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.400	-45.400	0	-47.750	-47.750	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.400	-45.400	0	-47.750	-47.750	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.400	-45.400	0	-47.750	-47.750	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000
11 -	Personalaufwendungen	95.950	95.950	95.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	800	800	800
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	102.750	102.750	102.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.750	-47.750	-47.750
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.750	-47.750	-47.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.750	-47.750	-47.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.750	-47.750	-47.750
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.750	-47.750	-47.750



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren Trauungen, Sterbefälle, etc. (55 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 14** AfA - Standesamtsangelegenheiten (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Aufwendungen u.a. für das Trauzimmer, Beschaffen von Urkundenpapier sowie Dokumentenmappen (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.05.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
10 -	Personalauszahlungen	93.600	93.600	0	95.950	95.950	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.600	99.600	0	101.950	101.950	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.600	-44.600	0	-46.950	-46.950	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.000	55.000	55.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	55.000	55.000	55.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	95.950	95.950	95.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	6.000	6.000	6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	101.950	101.950	101.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-46.950	-46.950	-46.950
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.05.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Verwaltungsgebühren Trauungen, Sterbefälle, etc. (55 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (32) <i>Aufwendungen u.a. für das Trauzimmer, Beschaffen von Urkundenpapier sowie Dokumentenmappen (1 T€)</i>



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, Volks- und Bürgerbegehren
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

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

2020: ja; 2021: ja; 2022: ja; 2023: ja

zu 2: Ermöglichung der Briefwahl außerhalb der Verwaltungsgebäude in Zeitstunden

2020: 11h; 2021: 10h; 2022: 10h; 2023: Bürgerentscheid (kein Angebot notwendig gewesen)

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10



Produkt

02.06.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	13,31	0,00	29,08	0,00

Erläuterungen und Hinweise
Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.06.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0
11 - Personalaufwendungen	28.100	28.100	0	28.800	28.800	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.500	72.500	0	181.500	181.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.600	100.600	0	210.300	210.300	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.600	-72.600	0	-182.300	-182.300	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.600	-72.600	0	-182.300	-182.300	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.600	-72.600	0	-182.300	-182.300	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.600	-72.600	0	-182.300	-182.300	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.600	-72.600	0	-182.300	-182.300	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	28.000	0
11 -	Personalaufwendungen	28.800	28.800	28.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	67.500	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.800	96.300	28.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.800	-68.300	-28.800
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.800	-68.300	-28.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.800	-68.300	-28.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.800	-68.300	-28.800
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.800	-68.300	-28.800



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (32)
*Erstattung Wahlkosten vom Land (2024: 28 T€).
Die Erstattungen vom Land sind abhängig von der jeweiligen Wahl.*
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
*Fortbildungen, Fahrtkosten (2024: 1 T€); Budget für die Kommunal- sowie Bundestagswahl (2025: 1 T€) .
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)
Erfrischungsgelder Wahlvorstände (2024: 13 T€, 2025 30 T€);
In 2025 findet sowohl die Kommunal- als auch die Bundestagswahl statt. Aus diesem Grund muss mehr Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände eingeplant werden.
Mieten und Pachten (32)
Miete Wahllokale (0,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (2024: 53 T€, 2025: 100 T€);
In 2025 finden sowohl Kommunal- als auch Bundestagswahl statt, aus diesem Grund wurde der Ansatz anhand der Kosten aus den letzten Jahren entsprechend höher gewählt
Geschäftsaufwendungen (50)
Wahlen in 2025: Integrationsrat (20 T€) u. Seniorenrat (30 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)
Beschaffungen für Wahlen unter 800,- (5 T€)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.06.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0
10 -	Personalauszahlungen	28.100	28.100	0	28.800	28.800	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	72.500	72.500	0	181.500	181.500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.600	100.600	0	210.300	210.300	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.600	-72.600	0	-182.300	-182.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	28.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	28.000	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	28.800	28.800	28.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	67.500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	28.800	96.300	28.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-28.800	-68.300	-28.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.06.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (32)
*Erstattung Wahlkosten vom Land (2024: 28 T€).
Die Erstattungen vom Land sind abhängig von der jeweiligen Wahl.*
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
*Fortbildungen, Fahrtkosten (2024: 1 T€); Budget für die Kommunal- sowie Bundestagswahl (2025: 1 T€) .
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)
Erfrischungsgelder Wahlvorstände (2024: 13 T€, 2025 30 T€);
In 2025 findet sowohl die Kommunal- als auch die Bundestagswahl statt. Aus diesem Grund muss mehr Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände
eingeplant werden.
Mieten und Pachten (32)
Miete Wahllokale (0,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (2024: 53 T€, 2025: 100 T€);
In 2025 finden sowohl Kommunal- als auch Bundestagswahl statt, aus diesem Grund wurde der Ansatz anhand der Kosten aus den letzten Jahren
entsprechend höher gewählt
Geschäftsaufwendungen (50)
Wahlen in 2025: Integrationsrat (20 T€) u. Seniorenrat (30 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)
Beschaffungen für Wahlen unter 800,- (5 T€)*



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

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan der Stadt Erkrath
- BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen, FSHG
- Interne Anweisungen
- Aufträge von Dritten
- Amtshilfeersuchen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Andere Behörden

Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere



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

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.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	8,87	4,47	4,19	3,95

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.650	93.650	0	114.800	114.800	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.500	53.500	0	53.500	53.500	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.050	67.050	0	67.050	67.050	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	493.350	493.350	0	223.300	223.300	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	712.050	712.050	0	463.150	463.150	0
11 - Personalaufwendungen	3.041.200	3.041.200	0	3.117.250	3.117.250	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.600	318.600	0	560.300	560.300	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363.400	363.400	0	742.500	742.500	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.000	685.000	0	799.900	799.900	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.408.200	4.408.200	0	5.219.950	5.219.950	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.696.150	-3.696.150	0	-4.756.800	-4.756.800	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.696.150	-3.696.150	0	-4.756.800	-4.756.800	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.696.150	-3.696.150	0	-4.756.800	-4.756.800	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.698.250	-3.698.250	0	-4.758.900	-4.758.900	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.698.250	-3.698.250	0	-4.758.900	-4.758.900	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.800	114.800	114.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.500	53.500	53.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.050	67.050	67.050
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	30.900	15.600	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	270.750	255.450	239.850
11 -	Personalaufwendungen	3.117.250	3.117.250	3.117.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.400	698.100	700.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.471.350	1.542.000	1.554.500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.700	745.300	700.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.051.700	6.102.650	6.073.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.780.950	-5.847.200	-5.833.450
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.780.950	-5.847.200	-5.833.450
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.780.950	-5.847.200	-5.833.450
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	-2.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.783.050	-5.849.300	-5.835.550
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.783.050	-5.849.300	-5.835.550



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Verwendung der Feuerschutzpauschale, Korrekturkonto Ergebnisrechnung (GB)
ertragswirksame Verwendung Feuerschutzpauschale
Sopo - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Erhöhung ab 2025 durch BEG-Förderung der Feuer- und Rettungswache
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (37)
2024 / 2025:
Für die Durchführung von Brandschauen einschließlich Vor- und Nachbereitung, Nachbesichtigungen, Stellungnahmen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes außerhalb von Baugenehmigungen werden Verwaltungsgebühren erhoben. (3,5 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
2024 / 2025:
Für die Inanspruchnahme der Feuerwehr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erhoben. (50 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (37)
2024 / 2025:
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 / Verdienstausfall an beruflich Selbstständige ehrenamtliche Kräfte der FF / Fahrtkosten). (3 T€)
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewährt einen jährlichen Zuschuss für ein LF KatS in Höhe von (1,5 T€). (insg. 4,5 T€)
- zu Zeile: 07** Verwendung Feuerwehrrpauschale (63)
Auflösung sonstiger Sonderposten
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Urlaub und Überstunden (20)
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. (63,7 T€)
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Andere sonstige ordentliche Erträge (37)
2024 / 2025:
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (3 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 493,35 T€, 2025: 223,3 T€, 2026: 30,9 T€, 2027: 15,6 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Anwärter.
Steigerung ist durch den Anwärtersonderzuschlag begründet.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)
2024 / 2025:
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. (4 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (2024-2028: 35 T€)
Feuerwehr Cleverfeld (2025: 65T€, 2026-2028: 260T€)
Begründung Abweichung:
Durch Inbetriebnahme der Feuerwache Cleverfeld ab 2. Halbjahr 2025 müssen weitere Mittel bereitgestellt werden.
(Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)
Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (2025: 10 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für das Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. 2024: 28T€, 2025 (ab 2025 kommt die Bewirtschaftung der Feuerwache Cleverfeld dazu).
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 30,9 T€, 2025: 155 T€, 2026: 160 T€, 2027: 163 T€, 2028: 166 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)
Bewirtschaftungskosten für 7 externe Sirenenanlagen (1,1 T€)
Haltung von Fahrzeugen (37)
2024 / 2025:
Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge (145,5 T€).
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)
2024: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (30,75T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (6,55 T€) (insg. 79,9 T€)
2025: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (26,3T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (5,7 T€) (insg. 74,6 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37)
2024 / 2025:



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Ausgaben für Einsatzverpflegung (10 T€), Einweg- und Verbrauchsmaterial für FW-Einsätze (3 T€), Chemikalienschutzanzüge (2 T€) (insg. 15 T€)
Die Ausgaben für Einsatzverpflegung liegen im Durchschnitt der letzten 5 Jahre bei 9,75 T€, die Mehrausgaben wurden bislang im Deckungszähler aufgefangen.

Die Ausgaben für Chemikalienschutzanzüge waren vorher in Zeile 16 veranschlagt, da es sich jedoch um Einwegmaterial handelt, erfolgte die Änderung zu Zeile 13.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

2024 / 2025:

Die Gemeinden sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen und fortzuschreiben. Der Brandschutzbedarfsplan wird alle 5 Jahre fortgeschrieben. Mit der nächsten Fortschreibung soll im Jahr 2027 begonnen werden, Fertigstellung im Jahr 2028.

Es fallen Betriebsausgaben für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Öl) an (1,2 T€). Sofern Schadenverursacher bekannt sind, werden u.a. diese entstandenen Kosten geltend gemacht.

Im Kreis Mettmann wird die Zivilbevölkerung bei besonderen Gefahrenlagen per Lautsprecherdurchsagen von im Stadtgebiet herumfahrenden Fahrzeugen gewarnt werden. Die technische Ausrüstung hält der Kreis dafür vor. Die jeweilige Gemeinde muss jedoch für ihr Gebiet Warnunterlagen erstellen, in denen genau festgelegt wird, für welche Situation, welche Teile des Stadtgebietes, in welcher Reihenfolge zu warnen sind. Eine solche Konzeption, sowie die Erstellung der notwendigen Warnunterlagen wurden im Jahre 2002 von einem beauftragten Unternehmen durchgeführt. Strukturelle Veränderungen im Stadtgebiet müssen laufend in den Warnunterlagen berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, alle 4 Jahre, die Warnunterlagen überarbeiten zu lassen. Die nächste Überarbeitung wird im Jahr 2026 erforderlich (3,8 T€).

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 0 T€ in 2024, 53,6T€ in 2025, 7,6 T€ in 2026. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1: benötigt werden 3 T€ in 2024.

Montage BT-Empfangsgeräte an LZA: benötigt werden 3 T€ in 2024, 2 T€ in 2026.

zu Zeile: 14 AfA - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2025 Inbetriebnahme der Feuer- und Rettungswache geplant, Beschaffung mehrere Fahrzeuge ab 2024

zu Zeile: 16 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (37)

2024 / 2025:

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Rahmen ihrer Einstellung, sowie im Rahmen ihres Dienstes regelmäßig medizinisch zu untersuchen und zu impfen. (12 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

2024:

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (139,75T€) inkl.

Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 %.

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (208,7 T€).

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).

(insg. 361,45 T€)

2025:

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (140T€) inkl.

Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 %.

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (244,8T€).

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).

(insg. 397,8 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (37)

2024:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale (insg. 166,45 T€)

2025:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale, Aufwendungen für 125-jähriges Jubiläum der Freiwilligen FW (30 T€) sowie Einweihung FuRW (10 T€) (insg. 206,45 T€)

Mieten und Pachten (65)

Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

2024:

Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (1,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (1,5 T€)

2025:

Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (2,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (0,5 T€), Ausstattung FuRW (23,4 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

2024:

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (1,35 T€), Möbel (1,4 T€), Beistellung Ausrüstung WLF (5 T€), Kdow (3 T€), Bevölkerungsschutz (5 T€), BT-Sendegeräte für FW-Fahrzeuge Ampelvorrangschaltung (4,5 T€), Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,85 T€), (insg. 32,6 T€.)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Der Mehraufwand ergibt sich auf Grund erwarteter Ausgaben für technische Beistellungen für die im Bau befindlichen Fahrzeuge WLF (5 T€) und KdoW (3 T€).

2025:

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (2,4 T€), Beistellung Ausrüstung DLK (12,2 T€), Bevölkerungsschutz (3 T€), Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,1 T€), Ausstattung FuRW (18,55 T€) (insg. 47,75 T€.)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (37)

2024 / 2025:

Der zu bezahlende 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 (33 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€). (insg. 38,25 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

2024 / 2025:

Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (2,8T€).

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung), (2,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.500	53.500	0	53.500	53.500	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000	61.000	0	61.000	61.000	0
10 - Personalauszahlungen	2.557.850	2.557.850	0	2.621.800	2.621.800	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.600	318.600	0	560.300	560.300	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	687.100	687.100	0	802.000	802.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.550	3.563.550	0	3.984.100	3.984.100	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.502.550	-3.502.550	0	-3.923.100	-3.923.100	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	80.000	0	85.000	85.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.000	45.000	0	1.478.800	1.478.800	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	125.000	125.000	0	1.563.800	1.563.800	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	24.106.000	24.106.000	0	10.128.000	10.128.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826.050	826.050	0	1.206.500	1.206.500	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.932.050	24.932.050	0	11.334.500	11.334.500	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.807.050	-24.807.050	0	-9.770.700	-9.770.700	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	53.500	53.500	53.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.500	4.500	4.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	61.000	61.000	61.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	2.621.800	2.621.800	2.621.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700.400	698.100	700.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	764.800	747.400	702.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.087.000	4.067.300	4.025.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.026.000	-4.006.300	-3.964.450
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	90.000	90.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.500	15.000	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	94.500	105.000	90.000
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.595.000	860.000	80.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1.595.000	860.000	80.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.500.500	-755.000	10.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (37) 2024 / 2025: Für die Durchführung von Brandschauen einschließlich Vor- und Nachbereitung, Nachbesichtigungen, Stellungnahmen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes außerhalb von Baugenehmigungen werden Verwaltungsgebühren erhoben. (3,5 T€) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37) 2024 / 2025: Für die Inanspruchnahme der Feuerwehr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erhoben. (50 T€)
zu Zeile: 06	Erstattungen von Gemeinden/GV (37) 2024 / 2025: 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 / Fahrtkosten). (3 T€) Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewährt einen jährlichen Zuschuss für ein LF KatS in Höhe von (1,5 T€). (insg. 4,5 T€)
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (37) 2024 / 2025: Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (3 T€)
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Anwärter. Steigerung ist durch den Anwärtersonderzuschlag begründet. Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37) 2024 / 2025: 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. (4 T€) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (2024-2028: 35 T€) Feuerwehr Cleverfeld (2025: 65T€, 2026-2028: 260T€) Begründung Abweichung: Durch Inbetriebnahme der Feuerwache Cleverfeld ab 2. Halbjahr 2025 müssen weitere Mittel bereitgestellt werden. (Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N) Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (2025: 10 T€) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für das Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. 2024: 28T€, 2025 (ab 2025 kommt die Bewirtschaftung der Feuerwache Cleverfeld dazu). Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 30,9 T€, 2025: 155 T€, 2026: 160 T€, 2027: 163 T€, 2028: 166 T€) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37) Bewirtschaftungskosten für 7 externe Sirenenanlagen (1,1 T€) Haltung von Fahrzeugen (37) 2024 / 2025: Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge (145,5 T€). Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37) 2024: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (30,75T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (6,55 T€) (insg. 79,9 T€) 2025: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (26,3T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (5,7 T€) (insg. 74,6 T€) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37) 2024 / 2025: Ausgaben für Einsatzverpflegung (10 T€), Einweg- und Verbrauchsmaterial für FW-Einsätze (3 T€), Chemikalienschutzanzüge (2 T€) (insg. 15 T€) Die Ausgaben für Einsatzverpflegung liegen im Durchschnitt der letzten 5 Jahre bei 9,75 T€, die Mehrausgaben wurden bislang im Deckungszähler aufgefangen. Die Ausgaben für Chemikalienschutzanzüge waren vorher in Zeile 16 veranschlagt, da es sich jedoch um Einwegmaterial handelt, erfolgte die Änderung zu Zeile 13. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37) 2024 / 2025: Die Gemeinden sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen und fortzuschreiben. Der Brandschutzbedarfsplan wird alle 5 Jahre fortgeschrieben. Mit der nächsten Fortschreibung soll im Jahr 2027 begonnen werden, Fertigstellung im Jahr 2028.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Es fallen Betriebsausgaben für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Öl) an (1,2 T€). Sofern Schadenverursacher bekannt sind, werden u.a. diese entstandenen Kosten geltend gemacht.

Im Kreis Mettmann wird die Zivilbevölkerung bei besonderen Gefahrenlagen per Lautsprecherdurchsagen von im Stadtgebiet herumfahrenden Fahrzeugen gewarnt werden. Die technische Ausrüstung hält der Kreis dafür vor. Die jeweilige Gemeinde muss jedoch für ihr Gebiet Warnunterlagen erstellen, in denen genau festgelegt wird, für welche Situation, welche Teile des Stadtgebietes, in welcher Reihenfolge zu warnen sind. Eine solche Konzeption, sowie die Erstellung der notwendigen Warnunterlagen wurden im Jahre 2002 von einem beauftragten Unternehmen durchgeführt. Strukturelle Veränderungen im Stadtgebiet müssen laufend in den Warnunterlagen berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, alle 4 Jahre, die Warnunterlagen überarbeiten zu lassen. Die nächste Überarbeitung wird im Jahr 2026 erforderlich (3,8 T€).

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 0 T€ in 2024, 53,6T€ in 2025, 7,6 T€ in 2026. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1: benötigt werden 3 T€ in 2024.

Montage BT-Empfangsgeräte an LZA: benötigt werden 3 T€ in 2024, 2 T€ in 2026.

zu Zeile: 15	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (37)
	2024 / 2025:
	Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Rahmen ihrer Einstellung, sowie im Rahmen ihres Dienstes regelmäßig medizinisch zu untersuchen und zu impfen. (12 T€)
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)
	2024:
	Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (139,75T€) inkl. Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 %.
	Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (208,7 T€).
	Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).
	(insg. 361,45 T€)
	2025:
	Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (140T€) inkl. Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 %.
	Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (244,8T€).
	Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).
	(insg. 397,8 T€)
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (37)
	2024:
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale (insg. 166,45 T€)
	2025:
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale , Aufwendungen für 125-jähriges Jubiläum der Freiwilligen FW (30 T€) sowie Einweihung FuRW (10 T€) (insg. 206,45 T€)
	Mieten und Pachten (65)
	Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)
	Geschäftsaufwendungen (37)
	2024:
	Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (1,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (1,5 T€)
	2025:
	Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (2,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (0,5 T€), Ausstattung FuRW (23,4 T€)
	Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)
	2024:
	Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (1,35 T€), Möbel (1,4 T€), Beistellung Ausrüstung WLF (5 T€), Kdow (3 T€), Bevölkerungsschutz (5 T€), BT-Sendegeräte für FW-Fahrzeuge Ampelvorrangschaltung (4,5 T€), Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,85 T€), (insg. 32,6 T€.)
	Der Mehraufwand ergibt sich auf Grund erwarteter Ausgaben für technische Beistellungen für die im Bau befindlichen Fahrzeuge WLF (5 T€) und Kdow (3 T€).
	2025:
	Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (2,4 T€), Beistellung Ausrüstung DLK (12,2 T€), Bevölkerungsschutz (3



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- T€), Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,1 T€), Ausstattung FuRW (18,55 T€) (insg. 47,75 T€.)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (37)
2024 / 2025:
Der zu bezahlende 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 (33 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€). (insg. 38,25 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)
2024 / 2025:
Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (2,8T€).
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung), (2,1 T€)
- zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (37)
2024 / 2025:
Auszahlung Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer (2024: 80 T€, 2025: 85 T€)
- zu Zeile: 19 Fahrzeuge (37)
2024:
Verkaufserlös des 1/MTF/1 (ME-E 1191) 4 T€, 2/MTF/1 (ME-E 1192) 4 T€, 1/KdoW/2 (ME-E 1101) 2 T€, 1/ELW1/1 (ME-E 7503) 5 T€, 1/WLF26/3 (ME-E 1653) 30 T€.
(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) erhaltene Anzahlungen (65-N)
siehe Maßnahme 67900194: Fördermittel für BEG 40 Nichtwohngebäude gemäß Förderbescheid: 1.478,8 Mio. €
Einnahme nach Schlussrechnung, voraussichtl. Ende 2025
- zu Zeile: 25 (Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65-N)
Nach Unterzeichnung des Generalunternehmervertrages im Dezember 2022 betragen die Gesamt-Projektkosten vorrausichtlich 42.206.866 € + 3.356.961 Mio. Risikokosten = 45.563.827 €.
Die Risikokosten werden auf diesem Planungskonto dargestellt und sind demnach nicht auf einem separaten Konto aufgeführt.
Mittel für 2024: 24.106 T€ (keine Risikokosten benötigt); 2025: 10.128 T€ (inkl. Risikokosten 3.357 €).
- zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)
2024:
Beschaffung von Geräten (Grundbetrag 9 T€), diverse Ausrüstung (73 T€), Ausstattung BT Empfangsgeräte an LZA im Rahmen der Apelvorrangschaltung (11 T€), Mobiliar für die FuRW (2 T€), Ausstattung Neubau FuRW 21 T€ (insg. 116 T€)
2025:
Beschaffung von Geräten (Grundbetrag 9 T€), diverse Ausrüstung (51 T€), Mobiliar für die FuRW (2 T€), Ausstattung Neubau FuRW (109,5 T€) (insg. 171,5 T€)
(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 1-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)
Maßnahme 0319:
Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen erforderlich. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das MTF 1-1 (ME-E 1191) (2024: 75 T€)
(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 2-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)
siehe Maßnahme 0320: Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen erforderlich. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das MTF 2-1 (ME-E 1192) (2024: 75 T€)
(Kauf eines Einsatzleitwagens) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
Maßnahme 0429:
Ersatz für den 1/ELW1/1 (ME-E 7503) B-Dienst.
Nachforderung erfolgt wegen Kostensteigerungen der Beistellungen.
(2024: 205,05 T€)
(Umsetzung Hakengerät / Innenausbau Wechselladerfahrzeug) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
Maßnahme 0432:
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges als Ersatz für 1/WLF26/3 (ME-E 1653) (2024: 355 T€)
(Beschaffung eines Kommandowagens (Ersatz für ME-E 1102)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
Siehe Maßnahme 0470: Beschaffung eines Kommandowagens (Ersatz für ME-E 1102) aufgrund Abschreibung nach 7 Jahren in 2024.
Die Finanzplanung erfolgt für 2025, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2024 erfolgen.
(85 T€)
(Beschaffung einer Kraftfahrdrehleiter (Ersatz für ME-E 1331)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
Siehe Maßnahme 0471: Beschaffung einer Kraftfahrdrehleiter (Ersatz für ME-E 1331) aufgrund Abschreibungsanpassung auf 15 Jahre und entsprechendem politischem Beschluss.
Die Finanzplanung erfolgt für 2025, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten noch in 2023 erfolgen. (950 T€)
(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Ersatz für ME-E 1193)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
Siehe Maßnahme 0472: Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Ersatz für ME-E 1193) aufgrund Abschreibung nach 10 Jahren in 2025.
(2026: 90 T€)
(Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1651)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
Siehe Maßnahme 0473: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1651) aufgrund Abschreibung in 2026.
Die Finanzplanung erfolgt für 2026, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2025 erfolgen.
(375 T€)
(Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1652)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
Siehe Maßnahme 0474: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1652) aufgrund Abschreibung in 2026.
Die Erfolgsplanung erfolgt für 2026, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2025 erfolgen.
(375 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

(Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1431) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0475: Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1431) aufgrund Abschreibung in 2026 (15 Jahre). Die Finanzplanung erfolgt für 2027, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2025 erfolgen. (750 T€)

(Beschaffung eines Gabelstaplers (Ersatz für vorhandenen Gabelstapler)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0476: Beschaffung eines Gabelstaplers (Ersatz für vorhandenen Gabelstapler) aufgrund Abschreibung in 2025. Die Finanzplanung erfolgt für 2027. (30 T€)

(Beschaffung eines Abrollbehälters Mulde) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0477: Beschaffung eines Abrollbehälters Mulde (Ersatz für vorhandenen AB) aufgrund Abschreibung in 2019. Die ursprüngliche Finanzplanung erfolgte für 2024, wird jedoch auf 2026 verschoben. (55 T€)

(Beschaffung eines Abrollbehälters Technische Hilfeleistung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0478: Beschaffung eines Abrollbehälters Technische Hilfeleistung (TH) als Ersatz für die Abrollbehälter Logistik 1 und Rüstmaterial aufgrund jeweiliger Abschreibung in 2019. (2026: 400 T€)

(Beschaffung eines Abrollbehälters Sonderlöschmittel) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Beschaffung eines Abrollbehälters Sonderlöschmittel (Ersatz für die Abrollbehälter Sonderlöschmittel und Nachschub) aufgrund Abschreibung in 2025. (2026: 200 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	67900194						
	Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl						
	Nach Unterzeichnung des Generalunternehmervertrages im Dezember 2022 betragen die Gesamt-Projektkosten voraussichtlich 42.206.866 € + 3.356.961 € Risikokosten = 45.563.827 €. Das Projekt befindet sich aktuell in der Bauausführung, für Teilbereiche noch planmäßig in der Ausschreibungsphase. Fertigstellung der Maßnahme planmäßig in 2025. Die seit Projektbeginn inkl. 2023 benötigten Mittel betragen 11.330 T€; 2024: 24.106 T€; 2025: 10.128 T€ (inkl. volle Risikokosten) = 45.563,8 T€						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.106.000	24.106.000	0	10.128.000	10.128.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.106.000	-24.106.000	0	-10.128.000	-10.128.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Summe der investiven Einzahlungen	125.000	125.000	0	85.000	85.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	116.000	116.000	0	171.500	171.500	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.000	9.000	0	-86.500	-86.500	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 67900194
Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	94.500	105.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100.000	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.500	25.000	10.000



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

- Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)
- Abgabenordnung
- Gebührengesetz NRW (GebG NRW)
- Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann
- Satzung und Gebührentarif für den Rettungsdienst der Stadt Erkrath

Zielgruppe

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
Tariflich Beschäftigte	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
118,14	118,59	118,75	118,55



Produkt

02.08.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.685.000	5.685.000	0	5.627.900	6.497.200	869.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.000	370.000	0	380.000	380.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	55.550	55.550	0	25.000	25.000	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.112.550	6.112.550	0	6.034.900	6.904.200	869.300
11 - Personalaufwendungen	1.943.350	1.943.350	0	1.991.900	1.991.900	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.900	2.200.900	0	2.357.850	3.227.150	869.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.950	182.950	0	264.150	264.150	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.000	383.000	0	360.800	360.800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.710.200	4.710.200	0	4.974.700	5.844.000	869.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.402.350	1.402.350	0	1.060.200	1.060.200	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.402.350	1.402.350	0	1.060.200	1.060.200	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.402.350	1.402.350	0	1.060.200	1.060.200	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.402.350	1.402.350	0	1.060.200	1.060.200	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.402.350	1.402.350	0	1.060.200	1.060.200	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800.000	5.900.000	6.000.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000	400.000	410.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.192.000	6.302.000	6.412.000
11 -	Personalaufwendungen	1.991.900	1.991.900	1.991.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.450	2.651.950	2.753.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	316.200	316.200	316.200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.700	346.700	346.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.221.250	5.306.750	5.408.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	970.750	995.250	1.003.250
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	970.750	995.250	1.003.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	970.750	995.250	1.003.250
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	970.750	995.250	1.003.250
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	970.750	995.250	1.003.250



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
2024 / 2025:
Einnahme von Rettungs- und Krankentransportgebühren. (2024: 5.685 T€, 2025: 5.627,9 T€)

#Änderung HFA: Die Erträge für die Folgejahre wurden nach dem Beschluss der Kalkulation 2024 an die voraussichtlichen Kosten angepasst.
(2026: 200 T€, 2027: 300 T€, 2028: 400 T€)

#1.Nachtrag: Mehrertrag wegen des entsprechend höheren Aufwands aufgrund der Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplans (siehe Zeile 13, SK 529100) (869,3 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (37)
NEF (2024: 370 T€, 2025: 380 T€, 2026: 390 T€, 2027: 400 T€, 2028: 410 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (37)
2024 / 2025:
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (2 T€)
Die Erträge gehen ab 2024 erheblich zurück, da die in Jahren 2020 – 2023 erfolgten Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung für Corona-Selbsttests ab 07/2023 entfallen sind.
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 55,55 T€, 2025: 25 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)
2024 / 2025:
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. (2 T€)
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)
2024:
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. (452 T€)
Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann.
2025:
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 (520 T€).
Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann, wonach mit einer jährlichen Steigerung von 15 % zum lfd. Jahr gerechnet werden kann.
Haltung von Fahrzeugen (37)
2024 / 2025:
Unterhalts- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (119 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)
2024: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (36,5 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 37,9 T€)
2025: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (44,15 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 44,15 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)
2024:
Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (619 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (964 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.
Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.
Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2024: 1,5 T€. Montage BT-Empfangsgeräte an LZA RD (1,5 T€) (insges. 1.590 T€)
2025:
Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (625 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (1017 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

*Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.
(insges. 1.672,7 T€)*

#1.Nachtrag: Mehraufwand aufgrund einer Anpassung des Rettungsdienstfahrplans (869,3 T€)

Aufgrund mehrerer Krankenhausschließungen im Kreis Mettmann und umliegenden Städten war eine Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Mettmann mit der Konsequenz der Erhöhung der Vorhaltung von Rettungsmitteln erforderlich.

Im Ergebnis musste die Besetzung der erforderlichen Rettungswagen mit externen Dienstleistern (ASB, DRK) erfolgen. Mit dem ASB wurde eine Erweiterung zu den bereits bestehenden Verträgen erwirkt, ein zusätzlicher RTW wird durch das DRK besetzt. Zusätzlich hat die Firma IMS Mehrkosten durch den Beitritt eines Tarifvertrages geltend gemacht.

zu Zeile: 14 Afa - Notfallrettung und Krankentransport (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Abgeschriebene Fahrzeuge werden in der Regel zeitnah neu beschafft.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

2024:

Ausgaben für Dienstkleidung (35 T€), Schutzbrillen in Sechstärke (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (66 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (141,05 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 245,30 T€)

2025:

Ausgaben für Dienstkleidung (37 T€), Schutzbrillen in Sechstärke (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (68,7 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (117,2 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 226,15 T€)

Mieten und Pachten (37)

2024: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (30 T€)

2025: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (20 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

2024: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€). (insg. 69,95 T€)

2025: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€), Ausstattung FuRW (2,4 T€), (insg. 72,35 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

2024: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (3,8 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (14,2 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung für KTW -B1 (7,6 T€), Beistellungen Beschaffung Ersatzreserve RTW 8-x (9 T€), BT-Sendegeräte für Fahrzeuge RD (2,5 T€) (insg. 37,755 T€)

2025: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (2,95 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (22 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung S-RTW (9 T€), Ausstattung FuRW (7,7 T€), (insg. 42,3 T€). Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt wegen der Beschaffung von Composit O² Flaschen (9,2 T€) sowie Ausgaben für die Ausstattung der FuRW (7,7 T€).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.685.000	5.685.000	0	5.627.900	6.497.200	869.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.000	372.000	0	382.000	382.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.057.000	6.057.000	0	6.009.900	6.879.200	869.300
10 -	Personalauszahlungen	1.757.050	1.757.050	0	1.800.950	1.800.950	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.900	2.200.900	0	2.357.850	3.227.150	869.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	383.000	383.000	0	360.800	360.800	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340.950	4.340.950	0	4.519.600	5.388.900	869.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.050	1.716.050	0	1.490.300	1.490.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000	12.000	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.000	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.866.950	2.866.950	0	1.266.550	1.266.550	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.866.950	2.866.950	0	1.266.550	1.266.550	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.854.950	-2.854.950	0	-1.266.550	-1.266.550	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.800.000	5.900.000	6.000.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	392.000	402.000	412.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.192.000	6.302.000	6.412.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	1.800.950	1.800.950	1.800.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.566.450	2.651.950	2.753.950
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	346.700	346.700	346.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.714.100	4.799.600	4.901.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.477.900	1.502.400	1.510.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	56.500	56.500	83.600
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	56.500	56.500	83.600
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-56.500	-56.500	-83.600



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.08	Rettungsdienst
Produkt:	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
2024 / 2025:
Einnahme von Rettungs- und Krankentransportgebühren. (2024: 5.685 T€, 2025: 5.627,9 T€)

#Änderung HFA: Die Erträge für die Folgejahre wurden nach dem Beschluss der Kalkulation 2024 an die voraussichtlichen Kosten angepasst.
(2026: 200 T€, 2027: 300 T€, 2028: 400 T€)

#1.Nachtrag: Mehrertrag wegen des entsprechend höheren Aufwands aufgrund der Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplans (siehe Zeile 13, SK 529100) (869,3 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (37)
NEF (2024: 370 T€, 2025: 380 T€, 2026: 390 T€, 2027: 400 T€, 2028: 410 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (37)
2024 / 2025:
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (2 T€)
Die Erträge gehen ab 2024 erheblich zurück, da die in Jahren 2020 – 2023 erfolgten Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung für Corona-Selbsttests ab 07/2023 entfallen sind.
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)
2024 / 2025:
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. (2 T€)
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)
2024:
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. (452 T€)
Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann.

2025:
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 (520 T€).
Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann, wonach mit einer jährlichen Steigerung von 15 % zum lfd. Jahr gerechnet werden kann.
- Haltung von Fahrzeugen (37)
2024 / 2025:
Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (119 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)
2024: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (36,5 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 37,9 T€)
2025: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (44,15 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 44,15 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)
2024:
Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (619 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (964 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.
Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.
Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2024: 1,5 T€. Montage BT-Empfangsgeräte an LZA RD (1,5 T€) (insges. 1.590 T€)
2025:
Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (625 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (1017 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.08	Rettungsdienst
Produkt:	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.
(insges. 1.672,7 T€)

#1.Nachtrag: Mehraufwand aufgrund einer Anpassung des Rettungsdienstfahrplans (869,3 T€)
Aufgrund mehrerer Krankenhausschließungen im Kreis Mettmann und umliegenden Städten war eine Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Mettmann mit der Konsequenz der Erhöhung der Vorhaltung von Rettungsmitteln erforderlich. Im Ergebnis musste die Besetzung der erforderlichen Rettungswagen mit externen Dienstleistern (ASB, DRK) erfolgen. Mit dem ASB wurde eine Erweiterung zu den bereits bestehenden Verträgen erwirkt, ein zusätzlicher RTW wird durch das DRK besetzt. Zusätzlich hat die Firma IMS Mehrkosten durch den Beitritt eines Tarifvertrages geltend gemacht.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

2024:

Ausgaben für Dienstkleidung (35 T€), Schutzbrillen in Sehstärke (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (66 T€), Vollausbildungen
Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (141,05 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 245,30 T€)

2025:

Ausgaben für Dienstkleidung (37 T€), Schutzbrillen in Sehstärke (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (68,7 T€), Vollausbildungen
Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (117,2 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 226,15 T€)

Mieten und Pachten (37)

2024: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (30 T€)

2025: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (20 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

2024: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€). (insg. 69,95 T€)

2025: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€), Ausstattung FuRW
(2,4 T€). (insg. 72,35 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

2024: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (3,8 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (14,2 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung für
KTW -B1 (7,6 T€), Beistellungen Beschaffung Ersatzreserve RTW 8-x (9 T€), BT-Sendegeräte für Fahrzeuge RD (2,5 T€) (insg. 37,755 T€)

2025: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (2,95 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (22 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung S-
RTW (9 T€), Ausstattung FuRW (7,7 T€), (insg. 42,3 T€). Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt wegen der Beschaffung von Composit O² Flaschen
(9,2 T€) sowie Ausgaben für die Ausstattung der FuRW (7,7 T€).

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (37)

2024: Verkauf von 2 RTW (ME-E 1831, ME-E 1832) je 6 T€ in 2024

zu Zeile: 26 Fahrzeuge (37)

Ergänzung des S-RTW (ME-E 1833) um einen hydraulischen Tragetisch (2024: 15 T€)

(EKG-Defibrillatoren) Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

siehe Maßnahme 0397: EKG-Defibrillatoren Ersatzbeschaffung 2026 und 2027 je 1 Gerät à 50 T€

(Kauf eines RTW) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)

2024:

Maßnahme 0323: Kauf eines RTW als Ersatz für ME-E 1831 (350,75 T€)

(Ersatzbeschaffung RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0393:

Kauf eines RTW als Ersatz für ME-E 1832 (350,75 T€)

(Kauf eines RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0394: Kauf eines RTW als Ersatz für ME-E 1852 (350,75 T€)

(Kauf eines RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0430: Ersatzbeschaffung des RTW 8-4 (ME-E 1851) als KTW-B (275 T€)

(Kauf eines S-RTW als Ersatzbeschaffung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2025:

Maßnahme 0450: Kauf eines S-RTW als Ersatzbeschaffung des S-RTW 8.5 (ME-E 1833) in 2025 (625 T€)

(Kauf eines RTW als Ersatzreserve) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0451: Kauf eines RTW als Ersatzreserve nach Rettungsdienst-Bedarfsplan in 2024. Der Gesamtbedarf ergibt sich aus Kosten von
350.000 € für das Fahrzeug sowie 100.000 € für die medizinische Ausstattung.

(Kauf eines KTW-B als Ersatzbeschaffung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0452: Kauf eines KTW-B als Ersatzbeschaffung des RTW 8.4 (ME-E 1851) in 2024. Wegen langer Lieferzeiten muss die
Auftragsvergabe in 2023 erfolgen. (260 T€)

(Beschaffung eines KTW-B (Ersatz für RTW 8.4 / ME-E 1851)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Beschaffung eines KTW-B (Ersatz für RTW 8.4 / ME-E 1851).

Die Finanzplanung erfolgt für 2024, die Beauftragung erfolgt aufgrund langer Lieferzeiten in 2023.
(275 T€)

(Beschaffung eines RTW als Ersatzreserve) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0481: Beschaffung eines RTW als Ersatzreserve nach Rettungsdienst-Bedarfsplan. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf
350.000 € für das Fahrzeug und 100.000 € für die medizinische Ausstattung. Die Finanzplanung erfolgt für 2024, die Beauftragung erfolgt aufgrund
langer Lieferzeiten in 2023. (450 T€)

(Beschaffung eines Sonder-RTW als Ersatz für den S-RTW (ME-E 1833)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0482: Beschaffung eines Sonder-RTW als Ersatz für den S-RTW (ME-E 1833).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.08	Rettungsdienst
Produkt:	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

*Die Finanzplanung erfolgt für 2025, die Beauftragung erfolgt aufgrund langer Lieferfristen in 2023.
(625 T€)*

Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

2024: Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung (23,3 T€), Spritzenpumpe -Perfusor- (7 x) und Beatmungsgerät Medumat Standard (2x) (64,9 T€), Ausstattung BT Empfangsgeräte an LZA im Rahmen der Apelvorrangschaltung (1,5 T€) (insg. 89,7 T€)

2025: Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung (14,3 T€), Ausstattung Neubau FuRW (2,25 T€) (insg. 16,55 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	89.700	89.700	0	16.550	16.550	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.700	-77.700	0	-16.550	-16.550	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6.500	6.500	83.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.500	-6.500	-83.600

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Grundschulen einschl. Schulwegsicherung, Offener Ganztagsschulen und Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ratsbeschlüsse vom 14.11.2017, 20.06.2023 sowie Beschluss des HFA vom 14.02.2023

Offene Ganztagsschulen: RdErl. v. 23.12.2010 (BASS 12 - 63 Nr. 2), RdErl. V. 12.02.2003 (BASS 11-02

Nr. 19), 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 Ratsbeschlüsse vom 10.04.2003 und 20.06.2023;

Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Eltern und Erziehende

Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)

Sporttreibende



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

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 schulerfolgshfördernden Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
- Bereitstellung von Räumen zur Umsetzung inklusiven Unterrichts und Schaffung von notwendigen Rahmenbedingungen
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Verlässliche Betreuung von 8 bis 13 Uhr durch Kooperationen mit Träger und Schule gewährleisten
- Die OGS-Plätze in den einzelnen Schulen an den Bedarf der Erziehungsberechtigten anpassen
- Die Qualität an den Offenen Ganztagschulen weiter entwickeln
- Die Ausstattung der Grundschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan (MEP) sichern und darüber hinaus sicherstellen, dass alle Schüler*innen am digitalen Lernen teilnehmen können.

Kennzahlen

- Anzahl der Grundschulen: 7
- Anzahl der Schulstandorte: 9
- Anzahl der Grundschüler/innen insgesamt: 1.710
- Anzahl der OGS-Gruppen insgesamt: 38,5
- Anzahl der OGS-Schüler/innen insgesamt: 962
- Anzahl der 8-1-Schüler/innen insgesamt: 320
- Höhe der Zuschüsse für OGS im Rahmen der Qualitätsentwicklung: 5 T€
- Anzahl der pädagogischen Kräfte in OGS: 90 (Fach- und Ergänzungskräfte)
- Anzahl der sonstigen Kräfte in OGS: 13 Küchenkräfte, 2 Jahrespraktikantinnen, 4 PiA Auszubildende
- Anzahl der Inklusionshelfer pro Schule: 1 FSJ pro Schule/Standort (7)

Leistung

03.01.01.01 Photovoltaikanlagen Grundschule BgA

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	53,85	53,85	53,85	53,85	53,85

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	45,14	47,91	46,55	45,48

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516.900	2.516.900	0	2.615.050	2.615.050	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.600	898.600	0	949.750	949.750	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.550	632.550	0	646.650	646.650	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.450	28.450	0	28.450	28.450	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	255.700	255.700	0	397.450	397.450	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.339.000	4.339.000	0	4.644.150	4.644.150	0
11 - Personalaufwendungen	3.208.600	3.208.600	0	3.288.550	3.288.550	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.950	2.409.950	0	2.534.450	3.213.750	679.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	705.200	705.200	0	705.200	705.200	0
15 - Transferaufwendungen	2.177.750	2.177.750	0	2.266.250	2.505.250	239.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.650	559.650	0	576.150	576.150	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.061.150	9.061.150	0	9.370.600	10.288.900	918.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.722.150	-4.722.150	0	-4.726.450	-5.644.750	-918.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.722.150	-4.722.150	0	-4.726.450	-5.644.750	-918.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.722.150	-4.722.150	0	-4.726.450	-5.644.750	-918.300
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.550	-50.550	0	-50.550	-50.550	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.772.700	-4.772.700	0	-4.777.000	-5.695.300	-918.300
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.772.700	-4.772.700	0	-4.777.000	-5.695.300	-918.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685.000	2.766.350	2.805.850
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.550	1.000.050	1.026.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.650	646.650	646.650
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.800	6.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.450	28.450	28.450
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	347.350	173.000	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.688.800	4.621.300	4.514.000
11 -	Personalaufwendungen	3.288.550	3.288.550	3.279.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.350	2.293.200	2.311.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.011.650	1.354.700	1.354.700
15 -	Transferaufwendungen	2.776.250	2.776.250	2.776.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.900	215.600	203.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.785.700	9.928.300	9.925.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.096.900	-5.307.000	-5.411.100
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.096.900	-5.307.000	-5.411.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.096.900	-5.307.000	-5.411.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.550	-50.550	-50.550
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.147.450	-5.357.550	-5.461.650
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.147.450	-5.357.550	-5.461.650



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
*Landeszuzuwendungen OGS (2024: 1.509,5 T€, 2025: 1.555,9 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10 T€);
Die Landeszuwendung für OGS wird jedes Jahr um 3 % erhöht.*

*#Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 27,25 T€, 2025 - 2028: je 55,35 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 509,7 T€, 2025 und 2026: 533 T€, 2027 und 2028: 566 T€)
Sopo - Grundschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, ab 2025 Auflösung der Zuwendungen für den Neubau der Grundschule Sandheide*
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Elternbeiträge OGS (2024: 795,55 T€, 2025: 824,2 T€) und "Schule von 8 bis 1" (87,8 T€). Gem. Rd.Erl.des MSB werden die OGS-Elternbeiträge jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 % erhöht. 2025 ist zusätzl. die Gruppenerweiterung OGS Regenbogen berücksichtigt

*#Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 15,25 T€, 2025 - 2028: je 37,75 T€)*
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
*Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (4T€)
Erträge aus Verkauf (40)
Essensgelder OGS (618,5 T€)*

*#Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 10,05 T€, 2025 - 2028: je 24,15 T€)*
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
*Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.*
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
*Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Einnahmen und Erstattungen (3 T€)*
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 255,7 T€, 2025: 397,45 T€, 2026: 347,35 T€, 2027: 173 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare FIT in Deutsch (8,8 T€), FRL läuft aktuell nur bis 2027, daher sind ab 2028 keine Ansätze für das Programm mehr eingeplant.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen*
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
GGS Millrath: 2024 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 120 T€
GGS Regenbogenschule Teilstandort Kempen: 2025 Beleuchtungssanierung 96 T€
GGS Regenbogenschule Teilstandort Unterfeldhaus: 2024 Renovierung der ehemaligen VHS-Räume für OGS Betrieb 23 T€, 2024 + 2025 Heizungsleitungen neu zu verlegen je 50 T€ (2024: 476 T€, 2025: 424 T€, 2026ff.: 278 T€)*

*#1.Nachtrag: Mehraufwendungen - Fernwärme GS Willbeck (200 T€), Dach Schmiedestraße (250 T€) sowie E-Checks (200 T€ für die gesamte Bauunterhaltung)
Der Fernwärmeanschluss der Grundschule Willbeck muss dringend im kommenden Jahr saniert werden.
Der aktuelle Zustand des Fernwärmeanschlusses der GS Willbeck zeigt eine erhebliche Schädigung durch Korrosion. Ohne eine baldige präventive Maßnahme ist mit einem kompletten Ausfall der Wärmeversorgung zu rechnen, was den Betrieb der GS Willbeck massiv beeinträchtigen würde.
Es sei darauf hingewiesen, dass bei der bestehenden direkten Einspeisung des Fernwärmewassers ohne Trennung durch einen Wärmetauscher das Risiko einer beschleunigten Korrosion und eines vorzeitigen Verschleißes der Materialien im Heizungssystem besteht. Dieser Zustand führt langfristig zu erhöhten Betriebskosten und erhöhtem Wartungsaufwand. Eine Sanierung ist somit nicht nur zur Sicherung der Wärmeversorgung notwendig, sondern auch zur Vermeidung zukünftiger, möglicherweise noch höherer Kosten durch Schäden und Ausfälle.
Der geplante Kostenansatz von 200 T€ ist für die Sanierung daher gerechtfertigt, um die Nachhaltigkeit und Funktionsfähigkeit der Wärmeversorgung sicherzustellen und das Risiko von schwerwiegenden und teuren Systemausfällen zu minimieren.*

Durch eine Objektbegehung der Grundschule Sandheide (Ersatzstandort: Schmiedestraße) wurde festgestellt, dass die Dachfläche sich in einem äußerst schadhafte und sanierungsbedürftigen Zustand befindet. Im Weiteren folgte eine Sichtbewertung bzw. Untersuchung inkl. Probenahme des vorhandenen Dachaufbaus, so dass der sanierungsbedürftige Zustand bestätigt werden konnte. Der vorhandene Dachaufbau besteht unter



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

anderem aus einer Schüttung, einer Dämmschicht und Abdichtungsbahn. Der Analysebericht vom Chemisch-Biologischem Laboratorium hat unter anderem ergeben, dass eine PAK-Belastung in der Schüttung vorhanden ist. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der vorhandene Dachaufbau stellenweise bereits durchnässt ist. Hierdurch wird der Wärmedurchlasswiderstand gesenkt, sodass eine geringere Wärmedämmwirkung vorhanden und eindringendes Wasser ins Gebäude gegeben ist. Zudem ist aufgrund der Durchnässung eine Schimmelbildung in der Dämmschicht nicht in Gänze auszuschließen. Die gesamte Dachfläche hat ihre Lebensdauer überschritten. Aufgrund der Materialermüdung der Dachabdichtungsbahn ist die Möglichkeit zu einer partiellen Sanierung nicht mehr gegeben. Die sich darunter befindende Dämmung entspricht nicht mehr den aktuell geltenden energetischen Standard nach Energieeinsparverordnung. Zudem ist diese durchnässt, sodass diese ebenfalls zurückgebaut werden muss.

Der Gesamtzustand, die Schadenbilder sowie die Schadstoffbelastung in der Schüttung ergeben die Notwendigkeit eines vollständigen Rück- und Neuaufbaus der gesamten Dachfläche.

Die Verwaltung erwartet im kommenden Haushaltsjahr Kosten für Wartungen und E-Checks an ortsfesten Anlagen. Die Wartungen basieren auf Wartungsverträgen, welche rechtlich bindend sind, während es sich bei der Durchführung der E-Checks um eine gesetzliche Verpflichtung der Kommune handelt. Diese wiederkehrenden Positionen werden aktuell in diesem Maß nicht im Haushalt berücksichtigt und sind nun nachzutragen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennenplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen (151 T€), zusätzlich in 2024 für die Planung 20 T€ und 2025 für die Instandsetzung 130 T€ der Treppenanlage Johannesschule.

(GS Millrath - OGS Erweiterung) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

#1. Nachtrag: Siehe Maßnahme 0534: Mit dem Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026 wird ein Ansteigen der Schülerzahlen erwartet (29,3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Grundschulen.

Ab Sommer 2023 Versicherungsleistung für die Mietcontainer, die aus der Nutzung Kita Lummerland zur Mensa Gs Kempen wechseln sollen. (Ende 2023-2026)

Ab 2025 Werte für die neue GS Campus Sandheide, Inbetriebnahme kalkuliert.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und ist für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 834,8 T€, 2025: 963,2 T€, 2026: 992,1 T€, 1.011,95 T€, 2028: 1.032,15 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Leuchtmittel, Schädlingsbekämpfung (25 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (43 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (76,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Kosten Mittagessen OGS 618,5 T€ | Schulschwimmen 24 T€ | Erste-Hilfe-Material 1 T€ | sonstige Sachleistungen 4,5 T€ | Sachkosten FIT 2,3 T€

#Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)

(2024: 10,05 T€, 2025 - 2028: je 24,15 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmitteln OGS (6,5 T€); zusätzlich 2025: Kosten Umzug GS Sandheide 6 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Regelaufwand: 2 T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Machbarkeitsstudie zur Kernsanierung GS Düsselstr. (75T€)

Begründung Abweichung:

Auf Grund der geplanten Kernsanierung sowie einer möglichen Erweiterung für die OGS ist vorab eine Machbarkeitsstudie zur Bündelung aller Maßnahmen ausgeschrieben.

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen

für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Programme MEP: 15 T€, Gebühren bei Beschaffung der IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 2024: 15 T€; 2025: 8 T€

zu Zeile: 14 Afa - Grundschulen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2025 Inbetriebnahme Pavillon Regenbogenschule, im Jahr 2026 Inbetriebnahme der Grundschule Sandheide

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Kostenerstattung für die Betreuung "Schule von 8 bis 1" an den Trägerverein "Verlässliche Schule" 274,5 T€, Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.799,5 T€, Projekt Rucksack 8,6 T€

#Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)

(2024: 95,15 T€, 2025 - 2028: je 183,65 T€)

#1. Nachtrag: OGS Falkenstraße - Übertragung an Träger

Die OGS Erkrath, Standort Falkenstr wird ab dem Schuljahr 25/26 an einen Träger übergeben. Tarifsteigerungen und Änderungen der Vollzeitäquivalenten in den Vereinen führt ebenfalls zu einer Erhöhung. Eine Aufstockung und Steigerung des Mindestlohns des Personals im Bereich 8-2 muss berücksichtigt werden. (2025: 239 T€, ab 2026: 510 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (14 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete Container Lummerland ab Sommer 2023 als Mensacontainer GS Kempen (2024 u. 2025: 156,75 T€, 2026: 80T€)

Geplant ist die Fertigstellung der OGS Erweiterung im Sommer 2026. Daher nur halbjährige Miete der Containeranlage in 2026 angesetzt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15,1 T€); 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre)
Geschäftsaufwendungen (40)
Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen - Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 2024: 115 T€; 2025: 118,5 T€, Qualitätsentwicklung OGS 5 T€
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen
für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)
Installation und Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (7T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Schuleinrichtung 34,1 T €; zusätzlich 2024: 20 T€ für Ausstattung des Betreuungsbereiches GS Regenbogen; 2025 Einrichtung Campus Sandheide 70 T€

#Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 6 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen
für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
MEP 2024: 170 T€ (16 PCs, 40 Notebooks, 345 iPads); 2025: 155 T€ (8 PCs, 20 Notebooks, 345 iPads)
Aufwendungen für Software GWG (40)
Firewall-Software (0,5 T€)
Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (40)
Erstattung der nicht verausgabten Fördermittel aus dem OGS-Helfer-Programm(16 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Beiträge für DJH-Mitgliedschaft (0,20T€)
zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (50,55 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.250	1.614.250	0	1.688.750	1.688.750	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.600	898.600	0	949.750	949.750	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.550	632.550	0	646.650	646.650	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155.200	3.155.200	0	3.294.950	3.294.950	0
10 -	Personalauszahlungen	3.208.600	3.208.600	0	3.288.550	3.288.550	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.550	2.495.550	0	2.554.450	3.233.750	679.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.177.750	2.177.750	0	2.266.250	2.505.250	239.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	610.200	610.200	0	626.700	626.700	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.492.100	8.492.100	0	8.735.950	9.654.250	918.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.336.900	-5.336.900	0	-5.441.000	-6.359.300	-918.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.627.000	1.627.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	1.627.000	1.627.000
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	130.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	9.316.400	9.316.400	0	18.262.800	18.753.500	490.700
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.000	304.000	0	134.000	2.048.150	1.914.150
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.750.400	9.750.400	0	18.396.800	20.801.650	2.404.850
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-9.750.400	-9.750.400	0	-18.396.800	-19.174.650	-777.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.735.450	1.783.450	1.822.950
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	974.550	1.000.050	1.026.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	646.650	646.650	646.650
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	6.800	6.800	6.800
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.366.450	3.439.950	3.505.650
10 -	Personalauszahlungen	0	0	3.288.550	3.288.550	3.279.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.298.350	2.313.200	2.331.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	2.776.250	2.776.250	2.776.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	481.450	266.150	253.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.844.600	8.644.150	8.640.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.478.150	-5.204.200	-5.135.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.959.000	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	1.959.000	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	19.259.900	800.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.343.750	39.000	4.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	21.603.650	839.000	4.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-19.644.650	-839.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuwendungen OGS (2024: 1.509,5 T€, 2025: 1.555,9 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10 T€); Die Landeszuwendung für OGS wird jedes Jahr um 3 % erhöht.

#Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen) (2024: 27,25 T€, 2025 - 2028: je 55,35 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Elternbeiträge OGS (2024: 795,55 T€, 2025: 824,2 T€) und "Schule von 8 bis 1"(87,8 T€). Gem. Rd.Erl.des MSB werden die OGS-Elternbeiträge jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 % erhöht. 2025 ist zusätzl. die Gruppenerweiterung OGS Regenbogen berücksichtigt

#Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen) (2024: 15,25 T€, 2025 - 2028: je 37,75 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (4T€)
Erträge aus Verkauf (40)
Essensgelder OGS (618,5 T€)

#Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen) (2024: 10,05 T€, 2025 - 2028: je 24,15 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Einnahmen und Erstattungen (3 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare FIT in Deutsch (8,8 T€), FRL läuft aktuell nur bis 2027, daher sind ab 2028 keine Ansätze für das Programm mehr eingeplant.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
GGS Millrath: 2024 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 120 T€
GGS Regenbogenschule Teilstandort Kempen: 2025 Beleuchtungssanierung 96 T€
GGS Regenbogenschule Teilstandort Unterfeldhaus: 2024 Renovierung der ehemaligen VHS-Räume für OGS Betrieb 23 T€, 2024 + 2025 Heizungsleitungen neu zu verlegen je 50 T€ (2024: 476 T€, 2025: 424 T€, 2026ff.: 278 T€)*

*#1.Nachtrag: Mehraufwendungen - Fernwärme GS Willbeck (200 T€), Dach Schmiedestraße (250 T€) sowie E-Checks (200 T€ für die gesamte Bauunterhaltung)
Der Fernwärmeanschluss der Grundschule Willbeck muss dringend im kommenden Jahr saniert werden.
Der aktuelle Zustand des Fernwärmeanschlusses der GS Willbeck zeigt eine erhebliche Schädigung durch Korrosion. Ohne eine baldige präventive Maßnahme ist mit einem kompletten Ausfall der Wärmeversorgung zu rechnen, was den Betrieb der GS Willbeck massiv beeinträchtigen würde.
Es sei darauf hingewiesen, dass bei der bestehenden direkten Einspeisung des Fernwärmewassers ohne Trennung durch einen Wärmetauscher das Risiko einer beschleunigten Korrosion und eines vorzeitigen Verschleißes der Materialien im Heizungssystem besteht. Dieser Zustand führt langfristig zu erhöhten Betriebskosten und erhöhtem Wartungsaufwand. Eine Sanierung ist somit nicht nur zur Sicherung der Wärmeversorgung notwendig, sondern auch zur Vermeidung zukünftiger, möglicherweise noch höherer Kosten durch Schäden und Ausfälle.
Der geplante Kostenansatz von 200 T€ ist für die Sanierung daher gerechtfertigt, um die Nachhaltigkeit und Funktionsfähigkeit der Wärmeversorgung sicherzustellen und das Risiko von schwerwiegenden und teuren Systemausfällen zu minimieren.*

Durch eine Objektbegehung der Grundschule Sandheide (Ersatzstandort: Schmiedestraße) wurde festgestellt, dass die Dachfläche sich in einem äußerst schadhafte und sanierungsbedürftigem Zustand befindet. Im Weiteren folgte eine Sichtbewertung bzw. Untersuchung inkl. Probenahme des vorhandenen Dachaufbaus, so dass der sanierungsbedürftige Zustand bestätigt werden konnte. Der vorhandene Dachaufbau besteht unter anderem aus einer Schüttung, einer Dämmschicht und Abdichtungsbahn. Der Analysebericht vom Chemisch-Biologischem Laboratorium hat unter anderem ergeben, dass eine PAK-Belastung in der Schüttung vorhanden ist. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der vorhandene Dachaufbau stellenweise bereits durchnässt ist. Hierdurch wird der Wärmedurchlasswiderstand gesenkt, sodass eine geringere Wärmedämmwirkung vorhanden und eindringendes Wasser ins Gebäude gegeben ist. Zudem ist aufgrund der Durchnässung eine Schimmelbildung in der Dämmschicht



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

nicht in Gänze auszuschließen. Die gesamte Dachfläche hat ihre Lebensdauer überschritten. Aufgrund der Materialermüdung der Dachabdichtungsbahn ist die Möglichkeit zu einer partiellen Sanierung nicht mehr gegeben. Die sich darunter befindende Dämmung entspricht nicht mehr den aktuell geltenden energetischen Standard nach Energieeinsparverordnung. Zudem ist diese durchnässt, sodass diese ebenfalls zurückgebaut werden muss.
Der Gesamtzustand, die Schadenbilder sowie die Schadstoffbelastung in der Schüttung ergeben die Notwendigkeit eines vollständigen Rück- und Neubaus der gesamten Dachfläche.

Die Verwaltung erwartet im kommenden Haushaltsjahr Kosten für Wartungen und E-Checks an ortsfesten Anlagen. Die Wartungen basieren auf Wartungsverträgen, welche rechtlich bindend sind, während es sich bei der Durchführung der E-Checks um eine gesetzliche Verpflichtung der Kommune handelt. Diese wiederkehrenden Positionen werden aktuell in diesem Maß nicht im Haushalt berücksichtigt und sind nun nachzutragen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennenplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen (151 T€), zusätzlich in 2024 für die Planung 20 T€ und 2025 für die Instandsetzung 130 T€ der Treppenanlage Johannesschule.

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (65)

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (65,6 T€) Begründung Abweichung:
Mängelbeseitigung E-Checks werden erst in 2024 abgearbeitet

Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)

Rückstellungen für Verbindlichkeiten (20 T€)

(GS Millrath - OGS Erweiterung) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

#1.Nachtrag: Siehe Maßnahme 0534: Mit dem Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026 wird ein Ansteigen der Schülerzahlen erwartet (29,3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Grundschulen.

Ab Sommer 2023 Versicherungsleistung für die Mietcontainer, die aus der Nutzung Kita Lummerland zur Mensa Gs Kempen wechseln sollen.(Ende 2023-2026)

Ab 2025 Werte für die neue GS Campus Sandheide, Inbetriebnahme kalkuliert.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und ist für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 834,8 T€, 2025:963,2 T€, 2026:992,1 T€, 1.011,95 T€, 2028: 1.032,15 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Leuchtmittel; Schädlingsbekämpfung (25 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (43 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (76,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Kosten Mittagessen OGS 618,5 T€ | Schulschwimmen 24 T€ | Erste-Hilfe-Material 1 T€ | sonstige Sachleistungen 4,5 T€| Sachkosten FIT 2,3 T€

#Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 10,05 T€, 2025 - 2028: je 24,15 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmitteln OGS (6,5 T€); zusätzlich 2025: Kosten Umzug GS Sandheide 6 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Regelaufwand: 2 T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Machbarkeitsstudie zur Kernsanierung GS Düsselstr. (75T€)

Begründung Abweichung:

Auf Grund der geplanten Kernsanierung sowie einer möglichen Erweiterung für die OGS ist vorab eine Machbarkeitsstudie zur Bündelung aller Maßnahmen ausgeschrieben.

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Programme MEP: 15 T€, Gebühren bei Beschaffung der IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 2024: 15 T€; 2025: 8 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Kostenerstattung für die Betreuung "Schule von 8 bis 1" an den Trägerverein "Verlässliche Schule" 274,5 T€, Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.799,5 T€, Projekt Rucksack 8,6 T€

#Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 95,15 T€, 2025 - 2028: je 183,65 T€)

#1. Nachtrag: OGS Falkenstraße - Übertragung an Träger

Die OGS Erkrath, Standort Falkenstr wird ab dem Schuljahr 25/26 an einen Träger übergeben. Tarifsteigerungen und Änderungen der Vollzeitäquivalenten in den Vereinen führt ebenfalls zu einer Erhöhung. Eine Aufstockung und Steigerung des Mindestlohns des Personals im Bereich 8-2 muss berücksichtigt werden. (2025: 239 T€, ab 2026: 510 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (14



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

	T€)
	Mieten und Pachten (65)
	Miete Container Lummerland ab Sommer 2023 als Mensacontainer GS Kempen (2024 u. 2025: 156,75 T€, 2026: 80T€)
	Geplant ist die Fertigstellung der OGS Erweiterung im Sommer 2026. Daher nur halbjährige Miete der Containeranlage in 2026 angesetzt.
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
	Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15,1 T€); 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre)
	Geschäftsaufwendungen (40)
	Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen - Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 2024: 115 T€; 2025: 118,5 T€, Qualitätsentwicklung OGS 5 T€
	(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)
	Installation und Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (7T€)
	Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
	Schuleinrichtung 34,1 T €; zusätzlich 2024: 20 T€ für Ausstattung des Betreuungsbereiches GS Regenbogen; 2025 Einrichtung Campus Sandheide 70 T€
	#Änderung Schula: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen) (2024: 6 T€)
	(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
	MEP 2024: 170 T€ (16 PCs, 40 Notebooks, 345 iPads); 2025: 155 T€ (8 PCs, 20 Notebooks, 345 iPads)
	Aufwendungen für Software GWG (40)
	Firewall-Software (0,5 T€)
	Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (40)
	Erstattung der nicht verausgabten Fördermittel aus dem OGS-Helfer-Programm(16 T€)
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
	Beiträge für DJH-Mitgliedschaft (0,20T€)
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
	Grundabgaben (50,55 T€)
zu Zeile: 19	erhaltene Anzahlungen (40)
	#1. Nachtrag: OGS Ausstattung Einzahlung
	Gewährung von Zuwendungen durch den Bund und das Land NRW zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) (2025: 1.627 T€, 2026: 1.959 T€)
zu Zeile: 24	(GS Willbeck, Neugestaltung Schulhof) Grund und Boden von bebauten Grundstücken mit Schulen (66)
	siehe Maßnahme 0436: Der obere Schulhof wird neugestaltet inkl. Entsorgung des alten Teers etc. (2024: 70 T€)
	(GS Willbeck, Zaunanlage) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66)
	siehe Maßnahme 0435: GS Willbeck, Absicherung des Schulgeländes durch eine hohe Zaunanlage, gestiegene Baupreise (2024: 60 T€)
zu Zeile: 25	(GS Sechseckschule, Brandschutzmaßnahme) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
	Maßnahme 0358: Trills GS Sechseck, Brandschutzmaßnahme (2024: 181 T€)
	Begründung Abweichung:
	Zusätzlich erforderliche Arbeiten, die in der Ursprungsplanung nicht vorhersehbar waren.
	(GS Regenbogenschule, Neubau Pavillon / Neuplanung OGS) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
	Maßnahme 0411: Neuplanung OGS Erweiterung auf dem aktuellen Pavillonstandort (2024: 114,55 T€, 2025+2026: 849,2 T€)
	(GS Willbeck, Erweiterung OGS) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
	Maßnahme 0423: Planung einer Erweiterung der OGS, Verschiebung Ausführung soll zusammen mit Neubau Sporthalle durchgeführt werden (2024: 114,5 T€, 2025+2026: 849,2 T€)
	(GS Johannesschule, Brandschutzmaßnahme) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
	Maßnahme 0442: GS Johannesschule, Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges. Unabhängig von der ganzheitlichen Betrachtung der Sanierung wird die Planung der Umsetzung derzeit umgesetzt. Ausführung erst 2024 möglich. (80,6 T€)
	(GS Düsselstraße - Dachsanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
	#1.Nachtrag: siehe Maßnahme 0531: Dachsanierung GS Düsselstraße (200 T€)
	(GS Millrath - OGS Erweiterung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
	#1.Nachtrag: Siehe Maßnahme 0534: Mit dem Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026 wird ein Ansteigen der Schülerzahlen erwartet. (290,7 T€)
	C1.2 GS Sandheide Neubau
	Die Gesamtkosten für die Maßnahme Grundschule betragen gemäß Kostenberechnung 19,8 Mio. € sowie eine Risikobewertung in Höhe von 13,14 Mio. € (für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide), siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.
	Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 19.816.865 € + 13.141.500 € Risikokosten
	Die Gesamtkosten der Maßnahme Campus Sandheide werden nach Vorgabe der Kämmererei auf diesem Planungskonto (Ankerkonto) dargestellt und sind demnach nicht auf einem separaten Konto aufgeführt. Die vollen Risikokosten werden im letzten Baujahr 2026 einkalkuliert.
	Mittel Neubau Grundschule (3-zügig). 2024: 8.587 T€ 2025: 7.888 T€ 2026: 2.478 T€ + 13.141,5 T€ Risikokosten
	#Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -3.633,8 T€, 2025: 1.214,65 T€)
	C2 Bürgerräume, Mensa
	Die Gesamtkosten für die Maßnahme Gemeinschaftshaus betragen gemäß Kostenberechnung 12,28 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.
	Die Bürgerräume werden gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Das Gebäude wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet.Über eine



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abstimmungen zu treffen.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 12.276.130 €

Ausgaben Neubau Gemeinschaftshaus: 2023: 903 T€ | 2024: 5.356 T€ | 2025: 3.159 T€ | 2026: 1.058 T€ | Gesamt: 10.476 T€

Risikokosten für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide sind auf dem Ankerkonto C1.2 für alle Bausteine zentral dargestellt.

#Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -1.823,1 T€, 2025: 1.537,65 T€)

B4 Schulhof GS Sandheide

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Schulhof betragen gemäß Kostenberechnung 5,422 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 5.422.232 €

Ausgaben Neubau Grundschule/ Außenanlagen 2023: 1.247,5 T€ | 2024: 1.639 T€ | 2025: 1.639 T€ | 2026: 684 T€ | Summe 5.210 T€

#Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -1.364,35 T€, 2025: 1.026,1 T€)

(GS Willbeck, Neugestaltung Außenbereich) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0384: Neugestaltung Außenbereich als Schulgarten (2024: 45 T€)

(GS Millrath, Neugestaltung des Schulhofes und Spielbereichs) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Siehe Maßnahme 0500: Neuaufbau der Schulhoffläche, Neugestaltung inkl. neuer Spiel- und Bewegungsangeboten. (2025: 100 T€, 2026: 200 T€, 2027: 800 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Grundschulen (2024: 4 T€), 2025 Einrichtung GGS Sandheide (50 T€)

#1. Nachtrag: OGS Ausstattung

Anschaffungen für die Ausstattung der OGSen im Hinblick auf den Rechtsanspruch eines OGS Platzes ab dem Schuljahr 2026/2027

Entsprechende Zuwendung durch den Bund und das Land NRW gemäß der Förderrichtlinie Ganztagsausbau unter erhaltene Anzahlungen.

Kommunaler Eigenanteil i.H.v. 15% der geförderten Maßnahme. (2025: 1.914 T€, 2026: 2.305 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026))Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

IT-Ausstattung laut MEP 2023 - 2026;

2024: 300 T€ für 60 Digitalboards; 2025: 80 T€ für 16 Digitalboards.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0358 GS Sechseckschule, Brandschutzmaßnahme <i>Hier erfolgt eine Brandschutzmaßnahme mit Errichtung von 2 neuen Außentreppen in Stahlbauweise zzgl. aller damit zusammenhängenden Folgarbeiten. Dazu gehören u.a. die inneren Verbindungen der Klassenräume mit neu zu schaffenden Durchbrüchen und der Einbau von Türen. [65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.000	181.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-181.000	-181.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0384 GS Willbeck, Neugestaltung Außenbereich <i>Neugestaltung Außenbereich als Schulgarten. Die Maßnahme wurde durch Eigenleistungen der Schule und Kleinmaßnahmen erfüllt. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-45.000	-45.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0411 GS Regenbogenschule, Neubau Pavillon / Neuplanung OGS <i>GS Regenbogenschule, Feldheider Straße 23, Neubau eines Pavillons / Erweiterung OGS Auf dem aktuellen Pavillonstandort ist eine Erweiterung der OGS geplant. (2023: 50,25 T€, 2024: 114,55 T€, 2025+2026: 849,2 T€). Machbarkeitsstudie befindet sich in Ausschreibung. [65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.550	114.550	0	849.200	849.200	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-114.550	-114.550	0	-849.200	-849.200	0
Maßnahme:	0423 GS Willbeck, Erweiterung OGS <i>Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund Informationen des Schulentwicklungsplan. Die OGS Erweiterung soll mit dem Neubau der Sporthalle umgesetzt werden. [65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.500	114.500	0	849.200	849.200	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-114.500	-114.500	0	-849.200	-849.200	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0358
GS Sechseckschule, Brandschutzmaßnahme

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0384
GS Willbeck, Neugestaltung Außenbereich

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0411
GS Regenbogenschule, Neubau Pavillon / Neuplanung OGS

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	849.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-849.200	0	0

Maßnahme: 0423
GS Willbeck, Erweiterung OGS

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	849.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-849.200	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0435						
	GS Willbeck, Zaunanlage						
	Absicherung des Schulgeländes durch eine hohe Zaunanlage: Es sind Maßnahmen zum Schutz der Schule und des Geländes geplant. Zur Absicherung des Schulgeländes (Unterbindung von unbefugtem Betreten, Einbrüchen und Vandalismus) soll das gesamte Schulgelände mit einem hohen Stahlgitterzaun eingefriedet werden. [66]						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0436						
	GS Willbeck, Neugestaltung Schulhof						
	Neugestaltung des oberen Schulhofs. Der Asphalt ist aufgebrochen, teilweise ist dort noch Teer eingebaut. Das Wasser dringt ein und die Löcher vergrößern sich. Alleine die Entsorgung des alten Teers wird 10 T € in Anspruch nehmen (150 € pro Tonne). [66]						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	70.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0442						
	GS Johannesschule, Brandschutzmaßnahme						
	Schaffung von baulichen zweiten Rettungswegen in Form einer Bypasslösung. Dafür werden vier Durchbrüche inkl. Tür (Schallschutzanforderung, ggf. Panikschloss) und sechs Rauchschutzanlagen (eine je Etage und je Treppenraum) hergestellt. [65-B]						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.600	80.600	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.600	-80.600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0435
GS Willbeck, Zaunanlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0436
GS Willbeck, Neugestaltung Schulhof

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0442
GS Johannesschule, Brandschutzmaßnahme

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0500						
	GS Millrath, Neugestaltung des Schulhofes und Spielbereichs						
	<i>Der Spielbereich auf dem Schulhof aus dem Jahr 2002 muss neu gestaltet werden. Die angrenzende Schulhoffläche ist in vielen Bereichen in der Oberfläche stark beschädigt und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Daher soll in einem Gesamtkonzept der Schulhof inklusiv neuer Spiel- und Bewegungsangeboten neu gestaltet werden. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	-100.000	-100.000	0
Maßnahme:	0531						
	GS Düsseldorf - Dachsanierung						
	<i>Aufgrund einer aktuell bestehenden Undichtigkeit im Bereich des Daches der Grundschule Düsseldorf musste nun zur Vorbeugung von weiteren Schäden die betroffene Dachfläche umgehend saniert werden. Im Rahmen der erfolgten Arbeiten konnte festgestellt werden, dass das alte Dach grundsätzlich in einem sehr schlechten Zustand ist und daher auch saniert werden muss. Da zum Zeitpunkt der Beauftragung der Teilsanierung eine Nachmeldung von Geldern noch nicht möglich war, wurde der Teilbereich beauftragt, weshalb die restliche Fläche erst jetzt im Nachgang separat nachgemeldet wird. Dies umfasst auch den Bereich, der vor circa 15 Jahren bereits saniert wurde. Durch die Maßnahme wird relativ kurzfristig ein einheitlicher technischer Stand des Daches hergestellt, auf den nicht bis zur Kernsanierung gewartet werden kann, da ansonsten in der Zwischenzeit mit weiteren Schäden der Bausubstanz zu rechnen wäre. Die Aufnahme der neuen Maßnahme in den Haushalt 2025 und die damit einhergehende Umsetzung, ist somit dringend notwendig. [65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0500
GS Millrath, Neugestaltung des Schulhofes und Spielbereichs

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	800.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	-800.000	0

Maßnahme: 0531
GS Düsseldorf - Dachsanierung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0534 GS Millrath - OGS Erweiterung <i>Mit dem Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026 wird ein Ansteigen der Schülerzahlen erwartet und es entsteht ein zusätzlicher Raumbedarf, der derzeit in der Grundschule Millrath (Schulstr. 20) nicht gedeckt ist. Im Zuge dieser gesetzlich zu schaffenden OGS Plätze wird versucht mit minimalem Aufwand im Bestand vorhandene Flächen und Räume zu erschließen bzw. umzunutzen, um diesen Raumbedarf zu decken. Ziel ist es ungenutzte Potenziale und Räumlichkeiten auszumachen und diese mit minimalem finanziellen Aufwand zu erschließen. Die OGS-Plätze können so im Bestand sichergestellt werden; ein etwaiger Anbau/ Neubau wird vermieden. Ausgangspunkt war die Anfrage der Schulleitung Ende 2023 bzgl. der Befürchtung, dass bis 2026 der zusätzliche Raumbedarf nicht gedeckt ist. Es wurde daraufhin zusammen mit der Schulleitung das Projekt initiiert, zuerst als kleine Machbarkeitsstudie, um Anforderungen seitens der Schule abzuklären und ungenutzte Potenziale auszumachen. Es hat sich im Verlauf des Projektes nun herausgestellt, dass voraussichtlich 2 zusätzliche Räume erforderlich werden. [65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	290.700	290.700
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0	0	0	0	-290.700	-290.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0534
GS Millrath - OGS Erweiterung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderem die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.</i> <i>Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.</i> <i>Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen. Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant.</i> <i>Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt:</i> <i>B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide</i> <i>Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 + C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.760.750	8.760.750	0	16.464.400	16.464.400	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.760.750	-8.760.750	0	-16.464.400	-16.464.400	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	1.627.000	1.627.000
Summe der investiven Auszahlungen		4.000	4.000	0	54.000	1.968.150	1.914.150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.000	-4.000	0	-54.000	-341.150	-287.150

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2001
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.361.500	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-17.361.500	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.959.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.308.750	39.000	4.000

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-349.750	-39.000	-4.000



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

verantwortlich

Schmid, Astrid

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 Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagsschule: RdErl. v. 223.12.2010 (BASS 12 - 63 Nr. 2);

Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Inklusion in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen: RdErl. v. 15.10.2018 (BASS 13- 41 Nr. 5).

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Eltern und Erziehende

Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)

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
- Bereitstellung von Räumen zur Umsetzung inklusiven Unterrichts und Schaffung von notwendigen Rahmenbedingungen
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele:

- Die Ausstattung der Carl-Fuhlrott-Schule mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Hauptschulen: 1
- Anzahl der Hauptschüler/innen insgesamt: 302
- Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss: 1,65%

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
62,79	63,11	64,99	67,24



Produkt

03.01.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.900	412.900	0	424.750	424.750	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.100	12.100	0	12.100	12.100	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	425.050	425.050	0	436.900	436.900	0
11 - Personalaufwendungen	79.650	79.650	0	81.600	81.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.750	313.750	0	302.450	302.450	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0
15 - Transferaufwendungen	109.500	109.500	0	109.500	109.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.850	83.850	0	79.350	79.350	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	709.650	709.650	0	695.800	695.800	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.600	-284.600	0	-258.900	-258.900	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.600	-284.600	0	-258.900	-258.900	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-284.600	-284.600	0	-258.900	-258.900	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.650	-9.650	0	-9.650	-9.650	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.250	-294.250	0	-268.550	-268.550	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.250	-294.250	0	-268.550	-268.550	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.750	441.400	441.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.100	12.100	12.100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	436.900	453.550	453.550
11 -	Personalaufwendungen	81.600	81.600	81.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.400	313.500	317.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	122.900	122.900	122.900
15 -	Transferaufwendungen	109.500	109.500	109.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.850	70.350	42.850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	692.250	697.850	674.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.350	-244.300	-221.000
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.350	-244.300	-221.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.350	-244.300	-221.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.650	-9.650	-9.650
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.000	-253.950	-230.650
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.000	-253.950	-230.650



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszufwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (109,5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 254,8 T€, 2025 und 2026: 266,65 T€, 2027 und 2028: 283,3 T€)
Sopo - Hauptschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hauptschulen (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Allgemeine Bauunterhaltung (2024-2026: 46 T€, 2027+2028: 50 T€)
Begründung Abweichung:
Brandschutzkonzept, 120 T€ in 2024, ist nicht abgeschlossen, daraus resultierende Maßnahmen müssen in eine Planung münden, die in den folgenden Jahren den Haushalt belasten werden, nach Neubesetzung der Stelle.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Neben der Grünflächen- und Baumpflege soll der Weg zur Sedentaler Straße (5 T€) befestigt, die Treppenanlage an der Hauptschule (15 T€) umgebaut sowie Reparaturen ausgeführt werden. (insgesamt für 2024: 36 T€, 2025ff.: 16 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung 1,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (2,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Hauptschulen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 191,55 T€, 2025: 199,25 T€, 2026: 205,2 T€, 2027: 209,3 T€, 2028: 213,5 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (6,5 T€)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (20,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Schulschwimmen 3,5T€, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Chemikalien, Wartung Trinkwasserspender (1 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Programme MEP 2T€ und Gebühren für die Beschaffungen nach dem MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 2 T€, 2025: 3 T€
- zu Zeile: 14** AfA - Hauptschulen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (109,5 T€)
- zu Zeile: 16** Mieten und Pachten (40)
Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (2,3 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme ; Sofatutor (6,5 T€); 2026: Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (8,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 15,4 T€, 2025: 15,9 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)
Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (0,5 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Schuleinrichtung (GWG) 7,8 T und Ersatzbeschaffung Hardware 5T€; zusätzlich 2024: Einrichtung SHM-Loge und 2.Lehrerzimmer (12 T€);
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Beschaffung MEP: iPads (2024: 34 T€; 2025: 41 T€)
Aufwendungen für Software GWG (40)
Firewall Software (0,35 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (9,65 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.500	109.500	0	109.500	109.500	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.050	110.050	0	110.050	110.050	0
10 -	Personalauszahlungen	79.650	79.650	0	81.600	81.600	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.750	323.750	0	312.450	312.450	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	109.500	109.500	0	109.500	109.500	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	93.500	93.500	0	89.000	89.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.400	606.400	0	592.550	592.550	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.350	-496.350	0	-482.500	-482.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000	32.000	0	57.000	57.000	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.000	32.000	0	57.000	57.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-32.000	-32.000	0	-57.000	-57.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	109.500	109.500	109.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	110.050	110.050	110.050
10 -	Personalauszahlungen	0	0	81.600	81.600	81.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	315.400	323.500	327.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	109.500	109.500	109.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	82.500	80.000	52.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	589.000	594.600	571.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-478.950	-484.550	-461.250
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	6.000	11.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	6.000	6.000	11.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	-6.000	-11.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
*Landeszufwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (109,5 T€)
(entsprechender Aufwand in Zeile 15)*
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Allgemeine Bauunterhaltung (2024-2026: 46 T€, 2027+2028: 50 T€)
Begründung Abweichung:
Brandschutzkonzept, 120 T€ in 2024, ist nicht abgeschlossen, daraus resultierende Maßnahmen müssen in eine Planung münden, die in den
folgenden Jahren den Haushalt belasten werden, nach Neubesetzung der Stelle.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Neben der Grünflächen- und Baumpflege soll der Weg zur Sedentaler Straße (5 T€) befestigt, die Treppenanlage an der Hauptschule (15 T€)
umgebaut sowie Reparaturen ausgeführt werden. (insgesamt für 2024: 36 T€, 2025ff.: 16 T€)
Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (70 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung 1,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (2,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung,
Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.)
für Hauptschulen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 191,55 T€, 2025: 199,25 T€, 2026: 205,2 T€, 2027: 209,3 T€, 2028: 213,5 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen
beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (6,5 T€)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind
Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (20,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Schulschwimmen 3,5T€, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Chemikalien, Wartung Trinkwasserspender (1
T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Programme MEP 2T€ und Gebühren für die Beschaffungen nach dem MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 2 T€, 2025: 3 T€*
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (109,5 T€)
- zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)
*Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (2,3 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme ; Sofatutor (6,5 T€); 2026: Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (8,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten,
Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 15,4 T€, 2025: 15,9 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)
Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (0,5 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Schuleinrichtung (GWG) 7,8 T und Ersatzbeschaffung Hardware 5T€; zusätzlich 2024: Einrichtung SHM-Loge und 2.Lehrerzimmer (12 T€);
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
GWG (40)
Beschaffung MEP: iPads (2024: 34 T€; 2025: 41 T€)
Aufwendungen für Software GWG (40)
Firewall Software (0,35 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (9,65 T€)*
- zu Zeile: 26 (Hauptschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes) Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Ersatzbeschaffung Hardware (5 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Umsetzung MEP. 2024: 26 T€ für Digitalboards; 2025: 51 T€ für Digitalboards
Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich

Schmid, Astrid

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 Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagschule: RdErl. v. 223.12.2010(BASS 12 - 63 Nr. 2), Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung; Inklusion in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen: RdErl. v. 15.10.2018 (BASS 13- 41 Nr. 5).

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende

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
- Bereitstellung von Räumen zur Umsetzung inklusiven Unterrichts und Schaffung von notwendigen Rahmenbedingungen
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebes
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Die Ausstattung der Realschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Realschulen: 2
- Anzahl der Realschüler/innen insgesamt: 770
- Anzahl der Realschüler/innen pro Schule
Realschule Erkrath: 365
Realschule Hochdahl: 405
- Renovierung eines naturwiss. Raumes: Chemieraum erfolgt in 2023-2024
- Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss: 0,51%

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69



Produkt

03.01.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	55,55	51,08	60,42	60,86

Erläuterungen und Hinweise
Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.550	801.550	0	825.200	825.200	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	54.050	54.050	0	54.050	54.050	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.650	6.650	0	12.150	12.150	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	864.750	864.750	0	893.900	893.900	0
11 - Personalaufwendungen	202.900	202.900	0	207.950	207.950	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.250	1.228.250	0	1.140.700	716.200	-424.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389.100	389.100	0	389.100	389.100	0
15 - Transferaufwendungen	107.500	107.500	0	107.500	107.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.750	138.750	0	188.550	188.550	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.066.500	2.066.500	0	2.033.800	1.609.300	-424.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.201.750	-1.201.750	0	-1.139.900	-715.400	424.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.201.750	-1.201.750	0	-1.139.900	-715.400	424.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.201.750	-1.201.750	0	-1.139.900	-715.400	424.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.224.350	-1.224.350	0	-1.162.500	-738.000	424.500
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.224.350	-1.224.350	0	-1.162.500	-738.000	424.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.200	858.550	858.550
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	54.050	54.050	54.050
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	12.150	12.150	9.250
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	893.900	927.250	924.350
11 -	Personalaufwendungen	207.950	207.950	207.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.950	755.500	733.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	389.100	389.100	389.100
15 -	Transferaufwendungen	107.500	107.500	107.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.550	74.650	80.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.750.050	1.534.700	1.518.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.150	-607.450	-594.400
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.150	-607.450	-594.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-856.150	-607.450	-594.400
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.600	-22.600	-22.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-878.750	-630.050	-617.000
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-878.750	-630.050	-617.000



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuzwendung "Geld oder Stelle": Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (107,5 T€)
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 509,7 T€, 2025 und 2026: 533,35 T€, 2027 und 2028: 566,7 T€)
Sopo - Realschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von Räumlichkeiten (2,5 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (45 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (2 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6,65 T€, 2025 - 2027: 12,15 T€, 2028: 9,25)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Realschule Erkrath:
2026 Kanalsanierung 160 T€
Realschule Hochdahl:
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 541 T€,
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 456 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 403 T€
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 489 €
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 246 T€
(2024: 701,1 T€, 2025: 596,65 T€, 2026: 630,45 T€, 2027: 638,2 T€, 2028: 394,65 T€)
Begründung Abweichung:
RS Erkrath: Die elektrischen Anlagen konnten in 2023 vollständig ertüchtigt werden, weshalb die Gelder für 2024 nicht benötigt werden 400T€.
RS Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.
- #1. Nachtrag: Minderaufwendungen aufgrund der investiven Darstellung der brandschutztechnischen Sanierung (vorher konsumtiv). (2025: 456 T€, 2026: 403T€, 2027: 489 T€, 2028: 246 T€)*
Mehraufwendungen aufgrund der Schadstoffsanierung (2025: 31,5 T€, 2026: 29,55 T€, 2027: 50,35 T€, 2028: 20,15 T€) im Gymnasium Hochdahl. Es bestehen Mehrkosten für die aufwendigere Schadstoffsanierung des Gymnasiums und der Realschule Hochdahl. Die Schadstoffsanierung wird im Zuge der brandschutztechnischen Sanierung durchgeführt und ist Folge einer Auflage der Bezirksregierung. Es erfolgt eine vollflächige Asbestsanierung mit Kosten von ca. 7,3 T€ je Klassenraum. Für 75 Klassenräume ergeben sich Gesamtkosten von 547,5 T€, welche über die Bauabschnitte 2-5 bis 2028 entstehen werden.
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (6 T€)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen, ca. 8% (35 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Realschulen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 397,1 T€, 2025: 413 T€, 2026: 425,4 T€, 2027: 433,9 T€, 2028: 442,6 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (6,5 T€)
- Haltung von Fahrzeugen (40)
Haltung von Fahrzeugen (0,35 T€)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (12 T€)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (46,7 T€)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Schulschwimmen (6,0 T€) | Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen (1,5 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (4,5 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)
2024 Realschule Hochdahl, Räumen der Möbel (3 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen
für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Programme MEP 3,5 T€| Gebühren für die Beschaffungen MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 5 T€; 2025: 9 T€; 2026: 4,5 T€

zu Zeile: 14 AfA - Realschulen (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (107,5 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (5,5 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme, Lizenzen; Sofatutor (8 T€)| Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (2026: 18 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 31,1 T€, 2025: 32,9 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen

für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026))

Geschäftsaufwendungen (40)

Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (4 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) (14,6 T€), Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung (2 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen

für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Umsetzung MEP; 2024: 73 T€ für die Beschaffung von iPads; 2025: 121 T€ für die Beschaffung von PCs, Notebooks und iPads

(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung RS Hochdahl Lehrküche (2026: 20 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (22,6 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500	107.500	0	107.500	107.500	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.000	112.000	0	112.000	112.000	0
10 -	Personalauszahlungen	202.900	202.900	0	207.950	207.950	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.250	1.238.250	0	1.150.700	726.200	-424.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	107.500	107.500	0	107.500	107.500	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	161.350	161.350	0	211.150	211.150	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.000	1.710.000	0	1.677.300	1.252.800	-424.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598.000	-1.598.000	0	-1.565.300	-1.140.800	424.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	332.400	332.400	0	607.150	1.063.150	456.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.000	79.000	0	126.000	126.000	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	411.400	411.400	0	733.150	1.189.150	456.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-411.400	-411.400	0	-733.150	-1.189.150	-456.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	107.500	107.500	107.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	112.000	112.000	112.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	207.950	207.950	207.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	818.950	765.500	743.450
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	107.500	107.500	107.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	259.150	97.250	103.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.393.550	1.178.200	1.162.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.281.550	-1.066.200	-1.050.250
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	1.050.150	1.096.150	708.050
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	184.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1.234.150	1.106.150	718.050
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-1.234.150	-1.106.150	-718.050



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszufwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (107,5 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von Räumlichkeiten (2,5 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (2 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Realschule Erkrath:
2026 Kanalsanierung 160 T€
Realschule Hochdahl:
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 541 T€,
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 456 T€,
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 403 T€,
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 489 €,
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 246 T€,
(2024: 701,1 T€, 2025: 596,65 T€, 2026: 630,45 T€, 2027: 638,2 T€, 2028: 394,65 T€)
Begründung Abweichung:
RS Erkrath: Die elektrischen Anlagen konnten in 2023 vollständig ertüchtigt werden, weshalb die Gelder für 2024 nicht benötigt werden 400T€.
RS Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.
- #1.Nachtrag: Minderaufwendungen aufgrund der investiven Darstellung der brandschutztechnischen Sanierung (vorher konsumtiv). (2025: 456 T€, 2026: 403T€, 2027: 489 T€, 2028: 246 T€)*
Mehraufwendungen aufgrund der Schadstoffsanierung (2025: 31,5 T€, 2026: 29,55 T€, 2027: 50,35 T€, 2028: 20,15 T€) im Gymnasium Hochdahl. Es bestehen Mehrkosten für die aufwendigere Schadstoffsanierung des Gymnasiums und der Realschule Hochdahl. Die Schadstoffsanierung wird im Zuge der brandschutztechnischen Sanierung durchgeführt und ist Folge einer Auflage der Bezirksregierung. Es erfolgt eine vollflächige Asbestsanierung mit Kosten von ca. 7,3 T€ je Klassenraum. Für 75 Klassenräume ergeben sich Gesamtkosten von 547,5 T€, welche über die Bauabschnitte 2-5 bis 2028 entstehen werden.
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)**
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (6 T€)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)**
Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen, ca. 8% (35 T€)
- Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)**
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)**
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Realschulen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 397,1 T€, 2025: 413 T€, 2026: 425,4 T€, 2027: 433,9 T€, 2028: 442,6 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)**
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (6,5 T€)
- Haltung von Fahrzeugen (40)**
Haltung von Fahrzeugen (0,35 T€)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)**
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (12 T€)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)**
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (46,7 T€)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)**
Schulschwimmen (6,0 T€) | Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen (1,5 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)**
Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (4,5 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)**
2024 Realschule Hochdahl, Räumen der Möbel (3 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Programme MEP 3,5 T€| Gebühren für die Beschaffungen MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 5 T€; 2025: 9 T€; 2026: 4,5 T€



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (107,5 T€)
- zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)
Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (5,5 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme, Lizenzen; Sofatutor (8 T€) | Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (2026: 18 T€)
- Geschäftsaufwendungen (40)
Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 31,1 T€, 2025: 32,9 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)
Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (4 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Schuleinrichtung (GWG) (14,6 T€), Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung (2 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Umsetzung MEP; 2024: 73 T€ für die Beschaffung von iPads; 2025: 121 T€ für die Beschaffung von PCs, Notebooks und iPads
(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Einrichtung RS Hochdahl Lehrküche (2026: 20 T€)
Aufwendungen für Software GWG (40)
Firewall-Software (0,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (22,6 T€)
- zu Zeile: 25 (Realschule Hochdahl, Brandschutzsanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
#1.Nachtrag: siehe Maßnahme 0460: Mehrauszahlung aufgrund der investiven Darstellung der brandschutztechnischen Sanierung (vorher konsumtiv). (2025: 456 T€, 2026: 403T€, 2027: 489 T€, 2028: 246 T€)
(Realschule Hochdahl, energetische Fassadensanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
Siehe Maßnahme 0462: Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH).
2024 = 332,4 T€, 2025 = 607,15 T€, 2026 = 607,15 T€, 2027 = 607,15 T€, 2028 = 462,05 T€
(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (40)
Maßnahme 0511: Realschule Hochdahl, Sanierung Lehrküche, hier anteilige Baumaßnahmen (2026: 40 T€)
- zu Zeile: 26 (Realschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)
Ersatzbeschaffung Hardware 3 T€
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Umsetzung MEP: Digitalboards (2024: 73 T€, 2025: 120 T€)
(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Einrichtung Lehrküche RS Hochdahl (2026: 40 T€)
Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Realschulen (3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0460 Realschule Hochdahl, Brandschutzsanierung <i>Lieferung und Einbau einer neuen Elektroakustischen Anlage für das Gymnasium und die Realschule. Die Anlage wird in der Ebene 0 in einen dafür vorgerichteten Raum eingebaut und die Lautsprecher im Schulzentrum ausgetauscht. (Hier Realschule: 37,8 T€) Erneuerung eines Großteils der Medientechnik der Aula im Rahmen der Brandschutzsanierung. Hierzu gehören u.a. Sound- und Steuerungstechnik sowie die Bühnen- und Raumbeleuchtung. (Hier Realschule: 44,4 T€) Die Kostenaufteilung erfolgt zu 70% auf dem Produkt 03.01.04 und zu 30% auf dem Produkt 03.01.03. Investive Darstellung der brandschutztechnischen Sanierung [65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	456.000	456.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-456.000	-456.000
Maßnahme:	0462 Realschule Hochdahl, energetische Fassadensanierung <i>Energetische Fassadensanierung Schulzentrum Hochdahl (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH) Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet. Hier die Kostenaufstellung für die folgenden Jahre. GYH 03.01.04.00 / Anteil 70 % 2024 = 775.707 €, 2025 = 1.416.705 €, 2026 = 1.416.705 €, 2027 = 1.416.705 €, 2028 = 1.078.159 € RSH 03.01.03.00 / Anteil 30 % 2024 = 332.446 €, 2025 = 607.159 €, 2026 = 607.159 €, 2027 = 607.159 €, 2028 = 462.068 € [65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.400	332.400	0	607.150	607.150	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-332.400	-332.400	0	-607.150	-607.150	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0460
Realschule Hochdahl, Brandschutzsanierung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	403.000	489.000	246.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-403.000	-489.000	-246.000

Maßnahme: 0462
Realschule Hochdahl, energetische Fassadensanierung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	607.150	607.150	462.050
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-607.150	-607.150	-462.050



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0511						
	Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche						
	<i>Sanierung naturwissenschaftliche Räume/Fachräume: Realschule Hochdahl Lehrküche. Die Küche /Elektrogeräte sind veraltet. Problematisch sind nicht nur die alten Geräte, sondern vor allem die Elektrik, die durch regelmäßige Stromausfälle das Arbeiten erschwert. Pädagogisch kommt hinzu, dass besonders durch die flächendeckende Inklusion die Hauswirtschaft wieder an Bedeutung gewinnt. In der Lehrküche müssen die Wände gestrichen und der Boden erneuert werden. Die alte Küchenzeile samt der Elektrogeräte wird ausgebaut. Es wird eine neue Küchenzeile mit neuen Elektrogeräten (Kühlschrank, Herd, Mikrowelle) beschafft. Die Sanierung ist für das Jahr 2026 geplant und wird voraussichtlich auch in 2026 abgeschlossen werden.</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0511
Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

verantwortlich

Schmid, Astrid

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 Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
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, hinsichtlich räumlicher und materieller Ausstattung
- 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 sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Gymnasien: 2
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.505
- Anzahl der Sek. I-Schüler/innen: 981
- Anzahl der Sek. II-Schüler/innen: 524
- Anzahl der Schüler/innen pro Gymnasium
Gymnasium am Neandertal: 760
Gymnasium Hochdahl: 745
- Renovierung NW-Räume: Im GY Hochdahl Sanierung Physikraum in 2024 u. Informatikraum in 2025 geplant.
- Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss: 0%

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33



Produkt

03.01.04

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	56,96	60,86	22,19	23,94

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

1. Nachtrag

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.800	1.194.800	0	1.206.650	1.206.650	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.850	21.850	0	21.850	21.850	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	394.300	394.300	0	552.300	552.300	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.611.450	1.611.450	0	1.781.300	1.781.300	0
11 - Personalaufwendungen	278.100	278.100	0	285.050	285.050	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.200	2.596.200	0	2.186.350	1.404.900	-781.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	581.600	581.600	0	581.600	581.600	0
15 - Transferaufwendungen	218.200	218.200	0	218.200	218.200	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.050	641.050	0	637.750	637.750	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.315.150	4.315.150	0	3.908.950	3.127.500	-781.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.703.700	-2.703.700	0	-2.127.650	-1.346.200	781.450
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.703.700	-2.703.700	0	-2.127.650	-1.346.200	781.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.703.700	-2.703.700	0	-2.127.650	-1.346.200	781.450
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.800	-29.800	0	-29.800	-29.800	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.733.500	-2.733.500	0	-2.157.450	-1.376.000	781.450
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.733.500	-2.733.500	0	-2.157.450	-1.376.000	781.450

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.650	867.400	883.150
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.850	21.850	21.850
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	514.150	230.050	21.600
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.743.150	1.119.800	927.100
11 -	Personalaufwendungen	285.050	285.050	285.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.000	1.389.700	1.331.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	581.600	1.122.800	1.664.000
15 -	Transferaufwendungen	218.200	218.200	218.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.550	2.030.800	373.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.864.400	5.046.550	3.872.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.121.250	-3.926.750	-2.945.500
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.121.250	-3.926.750	-2.945.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.121.250	-3.926.750	-2.945.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.800	-29.800	-29.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.050	-3.956.550	-2.975.300
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.151.050	-3.956.550	-2.975.300



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuzwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab. (218,2T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15), zusätzl. 2024 - 2026 (371,1 T€) gem. § 1 Belastungsausgleichsgesetz G9
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 254,8 T€, 2025 und 2026: 266,65 T€, 2027 und 2028: 283,3 T€)
Sopo - Gymnasium (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. AB 2027 Auflösung des Sonderpostens Neubau Gymnasium Erkrath
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,5 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gymnasien (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (1 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 394,3 T€, 2025: 552,3 T€, 2026: 514,15 T€, 2027: 230,05 T€, 2028: 21,6 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen (43 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (9 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Gymnasium Hochdahl
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 1.262 T€, Erneuerung von Türen 3. BA 213,4 T€
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 1.065 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 941 T€
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 1.142 T€
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 574 T€
(insges. 2024: 1.630,65 T€, 2025: 1.218 T€, 2026: 1.063,65 T€, 2027: 1.265 T€, 2028: 696,85 T€)
Begründung Abweichung:
GY Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.

#1.Nachtrag: Minderaufwendungen aufgrund der investiven Darstellung der brandschutztechnischen Sanierung (vorher konsumtiv). (2025: 1.065 T€, 2026: 941T€, 2027: 1.142 T€, 2028: 574 T€)
Mehraufwendungen aufgrund der Sanierung der Toiletten (210 T€) sowie der Schadstoffsanierung (2025: 73,55 T€, 2026: 68,95 T€, 2027: 117,45 T€, 2028: 47 T€) im Gymnasium Hochdahl.
Die Kernsanierung der Toilettenanlagen "Osthof" des Gymnasiums Hochdahl soll in den Sommerferien 2025 durchgeführt werden. Die Maßnahme wurde bereits zuvor im Haushaltsjahr 2023 angemeldet, konnte aber in der Vergangenheit nicht umgesetzt werden. Die WC-Sanierung wurde aufgrund der derzeit laufenden Brandschutzsanierung und der damit in Verbindung stehenden Nebenarbeiten/ Begleitmaßnahmen zurückgestellt, da eine parallele Umsetzung aufgrund einer Kollision der beiden Maßnahmen bis jetzt nicht möglich war. Die vorangegangene Einplanung der (Osthof-) Toilettenanlagensanierung ist bereits vor der Bauablaufplanung der Brandschutzsanierung Gegenstand der Haushaltsplanung gewesen, wodurch die Kollision der beiden Maßnahmen nicht vorauszusehen war. Da die Durchführung der Maßnahme nun möglich ist, ist eine Neuanmeldung vonnöten.

Es bestehen Mehrkosten für die aufwendigere Schadstoffsanierung des Gymnasiums und der Realschule Hochdahl. Die Schadstoffsanierung wird im Zuge der brandschutztechnischen Sanierung durchgeführt und ist Folge einer Auflage der Bezirksregierung. Es erfolgt eine vollflächige Asbestsanierung mit Kosten von ca. 7,3 T€ je Klassenraum. Für 75 Klassenräume ergeben sich Gesamtkosten von 547,5 T€, welche über die Bauabschnitte 2-5 bis 2028 entstehen werden.
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Gymnasien.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 643,95 T€, 2025: 669,75 T€, 2026: 701,8 T€, 2027: 884,65 T€, 902,35 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (12 T€)
Haltung von Fahrzeugen (40)
Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (24 T€)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. Die Umstellung von G8 auf G9 ist in den Ansätzen ab 2020 berücksichtigt (103,6 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Schulschwimmen 12 T€ | Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ | sonst. Sachleistungen 2 T€



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender, Entsorgung von Chemikalien (6 T€); Dienstleistung Mensa SZ Erkrath (42 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)
Gymnasium Hochdahl, Räumen von Möbeln (3 T€)
- (Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (P01)
*siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.
Durch unvorhergesehene Umstände sind möglicherweise Wiederholungsleistungen oder Machbarkeitsbetrachtungen notwendig.
Erweiterung der Beweissicherung in 2024 um die Anwohner der Bachstraße, Friedrichstraße und des Heider Wegs.
(2024: 50 T€, 2025: 25 €)*
- (Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen
für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Programme MEP 3,5 T€; Gebühren bei Beschaffung IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 9 T€ in 2024, 14 T€ in 2025, 5 T€ in 2026
- zu Zeile: 14** AfA - Gymnasien (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Fassadensanierung des Gymnasiums Hochdahl in 2027 und Inbetriebnahme des Neubaus Gymnasium Erkrath*
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (218,2 T€)
- zu Zeile: 16** Mieten und Pachten (40)
Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (8,7 T€)
- Mieten und Pachten (65)
Mietcontainer RS/GYH zur Schulsanierung (2024-2026: 340 T€, 2027: 397 T€, 2028: 238 T€)
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (17 T€) | 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre zusätzl. 11 T€)
- Geschäftsaufwendungen (40)
Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 54,5 T€, 2025: 56,2 T€)
- (Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen
für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)
Netzwerkadministration bei Beschaffung Hardware im Rahmen des MEP 5 T€
- Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
*Schuleinrichtung (GWG) 23,8T€; Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung 2024 - 2026 3 T€, 2027 173 T€, 2028 20 T€;
2024 zusätzlich Gym. Erkrath: Bestuhlung Kunstraum + mobile Basketballkörbe 15 T€; Gym. Hochdahl: Einrichtung Kiosk+ Büroraum 9 T€;
2025 zusätzlich Gym. Erkrath Einrichtung Kunstraum 13 T€; Gym. Hochdahl: Möblierung von 2 Büros 6 T€;*
- (Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)
*siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Die konsumtiven Einrichtungskosten (00€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.
Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2026 nach 2027 (1.335,45 T€)*
- (Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen
für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Umsetzung MEP: Beschaffung von iPads (154 T€)
- (GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2027: Chemieraum C 521 (10 T€)
- (Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2024 Physik (10 T€)
- (Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2025 Informatik (10 T€)
- Aufwendungen für Software GWG (40)
Firewall-Software (1 T€)
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (29,8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.300	589.300	0	589.300	589.300	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.800	590.800	0	590.800	590.800	0
10 -	Personalauszahlungen	278.100	278.100	0	285.050	285.050	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.200	2.606.200	0	2.196.350	1.414.900	-781.450
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	218.200	218.200	0	218.200	218.200	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	670.850	670.850	0	667.550	667.550	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773.350	3.773.350	0	3.367.150	2.585.700	-781.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.182.550	-3.182.550	0	-2.776.350	-1.994.900	781.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	19.747.900	19.747.900	0	27.614.600	28.679.600	1.065.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.500	241.500	0	279.500	279.500	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.994.400	19.994.400	0	27.894.100	28.959.100	1.065.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-19.994.400	-19.994.400	0	-27.894.100	-28.959.100	-1.065.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	589.300	218.200	218.200
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	590.800	219.700	219.700
10 -	Personalauszahlungen	0	0	285.050	285.050	285.050
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.168.000	1.399.700	1.341.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	218.200	218.200	218.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	651.350	2.060.600	403.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.322.600	3.963.550	2.248.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.731.800	-3.743.850	-2.028.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.428.000	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	2.428.000	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	26.627.000	12.664.100	1.652.150
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	84.200	1.834.150	14.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	26.711.200	14.498.250	1.666.650
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-26.711.200	-12.070.250	-1.666.650



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszufwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab. (218,2T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15), zusätzl. 2024 - 2026 (371,1 T€) gem. § 1 Belastungsausgleichsgesetz G9
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,5 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (1 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen (43 T€)
Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (9 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Gymnasium Hochdahl
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 1.262 T€, Erneuerung von Türen 3. BA 213,4 T€
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 1.065 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 941 T€
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 1.142 T€
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 574 T€
(insges. 2024: 1.630,65 T€, 2025: 1.218 T€, 2026: 1.063,65 T€, 2027: 1.265 T€, 2028: 696,85 T€)
Begründung Abweichung:
GY Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.*
- #1.Nachtrag: Minderaufwendungen aufgrund der investiven Darstellung der brandschutztechnischen Sanierung (vorher konsumtiv). (2025: 1.065 T€, 2026: 941T€, 2027: 1.142 T€, 2028: 574 T€)
Mehraufwendungen aufgrund der Sanierung der Toiletten (210 T€) sowie der Schadstoffsanierung (2025: 73,55 T€, 2026: 68,95 T€, 2027: 117,45 T€, 2028: 47 T€) im Gymnasium Hochdahl.
Die Kernsanierung der Toilettenanlagen "Osthof" des Gymnasiums Hochdahl soll in den Sommerferien 2025 durchgeführt werden. Die Maßnahme wurde bereits zuvor im Haushaltsjahr 2023 angemeldet, konnte aber in der Vergangenheit nicht umgesetzt werden. Die WC-Sanierung wurde aufgrund der derzeit laufenden Brandschutzsanierung und der damit in Verbindung stehenden Nebenarbeiten/ Begleitmaßnahmen zurückgestellt, da eine parallele Umsetzung aufgrund einer Kollision der beiden Maßnahmen bis jetzt nicht möglich war. Die vorangegangene Einplanung der (Osthof-) Toilettenanlagen-sanierung ist bereits vor der Bauablaufplanung der Brandschutzsanierung Gegenstand der Haushaltsplanung gewesen, wodurch die Kollision der beiden Maßnahmen nicht vorauszusehen war. Da die Durchführung der Maßnahme nun möglich ist, ist eine Neuanmeldung vonnöten.*
- Es bestehen Mehrkosten für die aufwendigere Schadstoffsanierung des Gymnasiums und der Realschule Hochdahl. Die Schadstoffsanierung wird im Zuge der brandschutztechnischen Sanierung durchgeführt und ist Folge einer Auflage der Bezirksregierung. Es erfolgt eine vollflächige Asbestsanierung mit Kosten von ca. 7,3 T€ je Klassenraum. Für 75 Klassenräume ergeben sich Gesamtkosten von 547,5 T€, welche über die Bauabschnitte 2-5 bis 2028 entstehen werden.*
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Gymnasien.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 643,95 T€, 2025: 669,75 T€, 2026: 701,8 T€, 2027: 884,65 T€, 902,35 T€)*
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (12 T€)
- Haltung von Fahrzeugen (40)
Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (24 T€)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. Die Umstellung von G8 auf G9 ist in den Ansätzen ab 2020 berücksichtigt (103,6 T€)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Schulschwimmen 12 T€ |Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ | sonst. Sachleistungen 2 T€



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender, Entsorgung von Chemikalien (6 T€); Dienstleistung Mensa SZ Erkrath (42 T€)</i>
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65) <i>Gymnasium Hochdahl, Räumen von Möbeln (3 T€)</i>
	(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (P01) <i>siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden. Durch unvorhergesehene Umstände sind möglicherweise Wiederholungsleistungen oder Machbarkeitsbetrachtungen notwendig. Erweiterung der Beweissicherung in 2024 um die Anwohner der Bachstraße, Friedrichstraße und des Heider Wegs. (2024: 50 T€, 2025: 25 €)</i>
	(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Programme MEP 3,5 T€; Gebühren bei Beschaffung IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 9 T€ in 2024, 14 T€ in 2025, 5 T€ in 2026</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40) <i>Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (218,2 T€)</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (40) <i>Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (8,7 T€)</i>
	Mieten und Pachten (65) <i>Mietcontainer RS/GYH zur Schulsanierung (2024-2026: 340 T€, 2027: 397 T€, 2028: 238 T€)</i>
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40) <i>Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (17 T€) 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre zusätzl. 11 T€)</i>
	Geschäftsaufwendungen (40) <i>Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 54,5 T€, 2025: 56,2 T€)</i>
	(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40) <i>Netzwerkadministration bei Beschaffung Hardware im Rahmen des MEP 5 T€</i>
	Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Schuleinrichtung (GWG) 23,8T€; Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung 2024 - 2026 3 T€, 2027 173 T€, 2028 20 T€; 2024 zusätzlich Gym. Erkrath: Bestuhlung Kunstraum + mobile Basketballkörbe 15 T€; Gym. Hochdahl: Einrichtung Kiosk+ Büroraum 9 T€; 2025 zusätzlich Gym. Erkrath Einrichtung Kunstraum 13 T€; Gym. Hochdahl: Möblierung von 2 Büros 6 T€;</i>
	(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01) <i>siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Die konsumtiven Einrichtungskosten (00€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt. Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2026 nach 2027 (1.335,45 T€)</i>
	(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Umsetzung MEP: Beschaffung von iPads (154 T€)</i>
	(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2027: Chemieraum C 521 (10 T€)</i>
	(Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2024 Physik (10 T€)</i>
	(Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2025 Informatik (10 T€)</i>
	Aufwendungen für Software GWG (40) <i>Firewall-Software (1 T€)</i>
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40) <i>Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)</i>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20) <i>Grundabgaben (29,8 T€)</i>
zu Zeile: 19	(Neubau Gymnasium Erkrath) erhaltene Anzahlungen (P01) <i>siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Die Fördermitteleinnahmen werden in diesem Konto dargestellt. Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2026 nach 2027 (2.428 T€)</i>
zu Zeile: 24	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66) <i>Basketballkorb für den Schulhof der Realschule (5 T€)</i>
zu Zeile: 25	(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (P01) <i>siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Risikokosten in Höhe von 13,33 Mio. € werden in diesem Konto mit dargestellt, zuzüglich KG 200-400+700. Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf jeweils um ein Jahr nach hinten. (Ausgaben bis 2022: 3.540,6 T€; 2023: 2.113,6 T€ ohne</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

Risikokosten; 2024: 18.733,8 T€ inkl. 1.999,5 T€ Risikokosten, 2025: 25.781,1 T€ inkl. Risikokosten, 2026: 22.845,5 T€ inkl. Risikokosten, 2027: 8.051,4 T€ inkl. Risikokosten)

(Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0412: Gymnasium Hochdahl, Sanierung Physikraum P527, anteilige Baumaßnahmen in Kooperation mit FB40 (35 T€)

(Gymnasium Hochdahl, Brandschutzsanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

#1.Nachtrag: siehe Maßnahme 0459: Mehrauszahlung aufgrund der investiven Darstellung der brandschutztechnischen Sanierung (vorher konsumtiv). (2025: 1.065 T€, 2026: 941T€, 2027: 1.142 T€, 2028: 574 T€)

(Gymnasium Hochdahl, energetische Fassadensanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0461: Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH).

2024 = 775,7 T€, 2025 = 1.416,7 T€, 2026 = 1.416,7 T€, 2027 = 1.416,7 T€, 2028 = 1.078,15 T€

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521) Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (40)

2027: Sanierung Chemieraum C 521 (20 T€)

(Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (40)

Sanierung NW-Räume: Informatik I 427 (2025: 10 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. KG 500 werden in diesem Konto dargestellt. Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf jeweils um ein Jahr nach hinten. (2024: 203,4 T€, 2025: 406,8 T€, 2026: 1.423,8 T€, 2027: 2.034 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Gymnasien (6,5 T€); Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung (3 T€); zusätzlich 2026 GY Hochdahl Schrankwand SHM 5 T€

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum Nr. C 521) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

NW-Raum (Maßnahme 0333): Kosten 2027 insg. 150 T€ (hier: 120 T€ für die Ausstattung).

(Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sanierung NW-Räume 2024: Physik insgesamt 155 T€. (hier 110 T€ für die Ausstattung)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Betriebs- und Geschäftsausstattung (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. KG 600 wie zum Beispiel Tische, Stühle oder Schränke werden in diesem Konto dargestellt. Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2026 nach 2027 (1.699,6 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Umsetzung MEP: Digitalboards (2024: 122 T€, 2025: 250 T€)

(Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sanierung NW-Räume 2025: Informatik insgesamt 60 T€ (hier 20 T€ für die Ausstattung)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Erschließung) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Diese Maßnahme beinhaltet die Ersterschließungen.

Durch Einleitung des Regenwassers in die Düssel ist nur der Anschluss Schmutzwasser erforderlich. Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2025 nach 2026 (69,7 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0333 GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521 <i>Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Malerarbeiten) saniert und neu mit einem Deckenliftsystem (Medienliftsystem: Strom, Gas, Wasser, Internet), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen ausgestattet werden. Diese Maßnahme wird auf 2027 verschoben.</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0405 Neubau Gymnasium Erkrath <i>Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle wurde abgeschlossen. Aktuell laufen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 1. Quartal 2024, Nutzungsbeginn 1. Quartal 2026; Beginn Bauausführung Gymnasium Mitte 2024, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2027/2028; Die Planungen zur Erschließung des Grundstücks befindet sich derzeit in der Genehmigungsplanung. Es soll das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls eine Brücke zur Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2024 beginnen. [65-N]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.937.200	18.937.200	0	26.187.900	26.187.900	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-18.937.200	-18.937.200	0	-26.187.900	-26.187.900	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0333
GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	0

Maßnahme: 0405
Neubau Gymnasium Erkrath

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.269.300	10.085.400	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-24.269.300	-10.085.400	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0412						
	Gym. Hochdahl / Physikraum P 527						
	<i>Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raumes: Gymnasium Rankestraße 4-6, Physikraum P 527. Der Raum muss bauseitig renoviert und mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Die Installation der Elektrik wird erneuert (neuer Sicherungskasten, neue Leitungen und Steckdosen). Die Wände werden anschließend wieder verputzt und gestrichen. Die Decke wird nur gestrichen. Der Fußboden wird erneuert. Zudem wird eine neue Verdunklungsanlage eingebaut. An Möbeln werden neue Tische, Stühle, ein Lehrerpult und ein Activboard beschafft. Die Sanierung ist für 2024 eingeplant und soll ebenfalls 2024 abgeschlossen werden. Anteilige Hochbaukosten (2024: 35 T€). Neue Betriebs- und Geschäftsausstattung durch FB 40 (2024: 110 T€ investiv, 10 T€ konsumtiv)</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-35.000	-35.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0459						
	Gymnasium Hochdahl, Brandschutzsanierung						
	<i>Lieferung und Einbau einer neuen Elektroakustischen Anlage für das Gymnasium und die Realschule. Die Anlage wird in der Ebene 0 in einen dafür vorgerichteten Raum eingebaut und die Lautsprecher im Schulzentrum ausgetauscht. (Hier Gymnasium: 88,2 T€) Erneuerung eines Großteils der Medientechnik der Aula im Rahmen der Brandschutzsanierung. Hierzu gehören u.a. Sound- und Steuerungstechnik sowie die Bühnen- und Raumbeleuchtung. (Hier Gymnasium: 103,6 T€) Die Kostenaufteilung erfolgt zu 70% auf dem Produkt 03.01.04 und zu 30% auf dem Produkt 03.01.03. Investive Darstellung der brandschutztechnischen Sanierung [65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0	0	0	0	-1.065.000	-1.065.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0412
Gym. Hochdahl / Physikraum P 527

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0459
Gymnasium Hochdahl, Brandschutzsanierung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	941.000	1.142.000	574.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-941.000	-1.142.000	-574.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0461						
	Gymnasium Hochdahl, energetische Fassadensanierung						
	<i>Energetische Fassadensanierung Schulzentrum Hochdahl (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH) Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet. Hier die Kostenaufstellung für die folgenden Jahre. GYH 03.01.04.00 / Anteil 70 % 2024 = 775.707 €, 2025 = 1.416.705 €, 2026 = 1.416.705 €, 2027 = 1.416.705, 2028 = 1.078.159 € RSH 03.01.03.00 / Anteil 30 % 2024 = 332.446 €, 2025 = 607.159 €, 2026 = 607.159 €, 2027 = 607.159 €, 2028 = 462.068 € [65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.700	775.700	0	1.416.700	1.416.700	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-775.700	-775.700	0	-1.416.700	-1.416.700	0
Maßnahme:	0510						
	Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427						
	<i>Sanierung naturwissenschaftlicher Raum /Fachraum: Gymnasium Hochdahl Informatikraum (I 427). Der Informatikraum wurde im Jahr 1997 verkabelt. Die Ausstattung muss - gemäß der Prioritätenliste für die Sanierung naturw. Räume und weil sie nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht - nun erneuert werden. Ebenfalls ist eine bauseitige Sanierung dringend erforderlich. Die Installation der Elektrik wird erneuert (neuer Sicherungskasten, neue Leitungen und Steckdosen). Die Wände werden anschließend wieder verputzt und gestrichen. Der Fußboden wird erneuert. Die Sanierung ist für 2025 eingeplant und soll ebenfalls 2025 abgeschlossen werden.</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	14.500	14.500	0	9.500	9.500	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.500	-14.500	0	-9.500	-9.500	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0461
Gymnasium Hochdahl, energetische Fassadensanierung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.416.700	1.416.700	1.078.150
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.416.700	-1.416.700	-1.078.150

Maßnahme: 0510
Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	14.500	14.500	14.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-14.500	-14.500	-14.500



Produkt

03.01.05

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Kooperation mit dem Schulamt für den Kreis Mettmann über den Teilstandort Förderzentrum Mitte.
Gebäudebereitstellung in Abstimmung mit dem Schulamt für den Kreis Mettmann.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagsschule: RdErl. v. 25.01.2006 (BASS 12 - 63 Nr. 2); Schulversuche/-projekte:
Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende

Hinweise auf künftige Entwicklung

Nach der geplanten Fertigstellung des Schulgebäudes und dem Umzug der kreisgeführten Schule zum Campus Sandheide wird das Produkt aufgelöst. Die Immobilienangelegenheiten werden dann in das Produkt 01.12.01 übernommen.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	20,77	4,06	5,84	5,83

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.05

1. Nachtrag

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	39.800	0	39.800	39.800	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.700	354.700	0	372.400	372.400	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	101.000	101.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	497.000	497.000	0	413.700	413.700	0
11 - Personalaufwendungen	56.000	56.000	0	57.400	57.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.550	174.550	0	178.650	178.650	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.300	76.300	0	76.300	76.300	0
15 - Transferaufwendungen	1.423.100	1.423.100	0	1.500.000	1.679.050	179.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.950	48.950	0	600	600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.778.900	1.778.900	0	1.812.950	1.992.000	179.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.281.900	-1.281.900	0	-1.399.250	-1.578.300	-179.050
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.281.900	-1.281.900	0	-1.399.250	-1.578.300	-179.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.281.900	-1.281.900	0	-1.399.250	-1.578.300	-179.050
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.287.000	-1.287.000	0	-1.404.350	-1.583.400	-179.050
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.287.000	-1.287.000	0	-1.404.350	-1.583.400	-179.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	39.800	39.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.600	68.600	68.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	109.900	108.900	108.900
11 -	Personalaufwendungen	57.400	57.400	57.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.700	180.900	183.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	76.300	76.300	76.300
15 -	Transferaufwendungen	2.390.700	1.550.000	1.550.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.706.100	1.864.600	1.866.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.596.200	-1.755.700	-1.757.950
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.596.200	-1.755.700	-1.757.950
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.596.200	-1.755.700	-1.757.950
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	-5.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.601.300	-1.760.800	-1.763.050
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.601.300	-1.760.800	-1.763.050



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.05

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Förderschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (1T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung der Personalkosten für das Förderzentrum Mitte gem. Kooperationsvertrag über die Gestellung von Personal vom Kreis Mettmann. (2024: 59,7 T€, 2025: 68,6 T€)
Erstattungen von Gemeinden/GV (40)
Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (2024: 295 T€, 2025: 303,8 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
#Änderung HFA: Erstattung Teilkreisumlage Förderschulen aus Abrechnung 2022 (2024: 101 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (60 T€)
Begründung Abweichung:
Für zukünftig geplante größere Sanierungsmaßnahmen an städtischen Liegenschaften (z.B. Schulen) wird das Objekt weiterhin als Ausweichfläche benötigt und muss Instand gehalten werden.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (0,7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Neupflanzung Schulhof (8 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschaftung bleibt bei der Stadt Erkrath. Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.). Der Neubau Campus Sandheide wird über den Kreis bewirtschaftet.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. 2024ff: Gelder wieder angepasst, Schule soll als Ausweichquartier zur Kernsanierung dienen (2024: 103,35 T€, 2025: 107,45 T€, 2026: 110,7 T€, 2027: 112,9 T€, 2028: 115,15 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (0,8T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Umräumungsarbeiten, Demontage Schultafel (0,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Friedrich-Fröbel-Schule (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Teilkreisumlage (20)
Teilkreisumlage für die Förderschulen (2024: 1.448,5 T€ laut Eckdaten des Kreises vom 10.08.2023, 2025: 1.500 T€, ab 2026ff: 1.550 T€)
#Änderung HFA: Reduzierung der Teilkreisumlage der Förderschulen gemäß dem Haushaltsplan des Kreises. (2024: -25,4 T€)
#1. Nachtrag: Mehraufwendungen durch Veränderungen bei der TK-Umlage Förderschulen (2025: 179,05 T€, 2026: 840,7 T€)
- zu Zeile: 16** Geschäftsaufwendungen (40)
Rundfunkgebühren und Geschäftsaufwendungen (0,6 T€)
Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)
#Änderung HFA: Nachzahlung Teilkreisumlage Förderschulen aus Abrechnung 2022
Aus der Abrechnung der Teilkreisumlage Förderschulen ergibt sich eine Nachzahlung an den Kreis Mettmann. (2024: 48,35 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (5,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.05

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.700	354.700	0	372.400	372.400	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	101.000	101.000	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.200	457.200	0	373.900	373.900	0
10 -	Personalauszahlungen	56.000	56.000	0	57.400	57.400	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.550	184.550	0	188.650	188.650	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.423.100	1.423.100	0	1.500.000	1.679.050	179.050
15 -	Sonstige Auszahlungen	54.050	54.050	0	5.700	5.700	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.700	1.717.700	0	1.751.750	1.930.800	179.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.500	-1.260.500	0	-1.377.850	-1.556.900	-179.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	68.600	68.600	68.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	70.100	69.100	69.100
10 -	Personalauszahlungen	0	0	57.400	57.400	57.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	191.700	190.900	193.150
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	2.390.700	1.550.000	1.550.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	5.100	5.100	5.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.644.900	1.803.400	1.805.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.574.800	-1.734.300	-1.736.550
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.05

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Förderschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (1T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung der Personalkosten für das Förderzentrum Mitte gem. Kooperationsvertrag über die Gestellung von Personal vom Kreis Mettmann. (2024: 59,7 T€, 2025: 68,6 T€)
Erstattungen von Gemeinden/GV (40)
Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (2024: 295 T€, 2025: 303,8 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
#Änderung HFA: Erstattung Teilkreisumlage Förderschulen aus Abrechnung 2022 (2024: 101 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (60 T€)
Begründung Abweichung:
Für zukünftig geplante größere Sanierungsmaßnahmen an städtischen Liegenschaften (z.B. Schulen) wird das Objekt weiterhin als Ausweichfläche benötigt und muss Instand gehalten werden.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (0,7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Neupflanzung Schulhof (8 T€)
Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschaftung bleibt bei der Stadt Erkrath. Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.). Der Neubau Campus Sandheide wird über den Kreis bewirtschaftet.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
2024ff: Gelder wieder angepasst, Schule soll als Ausweichquartier zur Kernsanierung dienen
(2024: 103,35 T€, 2025: 107,45 T€, 2026: 110,7 T€, 2027: 112,9 T€, 2028: 115,15 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (0,8T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Umräumungsarbeiten, Demontage Schultafel (0,5 T€)
- zu Zeile: 14 Teilkreisumlage (20)
Teilkreisumlage für die Förderschulen (2024: 1.448,5 T€ laut Eckdaten des Kreises vom 10.08.2023, 2025: 1.500 T€, ab 2026ff: 1.550 T€)
#Änderung HFA: Reduzierung der Teilkreisumlage der Förderschulen gemäß dem Haushaltsplan des Kreises.
(2024: -25,4 T€)
#1. Nachtrag: Mehraufwendungen durch Veränderungen bei der TK-Umlage Förderschulen
(2025: 179,05 T€, 2026: 840,7 T€)
- zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (40)
Rundfunkgebühren und Geschäftsaufwendungen (0,6 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)
#Änderung HFA: Nachzahlung Teilkreisumlage Förderschulen aus Abrechnung 2022
Aus der Abrechnung der Teilkreisumlage Förderschulen ergibt sich eine Nachzahlung an den Kreis Mettmann. (2024: 48,35 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (5,1 T€)



Produkt

03.02.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Schülerbeförderung und Fahrkostenerstattung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage

§ 97 Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung vom 16.04.2005 (BASS 11 - 04 Nr. 3.1); RdErl. des MSB und des Min. für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung v. 02.06.23

Zielgruppe

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 Bedarf anpassen

Kennzahlen

- Gesamtkosten Schülerbeförderung: 535 T€
- Anzahl der Fahrschüler/innen insgesamt: 595
- Kosten VRR: 381,7 T€
- Kosten Schülerspezialverkehr: 173,8 T€ (Schwimm- und Kooperationsfahrten, Pendelbus Sandheide)
- Kosten der anderen Beförderungen einschl. Praktikum etc. 34,7 T€

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.300	590.300	0	590.300	590.300	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	590.300	590.300	0	590.300	590.300	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.300	-590.300	0	-590.300	-590.300	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.300	-590.300	0	-590.300	-590.300	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-590.300	-590.300	0	-590.300	-590.300	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.300	-590.300	0	-590.300	-590.300	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-590.300	-590.300	0	-590.300	-590.300	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

VRR| Die Schwimm- und Kooperationsfahrten| Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum|sonstige Beförderungskosten|
Beförderungskosten GS Sandheide zum Standort Schmiedestraße (2024 u. 2025: 590,3 T€, 2026: 581,3 T€, ab 2027: 557,3 T€)

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.300	557.300	557.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	581.300	557.300	557.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.300	-557.300	-557.300
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.300	-557.300	-557.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-581.300	-557.300	-557.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-581.300	-557.300	-557.300
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-581.300	-557.300	-557.300



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.300	590.300	0	590.300	590.300	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.300	590.300	0	590.300	590.300	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.300	-590.300	0	-590.300	-590.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

VRR| Die Schwimm- und Kooperationsfahrten| Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum|sonstige Beförderungskosten|
Beförderungskosten GS Sandheide zum Standort Schmiedestraße (2024 u. 2025: 590,3 T€, 2026: 581,3 T€, ab 2027: 557,3 T€)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	581.300	557.300	557.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	581.300	557.300	557.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-581.300	-557.300	-557.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Überwachung der Schulpflicht und Maßnahmen für schulumüde Jugendliche, Inklusionshilfe, Chemikalienentsorgung an Schulen, Geräte- und persönliche Ausstattung, sonstige schulische Einrichtungen (Sondermobiliar/-einrichtungen)
Graffiti beseitigung, Schulentwicklungsplan, Inklusionshelfer, IT-Administratoren

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW;

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) in Verbindung mit der VO vom 16.06.2020, 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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)

Ziele

Strategische Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht gewährleisten
- Unfälle verhüten
- Inventar und Fassaden modernisieren
- Schulentwicklungsplan nach Bedarf fortschreiben

Operative Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht sowie Wiedereingliederung schulumüder Jugendlicher durch Überwachung sicherstellen
- Städt. Personal mit Dienst- und Schutzkleidung sowie Arbeitsgeräten professionell ausstatten
- Graffiti schmierereien an Schulgebäuden möglichst langanhaltend verhindern
- Entwicklung des Erkrather Schulprofils "Lernfelder sozialer Kompetenz" durch Förderung geeigneter Maßnahmen in allen Schulen sichern
- Medienentwicklungsplan der Stadt Erkrath fortschreiben und umsetzen
- Betreuung der Schul-IT sicherstellen
- Inklusionshelferinnen und Inklusionshelfer für die Erkrather Schulen beschäftigen

Kennzahlen

Anzahl der Schülerlotsen: 3

Kosten der Graffiti beseitigungen: 1,9 T€

Kosten Betreuung Schul-IT: 335,58 T€

Anzahl der Projekte beim „Lernfelder sozialer Kompetenz“: 15/ Kosten: 17,9 T€

Anzahl der Inklusionshelfer: 12



Produkt

03.02.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Tariflich Beschäftigte	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	13,80	13,45	13,91	13,91

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.550	194.550	0	157.850	157.850	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.950	4.950	0	4.950	4.950	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	199.500	199.500	0	162.800	162.800	0
11 - Personalaufwendungen	564.450	564.450	0	578.600	578.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.800	499.800	0	499.800	499.800	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.100	16.100	0	16.100	16.100	0
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.600	60.600	0	60.600	60.600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.165.950	1.165.950	0	1.180.100	1.180.100	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-966.450	-966.450	0	-1.017.300	-1.017.300	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-966.450	-966.450	0	-1.017.300	-1.017.300	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-966.450	-966.450	0	-1.017.300	-1.017.300	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-966.450	-966.450	0	-1.017.300	-1.017.300	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-966.450	-966.450	0	-1.017.300	-1.017.300	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.850	157.850	157.850
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.950	4.950	4.950
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	162.800	162.800	162.800
11 -	Personalaufwendungen	578.600	578.600	578.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.800	499.800	499.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.100	16.100	16.100
15 -	Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.600	50.600	50.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.210.100	1.170.100	1.170.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.047.300	-1.007.300	-1.007.300
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.300	-1.007.300	-1.007.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.300	-1.007.300	-1.007.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.047.300	-1.007.300	-1.007.300
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.047.300	-1.007.300	-1.007.300



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuzwendung Fortbildungsbudget für Erkrather Schulen (15 T€) | Landesprojekt "Kultur und Schule" (10 T€) Inklusionspauschale (86,7 T€) | 2024 Förderung IT-Administratoren (36,7 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40)
Anteilige Erstattung der Inklusionspauschale durch Kreis Me (40 T€)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 07** Sopo - Sonstige schulische Aufgaben (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Rückerstattung der nicht verausgabten Fördermittel (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Kosten der IT-Administratoren für Schulen. (335,6 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Grafittientfernung (4 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Sonstige Sachleistungen (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Inklusionshelfer in Erkrather Schulen (160 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Sonstige schulische Aufgaben (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an übrige Bereiche (40)
Weiterleitung des Landes-Fortbildungsbudgets (15 T€) und der Landeszuwendung "Kultur und Schule" (10 T€) (entsprechende Erträge Zeile 2) auf die Schulkonten;
Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und der Ev. Kirche bezügl. der Beschulung Erkrather SuS in der Ev. Gesamtschule Hilden wurde zum Ablauf des Schuljahres 2022/23 gekündigt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten 7 T€ | Dienstkleidung 2 T€
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Lizenzen für die Administration der Endgeräte; Digitale Schulbuchlizenzen | Lizenzen für dezentrale Firewall sowie Webfilter aller Schulen (10 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Gewaltprävention 15 T€ | Sonstige Aufwendungen 2T€ | 2026: SEP (40 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganztage (13T€)
Versicherungen (40)
Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (1,6 T€)
Aufwendungen für zurückzahlende Zuweisungen (40)
Erwartete Rückzahlungsverpflichtungen (2024 u. 2025: 10 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.400	188.400	0	151.700	151.700	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.900	188.900	0	152.200	152.200	0
10 -	Personalauszahlungen	532.100	532.100	0	545.450	545.450	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.800	499.800	0	499.800	499.800	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	60.600	60.600	0	60.600	60.600	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.500	1.117.500	0	1.130.850	1.130.850	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.600	-928.600	0	-978.650	-978.650	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	781.550	781.550	0	557.000	557.000	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	781.550	781.550	0	557.000	557.000	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	771.550	771.550	0	547.000	547.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	151.700	151.700	151.700
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	152.200	152.200	152.200
10 -	Personalauszahlungen	0	0	545.450	545.450	545.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	499.800	499.800	499.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	25.000	25.000	25.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	90.600	50.600	50.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.160.850	1.120.850	1.120.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.008.650	-968.650	-968.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt:	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40) <i>Landeszufwendung Fortbildungsbudget für Erkrather Schulen (15 T€) Landesprojekt "Kultur und Schule" (10 T€) Inklusionspauschale (86,7 T€) 2024 Förderung IT-Administratoren (36,7 T€)</i> Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40) <i>Anteilige Erstattung der Inklusionspauschale durch Kreis Me (40 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (40) <i>Rückerstattung der nicht verausgabten Fördermittel (0,5 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40) <i>Kosten der IT-Administratoren für Schulen. (335,6 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Graffiti-Entfernung (4 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40) <i>Sonstige Sachleistungen (0,2 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Inklusionshelfer in Erkrather Schulen (160 T€)</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an übrige Bereiche (40) <i>Weiterleitung des Landes-Fortbildungsbudgets (15 T€) und der Landeszufwendung "Kultur und Schule" (10 T€) (entsprechende Erträge Zeile 2) auf die Schulkonten;</i> <i>Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und der Ev. Kirche bezügl. der Beschulung Erkrather SuS in der Ev. Gesamtschule Hilden wurde zum Ablauf des Schuljahres 2022/23 gekündigt.</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40) <i>Fortbildungskosten 7 T€ Dienstkleidung 2 T€</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40) <i>Lizenzen für die Administration der Endgeräte; Digitale Schulbuchlizenzen Lizenzen für dezentrale Firewall sowie Webfilter aller Schulen (10 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (40) <i>Gewaltprävention 15 T€ Sonstige Aufwendungen 2T€ 2026: SEP (40 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganztags (13T€)</i> Versicherungen (40) <i>Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (1,6 T€)</i> Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (40) <i>Erwartete Rückzahlungsverpflichtungen (2024 u. 2025: 10 T€)</i>
zu Zeile: 19	(DigitalPakt Schule NRW) erhaltene Anzahlungen (65) <i>Maßnahme 0407: DigitalPaket Schule NRW</i> <i>Einnahme aus Förderung, hier 90% der Kosten. Eigenanteil, der zusätzlich von der Stadt aufgewendet werden muss, beträgt 10 % . Insgesamt 8 Grundschulstandorte ohne Schmiedestraße, 1 Hauptschule, 2 Realschulen, GY Hochdahl.</i> <i>Begründung Abweichung: Mittelabruf kann bereits während der laufenden Maßnahme erfolgen.</i> <i>(2024: 484,55 T€, 2025: 557 T€)</i> (DigitalPakt Schule NRW) erhaltene Anzahlungen (40) <i>Fördermittel Digitalpakt (2024: 297 T€)</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (40) <i>Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen Inklusion und Ausbau Ganztags. (10T€) </i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.02

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Messerich, Helmut

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 Sport und Kultur

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
- Kulturfördergesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine
Verbände
Kunstschaffende

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.

- Ausbau des Kulturtourismus

Kennzahlen:

- Zu 1.) Veranstaltungen wurden durchgeführt: ja Theater/Kabarett/Kindertheater, Trödelmärkte, Kunstaussstellung, Jazzkonzerte, Open Air-Kino
Zu 2.) Zuschüsse wurden ausgezahlt: ja

Detaillierte Angaben können dem jährlichen Kulturbericht entnommen werden.

Leistung

- 04.01.01.01 Leistungen Stadthalle
04.01.01.02 Leistungen Bürgerhaus
04.01.01.03 Leistungen Märkte



Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	38,27	38,09	38,37	38,20

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.01.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.150	143.150	0	145.150	145.150	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	168.050	168.050	0	170.050	170.050	0
11 - Personalaufwendungen	244.150	244.150	0	249.350	249.350	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	104.300	0	104.300	104.300	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
15 - Transferaufwendungen	70.500	70.500	0	72.500	72.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.150	17.150	0	17.150	17.150	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.200	437.200	0	444.400	444.400	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.150	-269.150	0	-274.350	-274.350	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.150	-269.150	0	-274.350	-274.350	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-269.150	-269.150	0	-274.350	-274.350	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.850	-267.850	0	-273.050	-273.050	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-267.850	-267.850	0	-273.050	-273.050	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.150	147.150	147.150
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	4.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	170.050	172.050	172.050
11 -	Personalaufwendungen	249.350	249.350	249.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	104.300	104.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	1.100
15 -	Transferaufwendungen	74.500	76.500	78.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.150	17.150	17.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	446.400	448.400	450.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.350	-276.350	-278.350
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.350	-276.350	-278.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.350	-276.350	-278.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.300	1.300	1.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.050	-275.050	-277.050
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.050	-275.050	-277.050



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuschuss für den Heimatpreis (5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (40)
Zuschüsse für Erk@Art, Jazzsommer, Open-Air-Kino sowie für Anzeigen des Kulturprogramms (15 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (40)
Verkauf von Katalogen bei der Erk@Art
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen, Open-Air-Kino, Trödelmärkte (2024: 143 T€, 2025: 145 T€))
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (36 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Flügelstimmung Stadthalle (0,3 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Catering für Kabarett, Erk@Art, Jazzsommer etc., Ehrungsveranstaltung ab 2023 jährlich
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und Erk@Art, Open-Air-Kino (95 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Aufwendungen für den Steuerberater (5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Kulturelle Angelegenheiten (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Zuschüsse an Kulturvereine, Heimat-Preis (entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (jährliche Erhöhung des Zuschusses um 2 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungs- und Reisekosten (0,75 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (40)
Ehrungsveranstaltung (verschiedener Preise) wird ab 2023 jährlich durchgeführt
Mieten und Pachten (40)
Miete Lokschruppen für Jazzsommer und Erk@Art sowie Pachtzahlung Backhaus (3,4 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich, Kosten Freizeitkunstmarkt, Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc., Kosten für Technik Volkstrauertag, (10 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40)
Ausstellungsversicherung für die Erk@Art (0,1 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Mitgliedsbeitrag INTHEGA (0,50 T€)
- zu Zeile: 27** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (40)
Erträge für Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (1 T€) und als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,3 T€), (interne Leistungsverrechnung 1,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.150	143.150	0	145.150	145.150	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.350	169.350	0	171.350	171.350	0
10 - Personalauszahlungen	244.150	244.150	0	249.350	249.350	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	104.300	0	104.300	104.300	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	70.500	70.500	0	72.500	72.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.150	17.150	0	17.150	17.150	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.100	436.100	0	443.300	443.300	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.750	-266.750	0	-271.950	-271.950	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	145.150	147.150	147.150
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.900	4.900	4.900
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	1.300	1.300	1.300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	171.350	173.350	173.350
10 -	Personalauszahlungen	0	0	249.350	249.350	249.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	104.300	104.300	104.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	74.500	76.500	78.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	17.150	17.150	17.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	445.300	447.300	449.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-273.950	-273.950	-275.950
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt:	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuschuss für den Heimatpreis (5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (40)
Zuschüsse für Erk@Art, Jazzsommer, Open-Air-Kino sowie für Anzeigen des Kulturprogramms (15 T€)
- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)
Verkauf von Katalogen bei der Erk@Art
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen, Open-Air-Kino, Trödelmärkte (2024: 143 T€, 2025: 145 T€))
- zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (40)
Erträge für Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (1 T€) und als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,3 T€), (interne Leistungsverrechnung 1,3 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (36 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Flügelstimmung Stadthalle (0,3 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Catering für Kabarett, Erk@Art, Jazzsommer etc., Ehrungsveranstaltung ab 2023 jährlich
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und Erk@Art, Open-Air-Kino (95 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Aufwendungen für den Steuerberater (5 T€)
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Zuschüsse an Kulturvereine, Heimat-Preis (entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (jährliche Erhöhung des Zuschusses um 2 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungs- und Reisekosten (0,75 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (40)
Ehrungsveranstaltung (verschiedener Preise) wird ab 2023 jährlich durchgeführt
Mieten und Pachten (40)
Miete Lokschruppen für Jazzsommer und Erk@Art sowie Pachtzahlung Backhaus (3,4 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich, Kosten Freizeitkunstmarkt, Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc., Kosten für Technik Volkstrauertag, (10 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40)
Ausstellungsversicherung für die Erk@Art (0,1 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Mitgliedsbeitrag INTHEGA (0,50 T€)



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 und von berufsbezogener Sprachförderung BS (DeuFöV) des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
- vom BAMF zugelassenes Prüfungszentrum für Deutschprüfungen auf allen Niveaustufen bis B2 u.a. als Grundlage für Einbürgerungen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz des Landes NRW (WbG NW)
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Kulturförderungsgesetz NRW
- Integrationskursverordnung und Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung (DeuFöV) des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
- Entgeltordnung der VHS

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Ziele

Strategische Ziele

1. Die Stellung der VHS als wichtigsten Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene in Erkrath festigen u. 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 nach den durch Corona, Energiekrise und Inflation bedingten Kursausfällen das Kursangebot wieder etablieren durch gute Werbepräsenz u. durch das neue Raumangebot in der Schimmelbuschstr., dort stärkerer Ausbau des Bereichs Gesundheitsförderung mit stärkerer Auslastung des Abendangebots u. attraktiverer Lernumgebung;

Vorbereitung der Rezertifizierung im QM für Juni 2024

3.2 Anpassung des Bereichs Deutsch an Arbeitsmarktsituation u. die neuen Bedarfe an Flüchtlingskursplätzen: berufssprachliche Förderung verstärkt anbieten: A2, C1 und B1 mit Sozialpädagogen neu;

3.3 Kunden vor allem aus UFH für den neuen Standort Schimmelbuschstr. gewinnen

3.4 Ausbau des Angebots politische Bildung u. Umweltbildung

3.5 das Angebot "Weiterbildung geht zur Schule" vertiefen (Schwerpunkt politische Bildung)

3.6. digitale Unterrichtsformen in der VHS-Plattform vhs-cloud erhalten bzw. weiter ausbauen, Akzeptanz ausbauen

Operative Ziele

zu 3.1 neue Kursleitende akquirieren in den Bereichen Deutsch, Fremdsprachen u. Gesundheit, nachdem einige coronabedingt nicht mehr zur Verfügung stehen;

verbesserte Raumsituation in der Praxis umsetzen

zu 3.2 kurzfristig: Die Trägerneuzulassung "Berufssprachkurse", die Ende 2023 ausläuft, bis Dezember 2023 für eine Laufzeit von 4 Jahren neu beantragen. Dazu Kursleitende gewinnen, an der verbindlichen BAMF-Qualifikation für Orientierungskurse und an dem Modul Medienkompetenz teilzunehmen;

weiter enge Kooperation mit JC+ IPoint; langfristig: Umsetzung der

-Zertifizierung für berufsbezogene Sprachförderung für Lernstufe B2 als neuem Angebot u. die Möglichkeit, an Ausschreibungen durch die BA teilzunehmen; z. B. im Bereich Bewerbungstraining u. Jobcoaching

zu 3.3: attraktive Lernumgebung schaffen kombiniert mit digitaler Ausstattung für Pkt. 3.6.;

zu 3.4 Exkursionen zu europäischen Institutionen in Kooperation mit anderen VHSen;

zu 3.5 ESF-Anträge stellen zur Drittmittelfinanzierung schulischer und VHS-Angebote

zu 3.6: weitere digital kompetente KL gewinnen; gezielte Schulungsangebote fortführen für TN + KL für hybride + digitale Lernformen, Teilnahme an überregionalen digitalen

Angeboten wie Vorträge im Bereich Umwelt- und politische Bildung.

Die VHS führt verbindlich jährlich ein Qualitätsmanagement durch, das auf den u. a. Kennzahlen beruht. Noch kämpft die VHS mit einer Zurückhaltung bei Kursbuchungen (Corona, Energiekrise, Inflation). Dennoch entwickeln sich die Kennzahlen wieder positiv nach oben, sodass mit einer Rezertifizierung im Frühjahr 2024 zu rechnen ist.

Ende I/23 stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

Kennzahl 1:

Ziel: Ausfallquote der durchgeführten Unterrichtsstd. max. 30%

Ergebnis:

II/20: rudimentäres Angebot mit 3085 UStD - Ausfall 27%

I/21: 38 UStD als Outdoor - Ausfall 0%/ digitale Kurse 538 UStD - Ausfall 19%



Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

06/21-07/22: 42%.

08/22-7/23: 53% 2 Angebote mit 900 UStD im Bereich Berufssprachkurse, die vom BAMF nicht angenommen wurden, sowie 3 Alphakurse von je 100 UStD. Überangebot durch die VHS, da Bedarfslage für Ukraineflüchtlinge nicht absehbar war.

Kennzahl 2:

Ziel: Zahl der Kundinnen/Kunden, die mit einem Kursangebot versorgt werden, bei über 80% halten.

Ergebnis:

von I/20 bis I/21

07/21-07/22: 90%.

08/22-07/23: 90%

Kennzahl 3: organisatorische u. pädagogische Rahmenbedingungen

Ziel: Quote der Kundenbeschwerden höchstens 10%:

Ergebnis:

II/19: Beschwerden unter 10%

07/21-07/22: ca. 15% (fehlender Sonnenschutz (Schimmelbuschstr.) u. anhaltende Verunsicherung der Coronalage.

II/2022 - I/23: Beschwerden unter 10%

Hinweise auf künftige Entwicklung

Neue Schwerpunktsetzungen vor allem im Bereich Digitale Lernangebote, Politik und Umweltbildung und Gesundheit/Bewegung. Hier liegen Kundenpotentiale vor allem auch für jüngere Zielgruppen.

Leistung

04.02.01.01

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Oberste Priorität hat die Wiederanknüpfung an die Zahlen vor Corona.

Dies wird erreicht durch Gewinnung neuer Kursleitender, Verbesserung digitaler Öffentlichkeitsarbeit, Trägerneuzulassungen für Deutsch Integration und 2023 Deutsch als Berufssprache.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	82,71	82,71	82,65	82,65

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.02.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.500	526.500	0	526.500	526.500	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	82.000	0	82.000	82.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	627.800	627.800	0	627.800	627.800	0
11 - Personalaufwendungen	683.350	683.350	0	691.750	691.750	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.050	2.050	0	2.050	2.050	0
15 - Transferaufwendungen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	750.600	750.600	0	759.000	759.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.800	-122.800	0	-131.200	-131.200	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.800	-122.800	0	-131.200	-131.200	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.800	-122.800	0	-131.200	-131.200	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.800	-122.800	0	-131.200	-131.200	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.800	-122.800	0	-131.200	-131.200	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.500	526.500	526.500
03 +	Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	82.000	82.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.600	17.600	17.600
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	627.800	627.350	627.350
11 -	Personalaufwendungen	691.750	691.750	691.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.050	2.050	2.050
15 -	Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700	35.700	35.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	759.000	759.000	759.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.200	-131.650	-131.650
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.200	-131.650	-131.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.200	-131.650	-131.650
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.200	-131.650	-131.650
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.200	-131.650	-131.650



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (40)
Gegenfinanzierung durch das BAMF für berufsbezogenes Sprachprogramm DeuFöV (BAMF). Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem teilnimmt. Hier sind auch die Fahrtkostenerstattungen (Zeile 15) der Teilnehmer enthalten. (314,5 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Ansatz für Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW um 12 T€ erhöht. (200 T€)
- zu Zeile: 03** Andere sonstige Transfererträge (40)
Erträge aus Opernkartenverkauf (1 T€), entsprechender Aufwand in Zeile 15
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Ansatzreduzierung erforderlich, da zwar mehr Deutschkurse durchgeführt werden, aber in den anderen FB ein starker Teilnehmerrückgang zu verzeichnen ist. (82 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (40)
Verkaufserlöse Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen Kulturcafe (0,25 T€)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Verkauf von Werbeseiten (0,45 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare für Dozentinnen und Dozenten, Ansatz gleichbleibend (347 T€).
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Neuer Ansatz durch neue Geschäftsbeziehungen zur Durchführung der Online-Kurse in Koop mit andern VHSn
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. Ansatz muss um 0,4 T€ erhöht werden, wegen zusätzlicher elektronischer Ausstattung (Laptops, CD-Player, Tablets etc.) (1T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Bewirtung und sonstige Sachleistungen (0,4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Aufwendungen für den Betrieb des Tonstudios (4 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Volkshochschule (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Sonstige soziale Leistungen (40)
Ansatz für Fahrtkosten erhöht, da Höhe im ersten Jahr nur geschätzt war. Kosten werden durch das BAMF erstattet (Zeile 2). Dort entsprechend Ansatz erhöht. (23 T€)
Sonstige Transferaufwendungen (40)
Aufwand für Opernkarten, Gegenfinanzierung in Zeile 3. (1 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Reise- und Fortbildungskosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (4 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen GEMA etc.) (24,8 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Medienausstattung Unterricht (3,5 T€)
Aufwendungen für Software GWG (40)
Anwendungssoftware für Updates der Schulungs-PCs der VHS (0,4 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Mitgliedschaft im Landesverband der VHS NRW. (3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.500	526.500	0	526.500	526.500	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	82.000	0	82.000	82.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	450	450	0	450	450	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.200	610.200	0	610.200	610.200	0
10 - Personalauszahlungen	670.800	670.800	0	678.900	678.900	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35.700	35.700	0	35.700	35.700	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.000	736.000	0	744.100	744.100	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.800	-125.800	0	-133.900	-133.900	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	526.500	526.500	526.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	82.000	82.000	82.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	450	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	610.200	609.750	609.750
10 -	Personalauszahlungen	0	0	678.900	678.900	678.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500	5.500	5.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	24.000	24.000	24.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	35.700	35.700	35.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	744.100	744.100	744.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-133.900	-134.350	-134.350
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500	1.500	1.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	1.500	1.500	1.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Volkshochschule
Produkt:	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (40) <i>Gegenfinanzierung durch das BAMF für berufsbezogenes Sprachprogramm DeuFöV (BAMF). Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem teilnimmt. Hier sind auch die Fahrtkostenerstattungen (Zeile 15) der Teilnehmer enthalten. (314,5 T€)</i> Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40) <i>Ansatz für Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW um 12 T€ erhöht. (200 T€)</i>
zu Zeile: 03	Andere sonstige Transfererträge (40) <i>Erträge aus Opernkartenverkauf (1 T€), entsprechender Aufwand in Zeile 15</i>
zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40) <i>Ansatzreduzierung erforderlich, da zwar mehr Deutschkurse durchgeführt werden, aber in den anderen FB ein starker Teilnehmerrückgang zu verzeichnen ist. (82 T€)</i>
zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf (40) <i>Verkaufserlöse Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen Kulturcafe (0,25 T€)</i>
zu Zeile: 07	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40) <i>Erträge aus Verkauf von Werbeseiten (0,45 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40) <i>Honorare für Dozentinnen und Dozenten, Ansatz gleichbleibend (347 T€).</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40) <i>Neuer Ansatz durch neue Geschäftsbeziehungen zur Durchführung der Online-Kurse in Koop mit andern VHSn</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. Ansatz muss um 0,4 T€ erhöht werden, wegen zusätzlicher elektronischer Ausstattung (Laptops, CD-Player, Tablets etc.) (1T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40) <i>Bewirtung und sonstige Sachleistungen (0,4 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Aufwendungen für den Betrieb des Tonstudios (4 T€)</i>
zu Zeile: 14	Sonstige soziale Leistungen (40) <i>Ansatz für Fahrtkosten erhöht, da Höhe im ersten Jahr nur geschätzt war. Kosten werden durch das BAMF erstattet (Zeile 2). Dort entsprechend Ansatz erhöht. (23 T€)</i> Sonstige Transferaufwendungen (40) <i>Aufwand für Opernkarten, Gegenfinanzierung in Zeile 3. (1 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40) <i>Reise- und Fortbildungskosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (4 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (40) <i>Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen GEMA etc.) (24,8 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Medienausstattung Unterricht (3,5 T€)</i> Aufwendungen für Software GWG (40) <i>Anwendungssoftware für Updates der Schulungs-PCs der VHS (0,4 T€)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40) <i>Mitgliedschaft im Landesverband der VHS NRW. (3 T€)</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (40) <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung, z. B. Tablets, hochwertiges Lehrmaterial (1,5 T€)</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.02.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



Produkt

04.03.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische 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 Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Schul- und Entgeltordnung
- Kulturförderungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

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 vorbereitenden 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 und der Austausch mit anderen Musikschulen gefördert werden.
4. Nutzung von Fördermitteln

Operative Ziele

- 1) Die Jugendmusikschule prüfte im Bereich der eigenen Verfügungsberechtigung weiter die Umsetzung von Einsparungen, z.B. bei der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie von Verbrauchsmaterialien. Dies brachte keine nennenswerten Ergebnisse und wird daher nicht mehr als aussichtsreiches Ziel formuliert, aber weiterhin im Rahmen der sich bietenden Möglichkeiten geprüft.
- 2) Die Unterrichtssituation nach Corona hat sich normalisiert. Eine Phase von Verrentungen des Kollegiums hat begonnen und wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Eine qualitative und quantitative Personalstabilisierung ist ein kurz- bis mittelfristiges Ziel.

Kennzahlen

- 1) Das Ziel der Kostenreduzierung durch Anschaffung gebrauchter Instrumente wurde weiter verfolgt, ließ sich aber mehrerer Jahre hintereinander nicht nennenswert realisieren. Kauf gebrauchter Instrumente 2022: 0 (Spenden: 2).
- 2) Im Rahmen der "Musikschuloffensive NRW" wurde eine neue Stelle nach TVöD mit einem Umfang von 12 (zzgl. FÜ) Unterrichtsstunden geschaffen. Die Stelle wurde im Debutat der JMS beibehalten.
- 3) Die Ausstattung des Kollegiums mit digitalen Endgeräten aus Mitteln der "Digitalisierungsoffensive der Landesregierung im Rahmen des Corona-Kulturstärkungsfonds" ist abgeschlossen. Das Kollegium der JMS (16 Personen) wurde in internen Verabstaltungen geschult. Die Einführung einer spezifischen Musikschul-App soll ausgebaut werden und dann für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie für das Kollegium eine DSGVO-konforme Austauschplattform werden. Aktuell nimmt daran nur das Kollegium, aber noch keine Eltern/SchülerInnen teil.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	37,02	37,02	37,02	37,02

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.03.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.850	34.850	0	34.850	34.850	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	235.000	0	245.000	245.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	277.450	277.450	0	287.450	287.450	0
11 - Personalaufwendungen	726.350	726.350	0	744.500	744.500	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	14.200	0	17.200	17.200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	755.350	755.350	0	776.500	776.500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.900	-477.900	0	-489.050	-489.050	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.900	-477.900	0	-489.050	-489.050	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-477.900	-477.900	0	-489.050	-489.050	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.900	-477.900	0	-489.050	-489.050	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-477.900	-477.900	0	-489.050	-489.050	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.850	34.850	34.850
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.000	245.000	245.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	3.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	3.300
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	287.450	287.450	287.450
11 -	Personalaufwendungen	744.500	744.500	744.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	7.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.500	7.500	7.500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	17.200	17.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	776.500	776.500	776.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.050	-489.050	-489.050
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.050	-489.050	-489.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-489.050	-489.050	-489.050
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.050	-489.050	-489.050
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-489.050	-489.050	-489.050



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Der Landeszuschuss variiert durch die sich jährlich ändernde Schlüsselzuweisung pro Kopf (32,4 T€)
Sopo - Musikschule (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Zum 01.08.2023 und zum 01.08.2024 sind die Unterrichtsentgelte um jeweils 6% angehoben worden. (32,4 T€)
- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Veranstaltungen (0,4 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Größtenteils Erstattungen aus Versicherungsfällen. Geänderter Ansatz entspricht dem Mittel der letzten drei Jahre. (1,4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Instandhaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (Saiten, Bögen, Hüllen, Reinigungsmaterial) (6,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Blumenschmuck bei Veranstaltungen etc. (0,25 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Klaviertransporte etc. (0,25 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Musikschule (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Aus- und Fortbildungskosten (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Anschaffung von Ensemblesnoten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien und Kopierlizenzen. (8,4 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Anschaffungen und Aktualisierungen des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) (2024: 3,5 T€, ab 2025: 6,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Verbandsbeiträge und sonstige Aufwendungen (1,3 T€).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.03.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.400	32.400	0	32.400	32.400	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	235.000	0	245.000	245.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.100	273.100	0	283.100	283.100	0
10 - Personalauszahlungen	726.350	726.350	0	744.500	744.500	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.200	14.200	0	17.200	17.200	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.850	747.850	0	769.000	769.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.750	-474.750	0	-485.900	-485.900	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	4.000	4.000	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000	2.000	0	4.000	4.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-4.000	-4.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.400	32.400	32.400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	245.000	245.000	245.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	3.900	3.900	3.900
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	1.400	1.400	1.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	283.100	283.100	283.100
10 -	Personalauszahlungen	0	0	744.500	744.500	744.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.300	7.300	7.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	17.200	17.200	17.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	769.000	769.000	769.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-485.900	-485.900	-485.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	4.000	4.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	4.000	4.000	4.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.03.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.03	Musikschule
Produkt:	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40) <i>Der Landeszuschuss variiert durch die sich jährlich ändernde Schlüsselzuweisung pro Kopf (32,4 T€)</i>
zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40) <i>Zum 01.08.2023 und zum 01.08.2024 sind die Unterrichtsentgelte um jeweils 6% angehoben worden. (32,4 T€)</i>
zu Zeile: 05	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40) <i>Erträge aus Veranstaltungen (0,4 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (11) <i>Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (40) <i>Größtenteils Erstattungen aus Versicherungsfällen. Geänderter Ansatz entspricht dem Mittel der letzten drei Jahre. (1,4 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Instandhaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (Saiten, Bögen, Hüllen, Reinigungsmaterial) (6,8 T€) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40) Blumenschmuck bei Veranstaltungen etc. (0,25 T€) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) Klaviertransporte etc. (0,25 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40) <i>Aus- und Fortbildungskosten (1 T€) Geschäftsaufwendungen (40) Anschaffung von Ensemblesnoten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien und Kopierlizenzen. (8,4 T€) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) Anschaffungen und Aktualisierungen des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) (2024: 3,5 T€, ab 2025: 6,5 T€) Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40) Verbandsbeiträge und sonstige Aufwendungen (1,3 T€).</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (40) <i>Anschaffungen von Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung (2024: 2 T€, ab 2025 4 T€)</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.03.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	4.000	4.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-4.000	-4.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.000	4.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

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 und Aufenthaltsort für die Bevölkerung der Kommune.

Die grundlegenden Aufgaben der Stadtbücherei sind die Bereithaltung und Ausleihe von Medien in analoger und digitaler Form und die Vermittlung von Informationen und Medienkompetenzen, sowie die Netzwerkarbeit mit anderen (Bildungs-) Institutionen und Einzelpersonen mit dem Ziel, lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsschichten zu ermöglichen.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Kulturförderungsgesetz 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 14. Fassung, gültig vom 01.01.2023
- Lehrplanempfehlungen zum Bibliotheksbesuch von Schulen
- Schulprogramme der am Projekt "Bildungspartner" beteiligten Schulen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

Ziele

Strategische Ziele

1. Unterstützende Kompetenzvermittlung beim selbst regulierten Lernen.
2. Qualifizierte Unterstützung bei der Informationsgewinnung durch individuelle Beratung.
3. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Medienangebots für Bildungs- und Freizeitbedürfnisse aller Altersgruppen.
4. Deckung des Informationsbedürfnisses in den Bereichen Kultur, Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung und Alltag.
5. Ständige Optimierung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit.
6. Steigerung der Medienkompetenz von Heranwachsenden durch gezielte medienpädagogische Angebote.
7. Dauerhafte Kooperation mit Schulen bei der Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW.
8. Ständige Berücksichtigung technischer u. gesellschaftlicher Entwicklungen in Bezug auf Medienangebot und Service, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen.
9. Pflege von Kommunikationsangeboten für Nutzende in digitalen und analogen Räumen.
10. Konzeptionelle Weiterentwicklung der einzelnen Standorte als kommunales Stadtteilzentrum.
11. Etablierung der Bücherei als Plattform für vielfältigen praxisbezogenen Austausch der Bürgerinnen u. Bürger untereinander.

Operative Ziele

1. Durchführung von Büchereiführungen für Erwachsene und Eltern-Kind-Gruppen auf Anfrage mit Präsentation der digitalen Angebote für Erwachsene, inkl. der Teilnehmenden von Integrationskursen.
2. Beibehaltung des qualitativen und quantitativen Niveaus der Kinderveranstaltungen.
3. Stärkung der Medien- und Informationskompetenz durch spezielle Führungen für Kinder u. Jugendliche u. gezielte Werbeaktionen für Eltern zum Schulbeginn.
4. Beibehaltung der Nutzungszahlen v. Vorjahr: Als operatives Ziel ist die Zahl der "Besuche" gegenüber der bisher verwendeten Zahl der "Ausleihen" besser geeignet, da sie den Aufenthalts- und Ausleihort Bücherei repräsentiert. Die reinen Ausleihzahlen sind ja zudem noch im Kulturbericht aufgeführt.
5. Serviceorientierung in allen Bereichen, dokumentiertes Zufriedenheitsmanagement.
6. Einbezug der Menschen mit Migrationshintergrund durch Kooperation mit den Integrationsbeauftragten, dem Integrationsrat, den Vereinen u. der VHS. Beibehaltung des Veranstaltungskonzepts „Vorlesen international“, ab 2018 in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten.
7. Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit im Stadtteil.
8. digitale Weiterentwicklung: a) des Recherche- u. Serviceangebotes im Nutzungsbereich und b) bei der internen Datenpflege.

Kennzahlen

- zu 1-3 durchgeführte Veranstaltungen: 2021 = 48, 2022 = 181
- zu 4: Nutzung in 2022: 40.518 Besuche im Bürgerhaus, 15.363 Besuche im Kaiserhof, gesamt 55.881 (vgl. 2021: 25.113, Pandemiejahrgang!, 2020: 41.394)
- zu 5. In 2022 konnten 35 Rückmeldungen von Nutzenden dokumentiert werden, davon 21x Lob und 8x Kritik - inhaltliche Aussagen dazu s. Kulturbericht unter D. Von 210 speziellen Medienwünschen konnten 162 gekauft werden.
- zu 6. Vermittlung von Lernpaten und Patenwünschen an örtl. Vereine (ohne Zählung), gemeinsame Veranstaltung mit Integrationsbeauftr. zu den Wochen gegen Rassismus, 2 Gruppenbesuche (Erw. mit Migrationshintergrund)
- zu 7. Stand 31.12.2022: 1 neue Kooperation: Projekt Gebärdenspiel in Planung für 2023, 10 aktive Kooperationen (Kitas und Schulen zählen hier nicht mit)
- zu 8. Stand 2022: Realisierung der beantragten technischen Neuausstattung mit 100% Förderung im Wert von ca. 80.000 Euro.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Stadtbücherei im Kaiserhof erhielt im November 2022 einen neuen Teppichboden und wurde dazu temporär komplett ausgelagert.



Produkt

04.04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	7,41	7,41	7,41	7,41

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650	5.650	0	5.650	5.650	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0
11 - Personalaufwendungen	409.700	409.700	0	419.850	419.850	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	900	900	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.350	74.350	0	74.350	74.350	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.950	502.950	0	513.100	513.100	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.950	-464.950	0	-475.100	-475.100	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.950	-464.950	0	-475.100	-475.100	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-464.950	-464.950	0	-475.100	-475.100	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.950	-464.950	0	-475.100	-475.100	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-464.950	-464.950	0	-475.100	-475.100	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650	5.650	5.650
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	30.200	30.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.150	2.150	2.150
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.000	38.000	38.000
11 -	Personalaufwendungen	419.850	419.850	419.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.000	18.000	18.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.350	74.350	74.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	513.100	513.100	513.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.100	-475.100	-475.100
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.100	-475.100	-475.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-475.100	-475.100	-475.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.100	-475.100	-475.100
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-475.100	-475.100	-475.100



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Benutzung- und Mahnentgelte der Stadtbücherei (30,2 T€)
- zu Zeile: 07** Sopo - Stadtbüchereien (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Durchführung des Bücherrummels (5,5 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfung elektronischer Geräte, Regalergänzungen u.a. (0,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Getränke im Rahmen von Veranstaltungen (0,1 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Stadtbüchereien (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten (entspricht ca 0,15 T€ pro Mitarb.)
Geschäftsaufwendungen (40)
51 T€ Medienetat, davon 5,2 T€ Lizenzkosten Bibnet-Kreisprojekt (Anteil Onleihe 3,5 T€, Anteil Pressreader 1,7 T€), 2,9 T€ weitere Lizenzen (Munzinger Archiv) u.a.;
20 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Betriebskosten Onleihe (1,9 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), bibliothek. Informationsdienste (1 T€), WLAN (0,35T€), Betriebskosten Drucker und Kopierer im Nutzungsbereich (0,5 T€) sowie techn. Medienbearbeitung: Einbandkosten (2 T€), Etiketten, Ausweise, Aufbewahrungs- u. Präsentationslösungen u.a. (71 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Nettowert 60 - 800 €)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Mitgliedsbeiträge für Verbände (0,35 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.200	32.200	0	32.200	32.200	0
10 - Personalauszahlungen	409.700	409.700	0	419.850	419.850	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	900	900	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	74.350	74.350	0	74.350	74.350	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.950	484.950	0	495.100	495.100	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.750	-452.750	0	-462.900	-462.900	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.200	30.200	30.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	32.200	32.200	32.200
10 -	Personalauszahlungen	0	0	419.850	419.850	419.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	900	900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	74.350	74.350	74.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	495.100	495.100	495.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-462.900	-462.900	-462.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	3.000	3.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3.000	3.000	3.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Bibliothek
Produkt:	04.04.01	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40) <i>Benutzung- und Mahnentgelte der Stadtbücherei (30,2 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (40) <i>Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40) <i>Durchführung des Bücherrummels (5,5 T€)</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Prüfung elektronischer Geräte, Regalergänzungen u.a. (0,8 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40) <i>Getränke im Rahmen von Veranstaltungen (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40) <i>Fortbildungskosten (entspricht ca 0,15 T€ pro Mitarb.)</i> Geschäftsaufwendungen (40) <i>51 T€ Medienetat, davon 5,2 T€ Lizenzkosten Bibnet-Kreisprojekt (Anteil Onleihe 3,5 T€, Anteil Pressreader 1,7 T€), 2,9 T€ weitere Lizenzen (Munzinger Archiv) u.a.; 20 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Betriebskosten Onleihe (1,9 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), bibliothek. Informationsdienste (1 T€), WLAN (0,35T€), Betriebskosten Drucker und Kopierer im Nutzungsbereich (0,5 T€) sowie techn. Medienbearbeitung: Einbandkosten (2 T€), Etiketten, Ausweise, Aufbewahrungs- u. Präsentationslösungen u.a. (71 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Nettowert 60 - 800 €)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40) <i>Mitgliedsbeiträge für Verbände (0,35 T€)</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (40) <i>Sockelbetrag von 3 T€ pro Jahr für ggf Austausch des vorhandenen Inventars.</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produkt

04.05.01

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 angebotenen 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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Vereine
Einwohnerinnen und Einwohner

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. 2020: ja; 2021: ja; 2022: ja; 2023: ja

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7,10	7,10	7,10	7,10

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.05.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	600	600	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
11 - Personalaufwendungen	15.700	15.700	0	16.100	16.100	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.900	17.900	0	18.300	18.300	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.600	-16.600	0	-17.000	-17.000	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.600	-16.600	0	-17.000	-17.000	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.600	-16.600	0	-17.000	-17.000	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.600	-16.600	0	-17.000	-17.000	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.600	-16.600	0	-17.000	-17.000	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300
11 -	Personalaufwendungen	16.100	16.100	16.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	1.300
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.300	18.300	18.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.000	-17.000	-17.000
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.000	-17.000	-17.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.000	-17.000	-17.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.000	-17.000	-17.000
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.000	-17.000	-17.000



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Archiv (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Gebühren für Archivauskünfte (0,4 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (32)
Erträge aus Verkauf (0,3 T€)
- zu Zeile: 11** Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 14** AfA - Archiv (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Fachliteratur, Nutzungsrechte Pressefotos (0,6 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Mitgliedsbeiträge für Geschichtsvereine (0,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.05.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	0	700	700	0
10 - Personalauszahlungen	15.700	15.700	0	16.100	16.100	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	900	900	0	900	900	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.600	16.600	0	17.000	17.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900	-15.900	0	-16.300	-16.300	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	700	700	700
10 -	Personalauszahlungen	0	0	16.100	16.100	16.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	900	900	900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	17.000	17.000	17.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.300	-16.300	-16.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.05.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.05	Archiv
Produkt:	04.05.01	Verwaltung des Archivgutes

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Gebühren für Archivauskünfte (0,4 T€)</i>
zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf (32) <i>Erträge aus Verkauf (0,3 T€)</i>
zu Zeile: 10	Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (32) <i>Fachliteratur, Nutzungsrechte Pressefotos (0,6 T€)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (32) <i>Mitgliedsbeiträge für Geschichtsvereine (0,1 T€)</i>

Produktbereich 05

Soziale Leistungen



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

verantwortlich

Pfleging, Michael

Beschreibung

- Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII:

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem 3. Kap SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt; HzL) und

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter nach dem 4. Kap SGB XII

- Leistungen, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten (7. Kap. SGB XII)

- Förderung und Unterstützung ambulanter Angebote; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten bei der Hilfe zur Pflege

- Unterstützung für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann

- Maßnahmen nach den Bildungs- und Teilhabepaket

Hinweis:

Die Leistungen nach dem SGB XII werden durch Geld- und Sachleistungen vom Fb Soziales der 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.

Der Übergang der Ukraineflüchtlinge in den Leistungsbezug des 4. Kap SGB XII (Grundsicherung im Alter) erfolgte reibungslos.

Zur Zeit erfolgt der Übergang von Beziehern von SGB XII-Leistungen (Grundsicherung im Alter und HzL) zum Wohngeld im Rahmen der Wohngeld-Plus-Reform, wenn die berechtigten Personen im Wohngeld höhere Leistungen erhalten. Dieser Übergang begann mit Ende des Moratorium bei der Wohngeldüberleitung ab dem 01.07.2023. Hierfür muss für nahezu jeden Fall der individuelle Wohngeldanspruch berechnet werden, was sehr zeitintensiv ist.

Die Anzahl der überzuleitenden Leistungsfällen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar und betrifft auch den Leistungsbereich des SGB II (Bürgergeld) mit einer wesentlich höherem Anzahl von Fällen.

Hinweis Fachbereich 20:

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

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 Bildung und Teilhabepaket (BuT)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Berechtigte für Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltspflichtige

Sozialleistungsempfängerinnen und -empfänger



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Fallzahlen der verschiedenen Aufgabenbereiche sind anschließend dargestellt.

BG = Bedarfsgemeinschaften

Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL); III. Kapitel / Hilfe zur Pflege, VII. Kapitel SGB XII

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2018	158	8.324 €
31.12.2019	168	7.027 €
31.12.2020	156	8.752 €
31.12.2021	150	8.432 €
31.12.2022	134	9.967 €
31.07.2023	132	4.314 €

Grundsicherung im Alter + bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grusi); IV. Kapitel SGB XII

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2018	649	7.026 €
31.12.2019	662	7.241 €
31.12.2020	727	7.525 €
31.12.2021	734	8.230 €
31.12.2022	784	8.644 €
31.07.2023	823	5.374 €

Bildung und Teilhabe (BuT): SGB XII i.V.m. BKKG / WoGG

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2018	207	584 €
31.12.2019	244	527 €
31.12.2020	246	654 €
31.12.2021	274	754 €
31.12.2022	234	1288 €
31.07.2023	243	614 €

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Tariflich Beschäftigte	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	4,04	4,04	4,04	4,04



Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.01

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.650	27.650	0	14.850	14.850	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.050	44.050	0	31.250	31.250	0
11 - Personalaufwendungen	735.200	735.200	0	753.600	753.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	0	500	500	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	755.200	755.200	0	773.600	773.600	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.150	-711.150	0	-742.350	-742.350	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.150	-711.150	0	-742.350	-742.350	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-711.150	-711.150	0	-742.350	-742.350	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.150	-711.150	0	-742.350	-742.350	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-711.150	-711.150	0	-742.350	-742.350	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.850	14.850	14.850
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	16.400	16.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.250	31.250	31.250
11 -	Personalaufwendungen	753.600	753.600	753.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	773.600	773.600	773.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.350	-742.350	-742.350
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.350	-742.350	-742.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-742.350	-742.350	-742.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742.350	-742.350	-742.350
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-742.350	-742.350	-742.350



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (II.1)
Die Ausgaben für die Sozialplanung sind über das Förderprogramm des MAGS NRW "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" zu 80 % förderfähig. (2024: 12,8 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)
Erstattung des Kreis Mettmann für Pflege- und Wohnberatung (14,85 T€).
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (50)
Mieterträge vom Träger Begegnungsstätte Gerberstr. 7 / Caritas (16,4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (II.1)
Verpflegungsaufwand für Arbeitsgruppentreffen/Veranstaltungen mit Vertretern lokaler Vereine und Institutionen, Bürgerkonferenz sowie Beteiligungs- und Partizipationsveranstaltungen im Rahmen der Sozialplanung (0,5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (II.1)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten z. B. Beauftragung externer Dienstleistungen zur Konzeptionierung und Durchführung von Beteiligungsformaten, Wissenschaftliche Prozessbegleitung, Auswertungen im Rahmen der Sozialplanung (7 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Sozialhilfe (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Ordentliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sowie Dienstreisen. Erhöhter Fortbildungsaufwand weiter erforderlich, insbesondere durch zusätzliche Aufgabenzuordnung und neues Personal. (3 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (II.1)
Aufwendungen für Fortbildungen, Seminare, Vorträge u. Konferenzen im Rahmen der Sozialplanung (1,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Signaturkarte Rentensystem, Euro-Schlüssel, Info-Flyer etc. (0,5 T€).
Geschäftsaufwendungen (II.1)
Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Sozialplanung für u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Materialien u. Drucksachen unter 60 € (3,45 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (II.1)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 60 € und 800 € netto (GWG) im Rahmen der Sozialplanung, u. a. Drucksachen u. Materialien für Veranstaltungen, Fachliteratur (3 T€)
Aufwendungen für Software GWG (II.1)
Aufwendungen für Software im Rahmen der Sozialplanung zwischen 60 € und 800 € netto (GWG), (0,85 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.01 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.650	27.650	0	14.850	14.850	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.050	44.050	0	31.250	31.250	0
10 - Personalauszahlungen	707.150	707.150	0	724.850	724.850	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.650	726.650	0	744.350	744.350	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.600	-682.600	0	-713.100	-713.100	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.850	14.850	14.850
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.400	16.400	16.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	31.250	31.250	31.250
10 -	Personalauszahlungen	0	0	724.850	724.850	724.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	7.500	7.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	12.000	12.000	12.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	744.350	744.350	744.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-713.100	-713.100	-713.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (II.1)
Die Ausgaben für die Sozialplanung sind über das Förderprogramm des MAGS NRW "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" zu 80 % förderfähig. (2024: 12,8 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)
Erstattung des Kreis Mettmann für Pflege- und Wohnberatung (14,85 T€).
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (50)
Mieterträge vom Träger Begegnungsstätte Gerberstr. 7 / Caritas (16,4 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (II.1)
Verpflegungsaufwand für Arbeitsgruppentreffen/Veranstaltungen mit Vertretern lokaler Vereine und Institutionen, Bürgerkonferenz sowie Beteiligungs- und Partizipationsveranstaltungen im Rahmen der Sozialplanung (0,5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (II.1)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten z. B. Beauftragung externer Dienstleistungen zur Konzeptionierung und Durchführung von Beteiligungsformaten, Wissenschaftliche Prozessbegleitung, Auswertungen im Rahmen der Sozialplanung (7 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Ordentliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sowie Dienstreisen. Erhöhter Fortbildungsaufwand weiter erforderlich, insbesondere durch zusätzliche Aufgabenzuordnung und neues Personal. (3 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (II.1)
Aufwendungen für Fortbildungen, Seminare, Vorträge u. Konferenzen im Rahmen der Sozialplanung (1,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Signaturkarte Rentensystem, Euro-Schlüssel, Info-Flyer etc. (0,5 T€).
Geschäftsaufwendungen (II.1)
Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Sozialplanung für u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Materialien u. Drucksachen unter 60 € (3,45 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (II.1)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 60 € und 800 € netto (GWG) im Rahmen der Sozialplanung, u. a. Drucksachen u. Materialien für Veranstaltungen, Fachliteratur (3 T€)
Aufwendungen für Software GWG (II.1)
Aufwendungen für Software im Rahmen der Sozialplanung zwischen 60 € und 800 € netto (GWG), (0,85 T€)



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

verantwortlich

Pfleging, Michael

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
- Belegungsplanung und Unterbringung
- 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 die 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 Soziales und Wohnen

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Landesaufnahmegesetz (LAufG)
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Erlasse und Richtlinien der Landesregierung

Zielgruppe

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
- Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes

Operatives Ziel:

Abriss der Flüchtlings- und Wohnungslosenübergangsunterkunft Thekhaus und Ersatz schnellstmöglich durch einen Neubau an selbiger Stelle.



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen nach Erkrath gebracht und für diese muss Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Viele Geflüchtete haben inzwischen eine Wohnung gefunden, der Wohnungsmarkt ist jedoch seit Jahren angespannt und kann nicht allen Menschen die Wohnung anbieten, welche gewünscht wird.

Die Fallzahlen nach dem AsylbLG haben sich stabilisiert. Der resultierende Finanzbedarf wirkt sich unmittelbar auf den Haushalt aus. Auch bedingt durch die Zuwanderung aus der Ukraine sind die Ausgaben zur Unterhaltung und Betrieb aller Unterkünfte gestiegen. Natürlich wirken sich auch die gestiegenen Energiekosten aus.

Die Flüchtlingszuweisungen haben sich seit Ende 2022 wieder deutlich erhöht, was aus den insgesamt sehr hohen Flüchtlingszahlen nach Deutschland resultiert. Dies setzt nicht nur die Landesunterkünfte, sondern noch vielmehr die kommunalen Unterkünfte unter Druck.

Die hohen Flüchtlingszuweisungen führen dazu, dass alle Unterkünfte unverändert intensiv genutzt werden müssen und deren Maximalkapazitätsgrenzen immer wieder temporär erreicht werden. Nur durch Wohnungsanmietungen konnte bislang die Unterbringungen in Turnhallen, Bürgerhaus u.ä. verhindert werden. Ob dies auf Dauer so beibehalten werden kann muss abgewartet werden und hängt nicht nur von politischen Entscheidungen in Erkrath ab.

Ein zukünftiger Handlungsschwerpunkt ist deshalb die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Unterkünfte, um weiterhin eine angemessene Situation für die Bewohner vor Ort zu erreichen. Hierfür wurde auch durch das von der Politik beschlossene "Wohnraumkonzept" ein wichtiges politisches Zeichen gesetzt. Im nächsten Schritt erfolgt die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Das Integrationskonzept wird um weitere Einzelmaßnahmen/-projekte ergänzt und kontinuierlich umgesetzt.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Tariflich Beschäftigte	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	51,17	62,59	62,63	62,69

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.02

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Leistungen für ausländische Mitbürger

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555.550	1.555.550	0	1.259.850	1.259.850	0
03 + Sonstige Transfererträge	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.700	1.339.700	0	1.396.700	1.396.700	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.940.250	2.940.250	0	2.701.550	2.701.550	0
11 - Personalaufwendungen	672.600	672.600	0	689.500	689.500	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.050	808.050	0	813.350	1.768.350	955.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.300	229.300	0	229.300	229.300	0
15 - Transferaufwendungen	2.027.600	2.027.600	0	2.027.600	2.027.600	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.500	614.500	0	565.000	565.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.352.050	4.352.050	0	4.324.750	5.279.750	955.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.411.800	-1.411.800	0	-1.623.200	-2.578.200	-955.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.411.800	-1.411.800	0	-1.623.200	-2.578.200	-955.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.411.800	-1.411.800	0	-1.623.200	-2.578.200	-955.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.500	-77.500	0	-77.500	-77.500	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.489.300	-1.489.300	0	-1.700.700	-2.655.700	-955.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.489.300	-1.489.300	0	-1.700.700	-2.655.700	-955.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.850	1.259.850	1.259.850
03 +	Sonstige Transfererträge	45.000	45.000	45.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.700	1.396.700	1.396.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.701.550	2.701.550	2.701.550
11 -	Personalaufwendungen	689.500	689.500	689.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.100	827.150	823.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	229.300	229.300	229.300
15 -	Transferaufwendungen	2.027.600	2.027.600	2.027.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.500	540.000	539.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.316.000	4.313.550	4.309.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.614.450	-1.612.000	-1.607.500
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.614.450	-1.612.000	-1.607.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.614.450	-1.612.000	-1.607.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.500	-77.500	-77.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.691.950	-1.689.500	-1.685.000
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.691.950	-1.689.500	-1.685.000



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.02

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (50)
*Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) / Integrationspauschale für Spätaussiedler.
Die Anzahl der Personen für die die FlüAG-Pauschale gewährt wird, sinkt kontinuierlich. Es ist mit max. 95 Personen pro Monat zu kalkulieren. 95 x 875 € x 12 Monate = 997,5 T€.*

Daneben wird aus der zu erwartenden FlüAG-Reform bis 2024 weitere Zahlungen des Landes erwartet. Für 2022 werden 517,5 T€ und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 295,7 T€ gewährt.

Ebenfalls wird das Land ab 2022 für jede neu zugewiesene gedulte Person eine Pauschale von einmalig 12 T€ zahlen. Auf Grund der aktuellen Situation in Erkrath wird nur mit ca. 20 Personen kalkuliert, somit insgesamt 240 T€.

*Die Integrationspauschale vermindert sich auf 5 T€ jährlich, da ein Teil der Personen aus der Förderung fällt.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.*
- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)
Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (45 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)
Nutzungsentschädigungen Unterkünfte Asyl/Spätaussiedler, sowie Mieten. (2024: 1.655 T€, 2025: 1.605 T€).

*#Änderung Rat: Mehrerträge durch die Satzungsänderung für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte können voraussichtlich nicht in der Höhe realisiert werden, wie vorab angenommen (+1,105 Mio. €).
(2024: -315,3 T€, ab 2025: -208,3 T€)*
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*allgemeine Bauunterhaltung (2024: 86,7 T€, 2025+2026: 90 T€, 2027+2028: 95 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (18 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Unterkünfte (11 T€)
Ab 2023 für die Unterkunft Gruitener Str. jeweils jährlich zusätzlich (1T€)
(Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)
Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (5,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Bewirtschaftungskosten nur Versicherungsbeiträge, EMA sowie Alarmfahren bei FB65B
Bisheriger Planansatz war zu niedrig kalkuliert.
(2024: 24,35 T€, 2025: 25,35 T€, 2026: 26,1 T€, 2027: 26,65 T€, 2028: 27,15 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Der Aufwand für die Bewirtschaftung reduziert sich auf 380 T€.
Insbesondere sind die Erhöhungen für Strom, Gas, Heizung nicht so hoch ausgefallen, wie dies 2022 prognostiziert wurde.
Haltung von Fahrzeugen (50)
Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für zwei Fahrzeuge (3 T€).
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)
Der Ansatz bleibt unverändert (35 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)
Leistungen für Hilfschausmeister sowie Sanitärbedarf, Kleinartikel (3 T€).*

*#1. Nachtrag: Mehrausgaben für die Verpflegung der im Bürgerhaus untergebrachten Personen. (650 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)
Sicherheitsdienst (200 T€), Diakonie (38,7 T€). Ein Puffer (6,3 T€) für Lohnerhöhungen muss berücksichtigt werden.*

#1. Nachtrag: Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst im Bürgerhaus. (305 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Leistungen für ausländische Mitbürger (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
In 2022 Inbetriebnahme des Neubaus Gruitener Str. und Inbetriebnahme der Containeranlage an der Freiheitsstr.*
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
*DRK-Familienbildungswerk: (10 T€);
Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: Integrationsarbeit (1 T€);
Zuschuss Du-Ich-Wir (18 T€).
Zuschuss an Integral e.V. (3,6 T€)
Sonstige soziale Leistungen (50)
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:
Kalkuliert wird mit 125 T€ monatlich x 12 Monate = 1,5 Mio.€
+ 350 T€ Krankenhilfe.*

#Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (145 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
*Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister.
Daneben wird alle 2 Jahre mit einem Bedarf von 500 € für Ersatz von Dienstkleidung kalkuliert.*



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Mieten und Pachten (50)

Reduzierung für die Anmietung von Unterkünften durch Entmietungen.

Ab 2025 Reduzierung um 50.000 € durch weitere Entmietungen. (2024: 550 T€, 2025: 500 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€.

1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (50)

Erstattung von zuviel erhaltenen FlüAg-Pauschalen im Rahmen der monatlichen Zahlungen, vgl. Zeile 2.

Im Rahmen von Überprüfungen können sich Erstattungsansprüche ergeben, z.B. durch erst später bekannt gewordenen geänderten Aufenthaltsstatus.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre (5 T€).

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben für städt. Unterkünfte (interne Leistungsverrechnung) (77,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.200	1.538.200	0	1.242.500	1.242.500	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.700	1.339.700	0	1.396.700	1.396.700	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.900	2.922.900	0	2.684.200	2.684.200	0
10 - Personalauszahlungen	644.750	644.750	0	660.950	660.950	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.050	818.050	0	823.350	1.778.350	955.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.027.600	2.027.600	0	2.027.600	2.027.600	0
15 - Sonstige Auszahlungen	692.000	692.000	0	642.500	642.500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182.400	4.182.400	0	4.154.400	5.109.400	955.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.500	-1.259.500	0	-1.470.200	-2.425.200	-955.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.242.500	1.242.500	1.242.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	45.000	45.000	45.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.396.700	1.396.700	1.396.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.684.200	2.684.200	2.684.200
10 -	Personalauszahlungen	0	0	660.950	660.950	660.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	825.100	837.150	833.150
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	2.027.600	2.027.600	2.027.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	632.000	617.500	617.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.145.650	4.143.200	4.138.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.461.450	-1.459.000	-1.454.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (50)
*Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) / Integrationspauschale für Spätaussiedler.
Die Anzahl der Personen für die die FlüAG-Pauschale gewährt wird, sinkt kontinuierlich. Es ist mit max. 95 Personen pro Monat zu kalkulieren. $95 \times 875 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 997,5 \text{ T€}$.*
Daneben wird aus der zu erwartenden FlüAG-Reform bis 2024 weitere Zahlungen des Landes erwartet. Für 2022 werden 517,5 T€ und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 295,7 T€ gewährt.
Ebenfalls wird das Land ab 2022 für jede neu zugewiesene gedulte Person eine Pauschale von einmalig 12 T€ zahlen. Auf Grund der aktuellen Situation in Erkrath wird nur mit ca. 20 Personen kalkuliert, somit insgesamt 240 T€.
Die Integrationspauschale vermindert sich auf 5 T€ jährlich, da ein Teil der Personen aus der Förderung fällt.
- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)
Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (45 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)
Nutzungsentschädigungen Unterkünfte Asyl/Spätaussiedler, sowie Mieten. (2024: 1.655 T€, 2025: 1.605 T€).
*#Änderung Rat: Mehrerträge durch die Satzungsänderung für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte können voraussichtlich nicht in der Höhe realisiert werden, wie vorab angenommen (+1,105 Mio. €).
(2024: -315,3 T€, ab 2025: -208,3 T€)*
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (2024: 86,7 T€, 2025+2026: 90 T€, 2027+2028: 95 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (18 T€)
Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
*Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Unterkünfte (11 T€)
Ab 2023 für die Unterkunft Gruitener Str. jeweils jährlich zusätzlich (1T€)
(Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)
Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (5,5 T€)*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Bewirtschaftungskosten nur Versicherungsbeiträge, EMA sowie Alarmfahren bei FB65B
Bisheriger Planansatz war zu niedrig kalkuliert.
(2024: 24,35 T€, 2025: 25,35 T€, 2026: 26,1 T€, 2027: 26,65 T€, 2028: 27,15 T€)*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
*Der Aufwand für die Bewirtschaftung reduziert sich auf 380 T€.
Insbesondere sind die Erhöhungen für Strom, Gas, Heizung nicht so hoch ausgefallen, wie dies 2022 prognostiziert wurde.*
Haltung von Fahrzeugen (50)
Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für zwei Fahrzeuge (3 T€).
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)
Der Ansatz bleibt unverändert (35 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)
Leistungen für Hilfschausmeister sowie Sanitärbedarf, Kleinartikel (3 T€).
#1. Nachtrag: Mehrausgaben für die Verpflegung der im Bürgerhaus untergebrachten Personen. (650 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)
Sicherheitsdienst (200 T€), Diakonie (38,7 T€). Ein Puffer (6,3 T€) für Lohnerhöhungen muss berücksichtigt werden.
#1. Nachtrag: Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst im Bürgerhaus. (305 T€)
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
*DRK-Familienbildungswerk: (10 T€);
Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: Integrationsarbeit (1 T€);
Zuschuss Du-Ich-Wir (18 T€).
Zuschuss an Integral e.V. (3,6 T€)*
Sonstige soziale Leistungen (50)
*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:
Kalkuliert wird mit 125 T€ monatlich $\times 12 \text{ Monate} = 1,5 \text{ Mio.€}$
+ 350 T€ Krankenhilfe.*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

#Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (145 T€)

zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50) Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister. Daneben wird alle 2 Jahre mit einem Bedarf von 500 € für Ersatz von Dienstkleidung kalkuliert. Mieten und Pachten (50) Reduzierung für die Anmietung von Unterkünften durch Entmietungen. Ab 2025 Reduzierung um 50.000 € durch weitere Entmietungen. (2024: 550 T€, 2025: 500 T€) Geschäftsaufwendungen (50) Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€. 1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen. Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,5 T€) Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (50) Erstattung von zuviel erhaltenen FlüAg-Pauschalen im Rahmen der monatlichen Zahlungen, vgl. Zeile 2. Im Rahmen von Überprüfungen können sich Erstattungsansprüche ergeben, z.B. durch erst später bekannt gewordenen geänderten Aufenthaltsstatus. Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50) Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre (5 T€). Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20) Grundabgaben für städt. Unterkünfte (interne Leistungsverrechnung) (77,5 T€)
zu Zeile: 24	(Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Wohnbauten (65-N) Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen. Dieses Konto dient der Auszahlung der Gewährleistungseinbehalte im Jahr 2026. Bedarf für 2026: 5T €
zu Zeile: 25	(Containeranlage II - Freiheitstraße) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (50) #1. Nachtrag: Neubau einer 2. Containerwohnanlage an der Freiheitstr. als Ersatz für die durch das Hochwasser 2021 zerstörte Notunterkunft. (3.000 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0283						
	Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße						
	<i>Für die vorhandene abgängige Asylbewerberunterkunft soll am selben Standort ein Neubau errichtet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie (Zustimmung HFA 04.07.2018) wurde die Planung erstellt. Nach dem Abbruch des Bestandsgebäudes erfolgte die planmäßige Umsetzung der Baumaßnahme. Die Inbetriebnahme erfolgte zum Ende des 1. Quartals 2022. Das Projekt befindet sich in der Abrechnungsphase. Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 46,7 T€ 2019: 179,1 T€ 2020: 598,9 T€ 2021: 2.157,7 T€, 2022: ca. 387,6 T€ (Stand: 12.07.2022) [20]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0283
Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

verantwortlich

Pfleging, Michael

Beschreibung

Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege:

- Bezuschussung Begegnungsstätte Gerberstr. 7: Caritasverband Kreis Mettmann
- Bezuschussung Begegnungsstätte Alt + Jung Hildener Str. 19, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
- Bezuschussung Seniorenbegegnungsstätte Bürgerhaus, Sedentaler Str. 105-107, AWO-Ortsverband Hochdahl e.V.
- Caritas Demenznetzwerk Erkrath
- Schuldnerberatung: SKFM Erkrath e.V.
- Erkrather Ehrenamtsbörse: Liga / Paritätischer Wohlfahrtverband
- Sozialkaufhaus Rundum: SKFM Erkrath e.V.
- Verfügungsmittel der ehrenamtliche Behindertenbeauftragten der Stadt Erkrath (Aufwandsentschädigung / Sachkosten)

SGB XII-Leistungen für Senioren:

- Heimpflegereckkosten: Beratung / Antragsaufnahme für Kreis Mettmann bei Heimaufnahme für Senior/innen
- Zuschuss Essen auf Rädern
- Ausgabe des Erkrath-Passes
- Ausgabe der Familien-Karte
- Ausgabe der Ehrenamtskarte

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Verträge zwischen Stadt Erkrath und Träger der freien Wohlfahrtspflege
- Richtlinien des Kreis Mettmann
- Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Verbände

Ziele

Strategische Ziele

Förderung der Lebensqualität, der Selbständigkeit und sozialen Teilhabe des betreffenden Personenkreises

Operative Ziele

- Kostendeckung der Heimaufenthalte für Leistungsbezieher
- Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten
- Finanzielle Unterstützung der Träger (Caritas, Johanniter, AWO, SKFM) bei der Bereitstellung von Sozialstrukturen
- Bereitsstellung des Erkrath-Passes zur Erlangung von Vergünstigungen für Berechtigte
- Zusammenarbeit mit der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten
- Sicherstellung des Transportes von Behinderten



Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Entwicklung

Statistik Erkrath-Pass:

In 2022 wurden durch den Fachbereich Soziales 410 Pässe ausgegeben.

Bis zum 30.06.2023 wurden bislang 185 Pässe ausgegeben.

Statistik Familien-Karten:

2018 = 97

2019 = 83

2020 = 99

2021 = 57

2022 = 108

2023 = 102 (Stichtag 30.06.23)

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.03

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Soziale Vergünstigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.100	21.100	0	21.650	21.650	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	243.900	243.900	0	243.900	243.900	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.600	268.600	0	269.150	269.150	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.600	-268.600	0	-269.150	-269.150	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.600	-268.600	0	-269.150	-269.150	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-268.600	-268.600	0	-269.150	-269.150	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.600	-268.600	0	-269.150	-269.150	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-268.600	-268.600	0	-269.150	-269.150	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	21.650	21.650	21.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	208.900	208.900	208.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	3.600	3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	235.150	234.150	234.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.150	-234.150	-234.150
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.150	-234.150	-234.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.150	-234.150	-234.150
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.150	-234.150	-234.150
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-235.150	-234.150	-234.150



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
-Zuschüsse für die Begegnungsstätten (AWO, Caritas, Johanniter), insg. ca. 128 T€
-Schuldnerberatung (SKFM) (44 T€)
-Rundum (SKFM) (26,9 T€)
-Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) (5 T€)
-Caritas-Demenznetzwerk (5 T€)
-Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. bis 2026 (10 T€)

#Änderung HFA: 25 T€ Finanzausschuss für den Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. in 2024 u. 2025.
- zu Zeile: 16** Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)
Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (1,5 T€)

Kosten Erkrath-Pass alle 3 Jahre:
Druckkosten Flyer (0,5 T€)
Druckkosten der Pass-Karte (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.03 Soziale Vergünstigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	21.100	21.100	0	21.650	21.650	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	243.900	243.900	0	243.900	243.900	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.600	268.600	0	269.150	269.150	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.600	-268.600	0	-269.150	-269.150	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	21.650	21.650	21.650
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	208.900	208.900	208.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	4.600	3.600	3.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	235.150	234.150	234.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-235.150	-234.150	-234.150
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
-Zuschüsse für die Begegnungsstätten (AWO, Caritas, Johanniter), insg. ca. 128 T€
-Schuldnerberatung (SKFM) (44 T€)
-Rundum (SKFM) (26,9 T€)
-Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) (5 T€)
-Caritas-Demenznetzwerk (5 T€)
-Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. bis 2026 (10 T€)

#Änderung HFA: 25 T€ Finanzzuschuss für den Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. in 2024 u. 2025.
- zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)
Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (1,5 T€)

Kosten Erkrath-Pass alle 3 Jahre:
Druckkosten Flyer (0,5 T€)
Druckkosten der Pass-Karte (0,5 T€)

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- Familienhilfe



Produkt

06.01.01

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

Rüberg, Stephanie

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in 9 städtischen Kindertagesstätten
Förderung der Betreuungseinrichtungen
Freier Träger (14 Kitas)
Betreuung von Kindern im Kindertreff im Bürgerhaus
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

Bürgerinnen und Bürger



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

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 finanziert. Die Stadt erhebt sozialgestaffelte Kostenbeiträge von den Eltern.

Operative Ziele

Laut Kindertagesstättenbedarfsplan wird im Kindergartenjahr 2023/2024 für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 3 Jahre eine Betreuungsquote in Höhe von 40% angestrebt.

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

Kindergartenjahr 15/16 160 U3-Plätze 10 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 16/17 202 U3-Plätze 14 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 17/18 229 U3-Plätze 17 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 18/19 291 U3-Plätze 8 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 19/20 290 U3-Plätze 6 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 20/21 296 U3-Plätze 0 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 21/22 292 U3-Plätze 0 Ü-3 Plätze
Kindergartenjahr 22/23 277 U3-Plätze 0 Ü-3 Plätze
Kindergartenjahr 23/24 249 U3-Plätze 2 Ü-3 Plätze

Kindertageseinrichtungen

Kindergartenjahr 15/16 185 U3-Plätze 1073 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 16/17 181 U3-Plätze 1089 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 17/18 194 U3-Plätze 1162 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 18/19 181 U3-Plätze 1232 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 19/20 186 U3-Plätze 1232 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 20/21 207 U3-Plätze 1255 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 21/22 195 U3-Plätze 1255 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 22/23 214 U3-Plätze 1258 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 23/24 293 U3-Plätze 1202 Ü3-Plätze

Die Finanzplanung der Kitas für die kommenden Jahre ist abhängig von der jährlich stattfinden Bedarfsermittlung und der sich daraus resultierenden Bedarfsdeckung im Stadtgebiet.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Bedarfe der Eltern erfordern einen weiteren Ausbau der U3 Plätze in den Kindertagesstätten.



Produkt

06.01.01

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

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	56,50	53,98	54,56	55,00

Erläuterungen und Hinweise

Vom Landesjugendamt werden jährlich mit Bescheid folgende Zuschüsse für das Kita-Jahr gewährt:

- Kindpauschalen / Planungsgarantie
- Konnexität U3-Kindpauschalen
- Zusätzliche U3-Pauschalen
- Zuschuss für Familienzentren
- Zuschuss für Mieten
- Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung
- Zuschuss für plus-KITA
- Zuschuss für zusätzliche Sprachförderung
- Zuschuss für Kindertagespflege
- Zuschuss zur Qualifizierung
- Zuschuss für Fachberatung
- Zuschuss für Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Zuschuss für Fortbildungen im Elementarbereich

Inklusion

Zur Finanzierung der Fachkraftstunden werden kindbezogene Pauschalen gewährt.

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.633.500	10.633.500	0	11.483.450	12.103.550	620.100
03 + Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.900	1.762.900	0	1.883.800	1.883.800	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.500	668.500	0	697.500	697.500	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.200	126.200	0	127.700	127.700	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	347.000	347.000	0	102.800	102.800	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	45.200	45.200	0	14.850	14.850	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.590.800	13.590.800	0	14.317.600	14.937.700	620.100
11 - Personalaufwendungen	9.037.750	9.037.750	0	9.263.700	9.263.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.300	1.143.300	0	1.081.150	1.081.150	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.850	223.850	0	268.700	268.700	0
15 - Transferaufwendungen	13.620.250	13.620.250	0	15.468.400	15.345.500	-122.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.700	764.700	0	479.600	479.600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.789.850	24.789.850	0	26.561.550	26.438.650	-122.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.199.050	-11.199.050	0	-12.243.950	-11.500.950	743.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.199.050	-11.199.050	0	-12.243.950	-11.500.950	743.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.199.050	-11.199.050	0	-12.243.950	-11.500.950	743.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.210.350	-11.210.350	0	-12.255.250	-11.512.250	743.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.210.350	-11.210.350	0	-12.255.250	-11.512.250	743.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.219.400	12.554.100	12.898.900
03 +	Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	7.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979.100	2.016.800	2.055.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.500	697.500	697.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.700	127.700	127.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	102.800	102.800	102.800
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	1.700	1.700	2.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.135.700	15.508.100	15.891.600
11 -	Personalaufwendungen	9.263.700	9.263.700	9.263.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.450	961.600	923.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	309.550	309.550	309.550
15 -	Transferaufwendungen	16.810.000	17.409.400	17.907.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.800	481.100	487.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.041.500	28.425.350	28.891.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.905.800	-12.917.250	-13.000.050
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.905.800	-12.917.250	-13.000.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.905.800	-12.917.250	-13.000.050
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300	-11.300	-11.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.917.100	-12.928.550	-13.011.350
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.917.100	-12.928.550	-13.011.350



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
Vom Landesjugendamt gewährte Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen in 2024/2025: 9.359,9 T€/10.006,6 T€. Zuschüsse Kita Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/25 berücksichtigt, die Kita Wimmersberg ab 01/2026.

Zusätzl. Basik jährlich 28,7 T€, 75 T€ Sprachförderung (vorher Bund), Fam.-zentrum Kita Millrath-West 21,1 T€, 240 T€ BTHG-Pauschalen, 426,3 T€ für Kita-Helfer (Mehrausgaben in den SK 531700 und 531800). Darüber hinaus nur in 2024 zusätzl. 19,6 T€ Zuwendungen für Qualifikation.

Die Zuwendungen gem. KiBiz sind durch eine höhere, nicht planbare Fortschreibungsrate angestiegen (Mehrausgaben dadurch in SK 531700, 531800 und 533100).

#Änderung JHA: Erhöhung der KiBiz-Pauschalen u. nicht eingeplante Überbrückungshilfe für freie Träger (2024: 417,3 T€, 2025: 631,6 T€)

#1. Nachtrag: Landeszuwendungen Kita
Bei den Landesmitteln sind in 2025 Mehrerträge in Höhe von 620,1 T€ zu erwarten (180 T€ Basisleistung I, 48,4 T€ für 2 neue Familienzentren, 117,7 T€ durch zus. Zuschüsse zur Konnexität und zum Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit und 274 T€ durch die angekündigte Anpassung des Belastungsausgleichs - Jugendhilfe).
- Sopo - Kindertageseinrichtungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ab 2025 Inbetriebnahme der Kita Sandheider STR.
- zu Zeile: 03** Andere sonstige Transfererträge (51)
Vorher (Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen) Ausgabe hierzu in Zeile 15. 2023 ff. für 3 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 7,5 T€ (hier Einzahlung)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege inkl. 13,5 T€ im Kindertreff (2024/2025: 1.666,4 T€/1.787,3 T€)
Für die nachfolgenden Kita-Jahre ist jeweils eine Erhöhung von 2 v.H. geplant.
Kita-Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/2025, Kita Wimmersberg ab 01/2026 berücksichtigt.

#Änderung JHA: Ansatzanpassung aufgrund Änderung der Satzung für die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen von Kindern und Tagespflege in der Stadt Erkrath vom 21.06.2016 (96,5 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (51)
Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. (170,5 T€) zusätzlich "Nestchen"-Gruppe in der KTP (8,65 T€)
Erträge aus Verkauf (51)
Verpflegungsgeld Tageskinder
2024: 591 Mittagskinder = 591 * 69 € * 12 Monate (489,35 T€)
ab 2025: 626 Mittagskinder = 626 * 69 € * 12 Monate (518,35 T€)

HOK-Maßnahmen-ID139Verw. wurde in 2023 umgesetzt.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (51)
Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (2024: 28,5 T€, ab 2023 ff.: 30 T€)
Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
#Änderung HFA: Erstattung Teilkreisumlage Kita's aus Abrechnung 2022
Der Kreis Mettmann erstattet in 2024 aus der Abrechnung 2022 den zu viel gezahlten Betrag. (144,2 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (51)
Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechnungen sowie Rückerstattung Förderprogramm KiTa-Helfer (100 T€)

#Änderung JHA: Erstattung nicht verausgabter Fördermittel durch freie Kita-Trägerr (2024: 100 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 45,2 T€, 2025: 14,85 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Kita Falkenstr.
2024 Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 47 T€
Kita Gretenberg
2024-2027 Erneuerung der Bodenbeläge jeweils 17,5T €
2024 Fensteranstrich 15T €
2024-2025 Lärmschutz je 15T €
2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€
Kita Hochdahl-Mitte
2024-2026 Sanierung der Waschräume jeweils 25 T€
2025 Beleuchtungssanierung 45 T€
2025 Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
2026 Fensteranstrich 20 T€
Kita Fasanenstr.
2025 Sanierung Dusche und Personal WC 20 T€
Kita Kattendahl
2026 Umbaumaßnahme für neue Küche 15 T€, 2026 Fensteranstrich 25 T€
Kita Millrath-West
2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€
2025 Innenanstrich 20T€
Kita Schinkelstr.
2024-2027 Bodenbelagsarbeiten je 10 T€,
Kita Unterfeldhaus
2025 Umbau von einem vierten Waschraum 20 T€, 2024-2027 Bodenbeläge in drei Räumen je 10 T€,
2024 Renovierung der Personal Toilette 15 T€
2025 Anstrich in fünf Räumen 20 T€
2026 Erneuerung aller Fenster und Glastüre im Eingangsbereich 125 T€
Kita Willbeck
(insges. 2024: 392,5 T€, 2025: 307,5 T€, 2026: 393 T€, 2027: 162,5 T€, 2028: 112,5 T€)
2024-2027 Beschichtung Bodenbelag in vier Räumen jeweils 10 T€ bzw. 12,5 T€ ab 2026

Erläuterung Abweichung:
Kita Hochdahl-Mitte: Erhöhung in 2025 ergibt sich aus der verschobenen Beluchtungssanierung auf LED von 2024 auf 2025 45T€
Kita Millrath: Systemtrennung Heizung/Fernwärme reduziert von 80T € auf 30 T€.
div. Kitas: Aufteilung der Bodenbelagsarbeiten aufgeteilt auf mehrere Jahre. Anders als ursprünglich lediglich für 2024 vorgesehen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege , Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und - geräten, (72,3 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der baulichen Anlagen in Kitas (2,2 T€)

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Erstattungen an andere Träger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen (35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kitas 2024-2028: je 8,5 T€, in 2024 1,5 T€ zus. Ausstattung Kita Karlstr.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Kitas.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 234,25 T€, 2025: 343,6 T€, 2026: 250,9 T€, 2027: 255,95, 2028: 261,05 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kitas. 2,25 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

In 2024 Verpflegungskosten für Kinder in 9 Kitas 306 T€, in 2025 für Kinder in 10 Kitas 329,8 T€ (inkl. KiTa Karlstr.); inkl. 5 T€ jährlich Fam.-zentrum Kita Millrath-West und jährliche Erhöhung um 2 % bis 2028.

In 2024 sind zusätzlich zu den 306 T€ für die Ausstattung Essgeschirr, Becher etc. für Kita Karlstr. 8,8 T € berücksichtigt.

Hier ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig, weil seit 08/2023 32 Mittagskinder mehr zu verpflegen sind und die Kosten für Catering/Lebensmittel bereits in 2022 stark angestiegen sind. (Mehrerträge in Zeile 15).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T €), Fam.-zentrum Kita Millrath-West (1,5 T€), Theatervorstellungen Kitas (1,5 T€) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas (5 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Winterdienst, Baumkontrollen (32 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Kindertageseinrichtungen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
In 2025 Inbetriebnahme der Kita Karlstr. und der Kita Sandheide

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Hier werden Zuschüsse an Unternehmen und Vereine ausgezahlt
(2024/2025: 4.167,1 T€/5.215,8 T€). Darin enthalten sind auch eine Förderung der KiTa Villa Kunterbunt e.V. i.H.v 30 T€ jährlich und die Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (101,5 T€).



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Ab 01/25 KiTa AWO Sandheider Str. berücksichtigt, ab 01/26 KiTa Wimmersberg berücksichtigt.

#Änderung JHA: Erhöhung der Zuschüsse an die freien Träger aufgrund gestiegener KiBiz-Pauschalen u. Weiterleitung der nicht eingeplanten Überbrückungshilfen (2024: 182,1 T€, 2025: 563 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von "Kibiz-web" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt.

Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt (2024/2025: 5.287,6 T€/5.446,3 T€).

Zusätzlich Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (142,1 T€) und 22 T€ laufende jährliche Instandsetzungspauschale an die Kita ev. Sandheide.

#Änderung JHA: Erhöhung der Zuschüsse an die freien Träger aufgrund gestiegener KiBiz-Pauschalen u. Weiterleitung der nicht eingeplanten Überbrückungshilfen (2024: 400,4 T€, 2025: 532 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen inkl. jährliche Anpassung der Sach- und Förderleistung (3.005,9 T€ / 3.096,1 T€)

#Änderung JHA: befristete Erhöhung der lfd. Geldleistung (Sach- und Förderleistung) für die Tagespflegepersonen vom 01.01.24 bis 31.07.2024 in Höhe von 5 % (87,2 T€)

#Änderung JHA: Mehraufwand aufgrund erhöhter Fortschreibungsrate (2024: 116,8 T€, 2025: 243,6 T€)

Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Kitas (2024: 201 T€, 2025ff: 200 T€)

#1. Nachtrag: Minderaufwendungen durch Veränderungen bei der TK-Umlage Kitas (2025: 122,9 T€, 2026: 115,7 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (51)

Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen. Ertrag hierzu siehe Zeile 03. (7,5 T€)

zu Zeile: 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungen/Supervisionen für Verwaltungs-Personal Abtl. 51.1 (7,2 T€), für Kita-Personal 12,5 T€ für Fortbildungen (davon 10 T€ für Teamfortbildungen) und 18 T€ zusätzlich für Supervisionen in Kitas, weil dies gesetzl. Voraussetzung dafür ist, dass Landesmittel nach BTHG (240 T€ im SK 414100) nicht zurückgezahlt werden müssen.

Zusätzl. werden 3 T€ für Fortbildungen Fam.-zentrum Kita Millrath-West u. 7,4 T€ für Schulungen im Elementarbereich/Kinderschutz benötigt (beides durch Mehrerträge in Zeile 10 gedeckt).

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (51)

Zur Weiterbildung der Tagespflegepersonen stehen pro Person 0,1 T€ zur Verfügung (gesamt 6 T€) und für die Qualifizierungskurse werden 9 T€ zum Ansatz gebracht.

Mieten und Pachten (51)

Miete für "Nestchen-Gruppe" Kindertagespflege (8,6 T€)

Geschäftsaufwendungen (51)

Spiel- und Beschäftigungsmaterial u.a. Geschäftsaufwendungen

Kita-Platzpauschalen 2024: 49,15€ * 641 Kita-Plätze (31,5 T€), ab 2025 ff: 50,63€ * 676 Kita-Plätze (34,2 T€) (Anpassung je 3% jährlich nur bis 2025/HOK);

Sachkosten Tagesmütter betragen 3 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit KTP sind 0,75 T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 13,9 T€/14,2 T€ und die neue Info App in den Kitas 5,8 T€ eingeplant. Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt und für das Fam.-zentrum in der Kita Millrath-West stehen hier zus. 6,5 T€ (Mehrerträge in Zeile 02) zur Verfügung.

Zus. in 2024 31 T€ für die Einrichtung Kita Karlstr. und in 2025 1,2 T€.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Pauschalen für Spiel- und Beschäftigungsmat. je Gruppe 2024/2025ff 565 €/582 € (je um 3% erhöht bis 2025).

Pauschale 2024: 33 Gruppen (18,6 T€), ab 2025ff: 35 Gruppen (20,4 T€).

Zusätzl. Mobiliar 136,1 T€ in 2024 und 19,5 T€ in 2025. Inventar für die Kita Karlstr. dabei in 2024 mit 118,8 T€ berücksichtigt.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

mobile Bänke und Sonnenschutz, Bedarf an Sonnenschutz gestiegen (1,5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuschüsse lfd. Jahr, 2024/2025 zu erwarten 184,6 T€/190,1 T€.

Zuschuss zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten und Teilbetrag Zuschuss Fortbildungen im Elementarbereich 10 T€ (Mehrertrag in Zeile 02).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Nachzahlungen aus Vorjahren an die Träger und Rückerstattungen an den LVR im Rahmen von KiBiz-Abrechnungen oder anderer Fördermittel 2024/2025ff (140 T€/100 T€) Für Nachzahlungen in 2024 aus Vorjahren sind die Höhen weitestgehend bekannt.

Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, dies zeigt sich aus den Ergebnissen der Vorjahre.

#Änderung JHA: Rückerstattung der nicht verausgabten Fördermittel an den LVR (2024: 109 T€)

zu Zeile: 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (11,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587.900	10.587.900	0	11.429.300	12.049.400	620.100
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.900	1.762.900	0	1.883.800	1.883.800	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.500	668.500	0	697.500	697.500	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.200	126.200	0	127.700	127.700	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	344.200	344.200	0	100.000	100.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.497.200	13.497.200	0	14.245.800	14.865.900	620.100
10 -	Personalauszahlungen	9.030.950	9.030.950	0	9.256.700	9.256.700	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.300	1.153.300	0	1.091.150	1.091.150	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	13.620.250	13.620.250	0	15.468.400	15.345.500	-122.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	776.000	776.000	0	490.900	490.900	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.580.500	24.580.500	0	26.307.150	26.184.250	-122.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.083.300	-11.083.300	0	-12.061.350	-11.318.350	743.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.725.200	2.725.200	0	623.700	950.050	326.350
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.500	49.500	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.774.700	2.774.700	0	623.700	950.050	326.350
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000	215.000	0	113.000	113.000	0
25 -	für Baumaßnahmen	3.425.950	3.425.950	0	1.402.600	1.652.600	250.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.300	85.300	0	10.500	10.500	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	81.900	81.900	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.808.150	3.808.150	0	1.526.100	1.776.100	250.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.033.450	-1.033.450	0	-902.400	-826.050	76.350

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.156.700	12.491.400	12.836.200
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.500	7.500	7.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.979.100	2.016.800	2.055.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	697.500	697.500	697.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	127.700	127.700	127.700
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.068.500	15.440.900	15.824.100
10 -	Personalauszahlungen	0	0	9.256.700	9.256.700	9.256.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.190.450	971.600	933.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	16.810.000	17.409.400	17.907.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	489.100	492.400	498.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.746.250	28.130.100	28.596.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.677.750	-12.689.200	-12.772.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	814.350	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	814.350	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	83.000	83.000	98.000
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.800	5.100	6.600
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	100.800	88.100	104.600
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	713.550	-88.100	-104.600



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
Vom Landesjugendamt gewährte Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen in 2024/2025: 9.359,9 T€/10.006,6 T€. Zuschüsse Kita Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/25 berücksichtigt, die Kita Wimmersberg ab 01/2026.

Zusätzl. Basik jährlich 28,7 T€, 75 T€ Sprachförderung (vorher Bund), Fam.-zentrum Kita Millrath-West 21,1 T€, 240 T€ BTHG-Pauschalen, 426,3 T€ für Kita-Helfer (Mehrausgaben in den SK 531700 und 531800). Darüber hinaus nur in 2024 zusätzl. 19,6 T€ Zuwendungen für Qualifikation.

Die Zuwendungen gem. KiBiz sind durch eine höhere, nicht planbare Fortschreibungsrate angestiegen (Mehrausgaben dadurch in SK 531700, 531800 und 533100).

#Änderung JHA: Erhöhung der KiBiz-Pauschalen u. nicht eingeplante Überbrückungshilfe für freie Träger (2024: 417,3 T€, 2025: 631,6 T€)

#1. Nachtrag: Landeszuwendungen Kita
Bei den Landesmitteln sind in 2025 Mehrerträge in Höhe von 620,1 T€ zu erwarten (180 T€ Basisleistung I, 48,4 T€ für 2 neue Familienzentren, 117,7 T€ durch zus. Zuschüsse zur Konnexität und zum Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit und 274 T€ durch die angekündigte Anpassung des Belastungsausgleichs - Jugendhilfe).
- zu Zeile: 03** Andere sonstige Transfererträge (51)
Vorher (Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen) Ausgabe hierzu in Zeile 15. 2023 ff. für 3 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 7,5 T€ (hier Einzahlung)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege inkl. 13,5 T€ im Kindertreff (2024/2025: 1.666,4 T€/1.787,3 T€)
Für die nachfolgenden Kita-Jahre ist jeweils eine Erhöhung von 2 v.H. geplant.
Kita-Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/2025, Kita Wimmersberg ab 01/2026 berücksichtigt.

#Änderung JHA: Ansatzanpassung aufgrund Änderung der Satzung für die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen von Kindern und Tagespflege in der Stadt Erkrath vom 21.06.2016 (96,5 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (51)
Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. (170,5 T€) zusätzlich "Nestchen"-Gruppe in der KTP (8,65 T€)
Erträge aus Verkauf (51)
Verpflegungsgeld Tageskinder
2024: 591 Mittagskinder = 591* 69 € * 12 Monate (489,35 T€)
ab 2025: 626 Mittagskinder = 626*69 € * 12 Monate (518,35 T€)

HOK-Maßnahmen-ID139Verw. wurde in 2023 umgesetzt.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (51)
Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (2024: 28,5 T€, ab 2023 ff.: 30 T€)
Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
#Änderung HFA: Erstattung Teilkreisumlage Kita`s aus Abrechnung 2022
Der Kreis Mettmann erstattet in 2024 aus der Abrechnung 2022 den zu viel gezahlten Betrag. (144,2 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (51)
Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechnungen sowie Rückerstattung Förderprogramm KiTa-Helfer (100 T€)

#Änderung JHA: Erstattung nicht verausgabter Fördermittel durch freie Kita-Trägerr (2024: 100 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Kita Falkenstr.
2024 Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 47 T€
Kita Gretenberg
2024-2027 Erneuerung der Bodenbeläge jeweils 17,5T €
2024 Fensteranstrich 15T €
2024-2025 Lärmschutz je 15T €
2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€
Kita Hochdahl-Mitte
2024-2026 Sanierung der Waschräume jeweils 25 T€
2025 Beleuchtungssanierung 45 T€
2025 Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
2026 Fensteranstrich 20 T€
Kita Fasanenstr.
2025 Sanierung Dusche und Personal WC 20 T€
Kita Kattendahl
2026 Umbaumaßnahme für neue Küche 15 T€, 2026 Fensteranstrich 25 T€
Kita Millrath-West
2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€
2025 Innenanstrich 20T€
Kita Schinkelstr.
2024-2027 Bodenbelagsarbeiten je 10 T€,
Kita Unterfeldhaus
2025 Umbau von einem vierten Waschraum 20 T€, 2024-2027 Bodenbeläge in drei Räumen je 10 T€,
2024 Renovierung der Personal Toilette 15 T€
2025 Anstrich in fünf Räumen 20 T€
2026 Erneuerung aller Fenster und Glastüre im Eingangsbereich 125 T€
Kita Willbeck
(insges. 2024: 392,5 T€, 2025: 307,5 T€, 2026: 393 T€, 2027: 162,5 T€, 2028: 112,5 T€)
2024-2027 Beschichtung Bodenbelag in vier Räumen jeweils 10 T€ bzw. 12,5 T€ ab 2026

Erläuterung Abweichung:

Kita Hochdahl-Mitte: Erhöhung in 2025 ergibt sich aus der verschobenen Beluchtungssanierung auf LED von 2024 auf 2025 45T€
Kita Millrath: Systemtrennung Heizung/Fernwärme reduziert von 80T € auf 30 T€.
div. Kitas: Aufteilung der Bodenbelagsarbeiten aufgeteilt auf mehrere Jahre. Anders als ursprünglich lediglich für 2024 vorgesehen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege , Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und - geräten, (72,3 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der baulichen Anlagen in Kitas (2,2 T€)
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
Erstattungen an andere Träger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen (35 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
Bewirtschaftungskosten Kitas 2024-2028: je 8,5 T€, in 2024 1,5 T€ zus. Ausstattung Kita Karlstr.
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Kitas.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 234,25 T€, 2025: 343,6 T€, 2026: 250,9 T€, 2027: 255,95, 2028: 261,05 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)
Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kitas. 2,25 T€
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)
In 2024 Verpflegungskosten für Kinder in 9 Kitas 306 T€, in 2025 für Kinder in 10 Kitas 329,8 T€ (inkl. KiTa Karlstr.); inkl. 5 T€ jährlich Fam.-zentrum Kita Millrath-West und jährliche Erhöhung um 2 % bis 2028.
In 2024 sind zusätzlich zu den 306 T€ für die Ausstattung Essgeschirr, Becher etc. für Kita Karlstr. 8,8 T € berücksichtigt.

Hier ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig, weil seit 08/2023 32 Mittagskinder mehr zu verpflegen sind und die Kosten für Catering/Lebensmittel bereits in 2022 stark angestiegen sind. (Mehrerträge in Zeile 15).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)
Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T €), Fam.-zentrum Kita Millrath-West (1,5 T€), Theatervorstellungen Kitas (1,5 T€) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas (5 T€).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Winterdienst, Baumkontrollen (32 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Hier werden Zuschüsse an Unternehmen und Vereine ausgezahlt (2024/2025: 4.167,1 T€/5.215,8 T€). Darin enthalten sind auch eine Förderung der KiTa Villa Kunterbunt e.V. i.H.v 30 T€ jährlich und die Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (101,5 T€).
Ab 01/25 KiTa AWO Sandheider Str. berücksichtigt, ab 01/26 KiTa Wimmersberg berücksichtigt.

#Änderung JHA: Erhöhung der Zuschüsse an die freien Träger aufgrund gestiegenerr KiBiz-Pauschalen u. Weiterleitung der nicht eingeplanten Überbrückungshilfer (2024: 182,1 T€, 2025: 563 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt (2024/2025: 5.287,6 T€/5.446,3 T€).
Zusätzlich Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (142,1 T€) und 22 T€ laufende jährliche Instandsetzungspauschale an die Kita ev. Sandheide.

#Änderung JHA: Erhöhung der Zuschüsse an die freien Träger aufgrund gestiegenerr KiBiz-Pauschalen u. Weiterleitung der nicht eingeplanten Überbrückungshilfer (2024: 400,4 T€, 2025: 532 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen inkl. jährliche Anpassung der Sach- und Förderleistung (3.005,9 T€ / 3.096,1 T€)

#Änderung JHA: befristete Erhöhung der lfd. Geldleistung (Sach- und Förderleistung) für die Tagespflegepersonen vom 01.01.24 bis 31.07.2024 in Höhe von 5 % (87,2 T€)

#Änderung JHA: Mehraufwand aufgrund erhöhter Fortschreibungsrate (2024:116,8 T€, 2025: 243,6 T€)

Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Kitas (2024: 201 T€, 2025ff: 200 T€)

#1. Nachtrag: Minderaufwendungen durch Veränderungen bei der TK-Umlage Kitas (2025: 122,9 T€, 2026: 115,7 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (51)

Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen. Ertrag hierzu siehe Zeile 03. (7,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungen/Supervisionen für Verwaltungs-Personal Abtl. 51.1 (7,2 T€), für Kita-Personal 12,5 T€ für Fortbildungen (davon 10 T€ für Teamfortbildungen) und 18 T€ zusätzlich für Supervisionen in Kitas, weil dies die gesetzl. Voraussetzung dafür ist, dass Landesmittel nach BTHG (240 T€ im SK 414100) nicht zurückgezahlt werden müssen.
Zusätzl. werden 3 T€ für Fortbildungen Fam.-zentrum Kita Millrath-West u. 7,4 T € für Schulungen im Elementarbereich/Kinderschutz benötigt (beides durch Mehrerträge in Zeile 10 gedeckt).

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (51)

Zur Weiterbildung der Tagespflegepersonen stehen pro Person 0,1 T€ zur Verfügung (gesamt 6 T€) und für die Qualifizierungskurse werden 9 T€ zum Ansatz gebracht.

Mieten und Pachten (51)

Miete für "Nestchen-Gruppe" Kindertagespflege (8,6 T€)

Geschäftsaufwendungen (51)

Spiel- und Beschäftigungsmaterial u.a. Geschäftsaufwendungen

Kita-Platzpauschalen 2024: 49,15€ *641 Kita-Plätze (31,5 T€), ab 2025 ff: 50,63€ *676 Kita-Plätze (34,2 T€) (Anpassung je 3% jährlich nur bis 2025/HOK);

Sachkosten Tagesmütter betragen 3 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit KTP sind 0,75 T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 13,9 T€/14,2 T€ und die neue Info App in den Kitas 5,8 T€ eingeplant. Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt und für das Fam.-zentrum in der Kita Millrath-West stehen hier zus. 6,5 T€ (Mehrerträge in Zeile 02) zur Verfügung.

Zus. in 2024 31 T€ für die Einrichtung Kita Karlstr. und in 2025 1,2 T€.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Pauschalen für Spiel- und Beschäftigungsmat. je Gruppe 2024/2025ff 565 €/582 € (je um 3% erhöht bis 2025).

Pauschale 2024: 33 Gruppen (18,6 T€), ab 2025ff. 35 Gruppen (20,4 T€).

Zusätzl. Mobiliar 136,1 T€ in 2024 und 19,5 T€ in 2025. Inventar für die Kita Karlstr. dabei in 2024 mit 118,8 T€ berücksichtigt.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

mobile Bänke und Sonnenschutz, Bedarf an Sonnenschutz gestiegen (1,5 T€)

Aufwendungen für zurückzahlende Zuweisungen (51)

Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuschüsse lfd. Jahr, 2024/2025 zu erwarten 184,6 T€/190,1 T€.

Zuschuss zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten und Teilbetrag Zuschuss Fortbildungen im Elementarbereich 10 T€ (Mehrertrag in Zeile 02).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Nachzahlungen aus Vorjahren an die Träger und Rückerstattungen an den LVR im Rahmen von KiBiz-Abrechnungen oder anderer Fördermittel 2024/2025ff (140 T€/100 T€) Für Nachzahlungen in 2024 aus Vorjahren sind die Höhen weitestgehend bekannt.

Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, dies zeigt sich aus den Ergebnissen der Vorjahre.

#Änderung JHA: Rückerstattung der nicht verausgabten Fördermittel an den LVR (2024: 109 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (11,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (51)

Investitionskostenzuschüsse des LVR für Kita Karlstraße:

Vom Höchstsatz der Fördersumme pro Kita-Platz (33 T€) sind 10% Eigenanteil abzuziehen = 29,7 T€ x 40 Kindertagesbetreuungsplätze = 1.188 T€ (Gesamtfördersumme)

Bauverzögerung durch Wasserschaden im Rohbau

(Kita Sandheider Straße, Neubau durch AWO) erhaltene Anzahlungen (51)

Investitionskostenzuschüsse LVR für den Ausbau von Plätzen in der Kindertagesbetreuung (Maßnahme 0458)

#Änderung JHA: Aufgrund von Bauverzögerungen verspäteter Abruf des Investitionskostenzuschusses (Kita Sandheider Str.), welcher ursprüngl. schon für 2023 geplant war. (2024: 727,65 T€)

1. Nachtrag: Förderung Neubau Kita Sandheide - AWO

Bei der Haushaltsplanung wurden zunächst nur 2.079 T€ an Zuschüssen für die Investitionskostenförderung eingeplant. Der LVR hat die Pauschalen in einer neuen Förderrichtlinie erhöht, so dass nun eine Bewilligung in Höhe von 2.714,4 T€ zu erwarten ist. Daraus resultiert eine Erhöhung des Investitionskostenzuschusses von insgesamt 635,4 T€. (2024: 950,04 T€, 2025: 950,04 T€, 2026: 814,32 T€)

Verpflichtungen aus erhaltenen Zuwendungen (51)

#Änderung JHA: Vom LVR gewährter Investitionskostenzuschuss für die Schaffung von 5 Kindertagespflegeplätzen. (2024: 81,9 T€)

zu Zeile: 19 (Kita Unterfeldhaus, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) erhaltene Anzahlungen (65)

Siehe Maßnahme 0469: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Unterfeldhaus (Millrather Weg 65). (49,5 T€)

zu Zeile: 24 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

2024: Gerätehaus Kita Falkenstraße (5 T€) und fest verbaute Sonnenschirme (ua für Kita Unterfeldhaus, städt. Familienzentrum Millrath West) (10 T€), 2025: 10 T€ für Gerätehaus Kita Schinkelstr.;

2025-2028: für weiteres zukünftiges Mobiliar (3 T€)

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (65)

Kita Schinkelstr.

2025 Errichtung einer Hochebene zur Erweiterung des Spielbereichs 20 T€

Kita Gredenbergr

2024: neue Einbauküche 20 T€

Kita Millrath

2028 neue Einbauküche 15T€

Begründung Abweichung:

Ursprünglich hier geplante Maßnahme zur Erweiterung der IT wird in gesonderter Maßnahme angemeldet

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (51)

Schienensystem Kita Karlstraße (10 T€)

(Kita Gredenbergr, Zaunarbeiten) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

siehe Maßnahme 0438: Planung in 2023, Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2024 (45 T€)

(Kita Kattendahl, Hangrutsche) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

siehe Maßnahme 0455: Erneuerung der Hangrutsche (45 T€)

(Alle Kitas, Erweiterung der IT-Infrastruktur) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (65)

Siehe Maßnahme 0467: In den Jahren 2024-2028 soll in allen Kitas die vorhandene IT-Infrastruktur erweitert werden. Es sollen pro Jahr 2 Kitas modernisiert werden mit Kosten in Höhe von 40 T€ je Kita.

zu Zeile: 25 (Neubau Kita Alt-Erkrath/Gebäude) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 0287: Im Bereich Alt-Erkrath soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Voraussichtliche Wiederaufnahme des Baus in 2023/2024

Die Gesamtprojektkosten von bislang 4.150 T€ werden aufgrund der gestiegenen Baupreise von 2022 auf 2023 um 10% auf 4.570 T€ erhöht. Die Gesamtkosten erhöhen sich von 2023 auf 2024 um weitere 20 % auf nunmehr 5.174 T€. Bisherige Gesamtausgaben bis 12.2022: 1.546 T€, 2023: 1.000 T€, 2024: 2.000 T€ 2025: 628 T€; Summe: 5.174 T€

(Kita Sandheider Straße, Neubau durch AWO) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (51)

(Maßnahme 0458)

Lt. Kooperationsvereinbarung vom 26.01.2023 lässt die Eigentümerin, Stadt Erkrath, auf dem Grundstück Sandheider Str. 50 von der AWO eine Kita errichten, die dann nach Fertigstellung von der AWO als Träger zu betreiben ist. Die Haushaltsmittel für den Kita Neubau waren bisher mit in der Maßnahme 2001 (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) geplant.

Aufgrund mündlicher Auskunft des Architekten wurden die Kosten für die Jahre 2023-2025 geplant.

(Kita Unterfeldhaus, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Siehe Maßnahme 0469: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Unterfeldhaus (Millrather Weg 65). (55 T€)

(Kita Unterfeldhaus, Dachsanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

#1.Nachtrag: Mehraufwand für die Dachsanierung in der Kita Unterfeldhaus (250 T€)

Das Dach der Kita Unterfeldhaus ist bereits seit Jahren immer wieder undicht, so dass bereits eine abgehangene Gipsloch-Akustikdecke erneuert werden musste, da diese durch eindringendes Wasser beschädigt wurde. Während dieser Sanierungsmaßnahme ist aufgefallen, dass zwischen Zinkdach und darunterliegender Brettschalung die zwingend vorgeschriebene Gleitfolie fehlt und das Zink während der thermischen



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

Beanspruchung dauernd über die Holzschalung scheuert und jetzt nach fast 25 Jahren dünn wie Papier ist. Daher ist es zwingend notwendig das Dach zu sanieren um weitere Schäden und Undichtigkeiten vorzubeugen. Es ist angedacht, das Zinkblech zu entfernen und anschließend ein dänisches Leistendach aufzubringen, welches sowohl robuster, als auch bei Schäden leichter zu reparieren ist.
(Kita Schinkelstr., Planung und Umbau des Außengeländes) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Siehe Maßnahme 0506: Neue Zaun- und Toranlage, Neugestaltung des Geländes (80 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)

Kita Kattendahl

2026 Neue Einbauküche (12 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (51)

Kauf von Einrichtungsgegenständen (800 € ohne Ust.) nach angemeldetem Bedarf der Kitas 2024: 85,3 T€/2025: 10,5 T€ für Ersatz- und Neuanschaffungen. In 2024 sind davon 81,3 T€ für die Einrichtung der Kita Karlstr. berücksichtigt.

zu Zeile: 28 Ansprüche aus der Weiterleitung von Zuwendungen (51)

#Änderung JHA: Weiterleitung des vom LVR gewährten Investitionskostenzuschusses für die Schaffung von 5 Kindertagespflegeplätzen. (2024: 81,9 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0287						
	Neubau Kita Alt-Erkrath						
	<i>Im Bereich Alt-Erkrath soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie wurde die Planung erstellt. Die Bauausführung begann planmäßig. Jedoch mussten durch einen gravierenden Wasserschaden die Bautätigkeiten gestoppt werden. Durch das laufende Gerichtsverfahren ist die Terminschiene derzeit unklar. Es wird aber davon ausgegangen, dass im Lauf des Jahres 2023 das selbstständige Beweisverfahren abgeschlossen wird und die Projektbearbeitung fortgeführt werden kann.</i>						
	<i>2022: 1.200 T€ [65-N]</i>						
	<i>Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 2,7 T€, 2019: ca. 151,2 T€, 2020: ca. 198 T€, 2021: ca. 1.091,8 T€, 2022: ca. 226 T€ (Stand: 12.07.2022) [20]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	628.000	628.000	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-2.000.000	-2.000.000	0	-628.000	-628.000	0
Maßnahme:	0438						
	Kita Gretenberg, Zaunarbeiten						
	<i>Der vorhandene Zaun ist weitgehend zu niedrig, baufällig oder droht in dem Bereich, der an die Böschung des Hühnerbaches angrenzt, abzurutschen. Die Böschung soll im Winter stabilisiert werden, im Anschluss soll die Zaunanlage erneuert werden. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	45.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-45.000	-45.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0455						
	Kita Kattendahl, Hangrutsche						
	<i>Die Hangrutsche im Außenbereich der Kita Kattendahl muss erneuert werden, da die vorhandene Hangrutsche alt und abgängig ist. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	45.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-45.000	-45.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0287
Neubau Kita Alt-Erkrath

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0438
Kita Gretenberg, Zaunarbeiten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0455
Kita Kattendahl, Hangrutsche

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 0458							
Kita Sandheider Straße, Neubau durch AWO							
<i>Lt. Kooperationsvereinbarung vom 26.01.2023 lässt die Eigentümerin, Stadt Erkrath, auf dem Grundstück Sandheider Str. 50 von der AWO eine viergruppige Kita (voraussichtlich 70 Betreuungsplätze) errichten, die dann nach Fertigstellung von der AWO als Träger zu betreiben ist. Die Haushaltsmittel für den Kita Neubau waren bisher mit in der Maßnahme 2001 (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) geplant. Da die Städtebauförderung für die Umsetzung dieser Baumaßnahme nicht greift, wird diese nun als Einzelmaßnahme aufgeführt. Geplanter Baubeginn ist Herbst 2023, geplante Inbetriebnahme 01/2025.</i>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.455.300	1.455.300	0	623.700	950.050	326.350
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.290.950	1.290.950	0	774.600	774.600	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		164.350	164.350	0	-150.900	175.450	326.350
Maßnahme: 0467							
Alle Kitas, Erweiterung der IT-Infrastruktur							
<i>Beschreibung: In den Jahren 2024-2028 soll in allen Kitas die vorhandene IT-Infrastruktur erweitert werden ähnlich dem Projekt Digitalpakt Schulen NRW. Damit zukünftig die Medienkompetenzen der Kita-Mitarbeitenden gefördert und digitale Medien als Teil der Lebenswelt von Kindern in der frühkindlichen Bildung pädagogisch begleitet werden können, ist die Modernisierung der IT-Infrastruktur in den Kitas unerlässlich. Die IT kann die notwendigen aktiven Komponenten und Endgeräte allerdings erst in Betrieb nehmen, wenn die strukturierte Verkabelung von Netzwerk und Strom der Kitas erweitert wurde. Es sollen pro Jahr 2 Kitas modernisiert werden mit Kosten in Höhe von 40 T€ je Kita. [65-B]</i>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0458
Kita Sandheider Straße, Neubau durch AWO

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	814.350	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	814.350	0	0

Maßnahme: 0467
Alle Kitas, Erweiterung der IT-Infrastruktur

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	-80.000	-80.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0469						
	Kita Unterfeldhaus, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage						
	<i>Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Unterfeldhaus (Millrather Weg 65). Umsetzung erfolgt auf Basis der Machbarkeitsstudie von 2022. Ziel ist den Ausbau von erneuerbaren Energien für eine nachhaltige Energieversorgung voranzutreiben. Planungskosten etwa 5.000 € Bauausführungskosten (auf Basis der aktueller Preise)ca. 50.000 €. Bei der angestrebten Beantragung von Fördermitteln bei progress-NRW Förderrichtlinie liegt die Förderquote bei maximal 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (abhängig davon, dass noch Fördermittel zur Verfügung stehen). [65-B]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000	-55.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0506						
	Kita Schinkelstr., Planung und Umbau des Außengeländes						
	<i>Aus Sicherheitsgründen soll die vorhandene Zaun- und Toranlage zur Straße durch eine neue, höhere Einfriedung mit neuen Schließsystemen ersetzt werden. Diese Zaunbaumaßnahme soll in Verbindung mit einer im Vorgartenbereich erforderlichen Neugestaltung des Geländes zur Abwehr von Starkregenereignissen erfolgen, da für diese Bauarbeiten die vorhandene Zaunanlage ohnehin entfernt werden muss. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0533						
	Kita Unterfeldhaus, Dachsanierung						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0469
Kita Unterfeldhaus, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0506
Kita Schinkelstr., Planung und Umbau des Außengeländes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0533
Kita Unterfeldhaus, Dachsanierung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	1.269.900	1.269.900	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	212.200	212.200	0	43.500	43.500	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.057.700	1.057.700	0	-43.500	-43.500	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.800	8.100	24.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.800	-8.100	-24.600



Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

verantwortlich

Kuhn, Denise

Beschreibung

Kinder- und Jugendkulturarbeit
außerschulische Bildungs- und Freizeitangebote
Ferienprogramme, Gemeinwesenarbeit
Kordinierung und Förderung verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit
Kooperation freie Jugendhilfe und Schule
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Partizipation/Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Jugendberufshilfe
Schulsozialarbeit

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

§§ 11 + 12 + 13 + 13a + 14 SGB VIII

Zielgruppe

Eltern und Personensorgeberechtigte
Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ziele

Strategische Ziele:

- Kinderrechte im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankern
- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen
- Eltern und andere Personensorgeberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Angebote und positive Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende und deren Familien schaffen und erhalten

Operative Ziele:

1. Es werden drei Jugendberatungsstellen, ein Kinderhaus, ein Kinder- und Jugendzentrum (Trägerschaft TSV Hochdahl), das Jugendcafé "Cube" sowie die Begegnungsstätte "Mosaik" (beide in Trägerschaft von "füreinander e.V.") betrieben.
2. Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Es werden nach Bedarf zu folgenden Themen Schulungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und anderen Multiplikatoren angeboten:
 - Medienkonsum (Schwerpunktthema),
 - Mobbing,
 - Erziehung,
 - sexueller Missbrauch,
 - Sucht,
 - Gewalt und andere.
3. In 10 Ferienwochen werden Programme für Kinder angeboten. Außerdem finden im Frühjahr und im Herbst während der Schulzeit Kinderkurse statt. Alle Angebote werden in einem Jahresprogramm veröffentlicht. Es werden darüber hinaus in mindestens 5 Ferienwochen Betreuungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen angeboten.
4. Das Kinderparlament führt seine Arbeit fort und vertritt die Interessen von den Kindern aus Erkrath. Die Arbeitskreise treffen sich wöchentlich und 2 Mal im Jahr gibt es eine große Sitzung.
5. Der Jugendrat führt seine Arbeit fort und vertritt die Interessen von den Jugendlichen in Erkrath. Die Sitzungen vom Jugendrat finden 8 Mal im Jahr statt.
6. Jährlich findet ein Kinderfest statt.
7. Durch Schulsozialarbeit bei der Lösung von Schul- und Erziehungsproblemen helfen und/oder diese durch geeignete Maßnahmen verhindern
8. Projekt Zündstoff/2. Chance: Schulumüde Jugendliche erhalten ein individuelles Angebot, um eine Reintegration in eine Regelschule zu ermöglichen
9. Erstellung eines Kinder- und Jugendförderplans

Kennzahlen

- Zu 1. Die genannten Einrichtungen halten insgesamt 170 Wochenöffnungsstunden vor.
Zu 2. Es werden mindestens 350 Personen in verschiedenen Schulungen aus-/fortgebildet.
Zu 3. Es werden Plätze für ca. 1000 Kinder angeboten.
Zu 4. Das Kinderparlament hat bis zu 72 Mitglieder.
Zu 5. Der Jugendrat besteht hat bis zu 22 Mitglieder.
Zu 6. An dem Kinderfest beteiligen sich 30 oder mehr Institutionen. Es können über 800 Kinder und deren Eltern teilnehmen.
Zu 7. Anzahl der städt. Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter: 9
Zu 8. Plätze für schulumüde Jugendliche: 12

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89



Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	15,86	15,80	15,79	15,79

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 Unterfeldhaus
- Juca (Jugendcafé im Kaiserhof)
- Kinderhaus Sandheide
- Einrichtungen des Vereins "füreinander"
- Bericht der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten

Außerdem erfolgt ein Jahresbericht über das Projekt Zündstoff/2. Chance seitens des SKFM Erkrath e.V.

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.02.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.700	254.700	0	254.700	254.700	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	293.200	293.200	0	293.200	293.200	0
11 - Personalaufwendungen	1.295.250	1.295.250	0	1.327.200	1.327.200	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	61.500	0	61.700	61.700	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.700	59.700	0	59.700	59.700	0
15 - Transferaufwendungen	327.500	327.500	0	335.500	335.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700	76.700	0	64.450	64.450	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.820.650	1.820.650	0	1.848.550	1.848.550	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.527.450	-1.527.450	0	-1.555.350	-1.555.350	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.527.450	-1.527.450	0	-1.555.350	-1.555.350	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.527.450	-1.527.450	0	-1.555.350	-1.555.350	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.529.800	-1.529.800	0	-1.557.700	-1.557.700	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.529.800	-1.529.800	0	-1.557.700	-1.557.700	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.700	254.700	254.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	17.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.500	18.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	293.200	293.200	293.200
11 -	Personalaufwendungen	1.327.200	1.327.200	1.327.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	62.600	62.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	59.700	59.700	59.700
15 -	Transferaufwendungen	335.500	335.500	335.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.650	71.650	71.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.856.250	1.856.650	1.857.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.563.050	-1.563.450	-1.563.800
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.563.050	-1.563.450	-1.563.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.563.050	-1.563.450	-1.563.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.350	-2.350	-2.350
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.565.400	-1.565.800	-1.566.150
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.565.400	-1.565.800	-1.566.150



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.02.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
Landeszuschuss für die offene Kinder- und Jugendarbeit (2024/2025 76,7T€). Kann sich in Folgejahren erhöhen, abhängig u.a. vom Kinder- und Jugendquotienten.
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (51)
Landeszuschuss Schulsozialarbeit (177T€)
Sopo - Förderung von Kindern und Jugendlichen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
Gebühren für Ferienprogramme, Kinderkurse und andere Veranstaltungen (12 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
Elternbeiträge für die Betreuung der Grundschul Kinder im Kinderhaus Sandheide (5 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (51)
Speisen- und Getränkeverkauf Zirkus-Projekt 0,8 T€
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - 06.02.01.00 (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (51)
Eintrittsgeld Zirkus-Projekt (2,15T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)
Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse (16 T€), Honorare Jugendschutz (1,5 T€), Honorare Kinderparlament (1 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (20 T€)

Begründung Abweichung:
Über die Jahre nicht angepasste Instandhaltungskosten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Pflege der Außenanlagen am Kinderhaus und bei zwei Jugendcafés (7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
Lfd. Unterhaltung der Jugendeinrichtungen (0,2 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
Bewirtschaftungskosten Kinderhaus, Jugendtreff Unterfeldhaus, Jugendcafé am Skaterpark und JuCa Kaiserhof (0,4T€)
Ansatzreduzierung ab 2023 auf 0,4T€ wegen geringerer Ausgaben für Haushaltsmittel.
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Jugendeinrichtungen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 16,9 T€, 2025: 17,6 T€, 2026: 18,1 T€, 2027: 18,5 T€, 2028: 18,85 T€)
Haltung von Fahrzeugen (51)
Inspektion, Reparatur- und Bezinkkosten (6 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)
Kleinere Reperaturen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,2 T€.
Im HHJ 2024 ist zusätzlich die Aufbereitung des Billardtisches im JuCa Kaiserhof notwendig.
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)
Lebensmittel und Getränke für Kinderhaus, Jugendcafés, Ferienspaß, Kinderparlament, Jugendrat, Jugendschutz u. Schulsozialarbeit (5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)
Aufbau Zirkus und Bühnen, Transportkosten für Freizeitspaß und Kinderfest (5,3 T€).
- zu Zeile: 14** AfA - Förderung von Kindern und Jugendlichen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)
Zuschuss an den TSV (156 T€), füreinander e.V. (20 T€), für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (7 T€) , SKFM für Projekt 2. Chance/Zündstoff
2024 (140T€), ab 2025 (148T€)
Zuschüsse an übrige Bereiche (51)
Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (4,5 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)
Aus- und Fortbildungskosten inklusive Reisekostenerstattungen (5 T€).
Mieten und Pachten (51)
Pacht für den Jugendtreff Unterfeldhaus.
Aufgrund eines indexbasierten Pachtvertrages werden jährliche Steigerungen berücksichtigt. Für das HHJ 2024 (2,7T€) und für das HHJ 2025 (2,9T€). Weitere Erhöhungen sind noch nicht absehbar.



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Geschäftsaufwendungen (51)

Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ | Jugendcafé am Skaterpark 4,75 T€ | JuCa Kaiserhof 1,25 T€ | Jugendtreff Unterfeldhaus 1,25 T€ | Kinderhaus Sandheide 3,45 T€ | Kinderparlament 2 T€ | Öffentlichkeitsarbeit/ Jugendrat 1 T€ | Jugendberufshilfe 1 T€ | Freizeitspaß 3 T€. Außerdem im Ansatz enthalten sind Rundfunk- und GEMA-Gebühren (1,3 T€), Büromaterial (2 T€), Druckkosten für alle städtischen Einrichtungen (3 T€), Interaktiv (5 T€), 3% Inflation vom Ursprungsansatz aus Vorjahr 2024 (1T €) 2025 (1,5T €), Schulsozialarbeit (2,5T€) , Insgesamt 2024 35,5T€ 2025 36 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

GwG's (Spiel- u. Beschäftigung, Mobiliar) für alle Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für den erzieherischen Jugendschutz und das Kinderparlament (3,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Aufwendungen für die Mitgliedschaft Jugendherbergswerk (DJH)

Abrechnung Betriebskosten TSV Hochdahl e.V. lt. Vertrag.

Ansatzerhöhung aufgrund einer Prognose für zu erwartende Nachzahlungen der vertraglich geregelten Betriebskostenzuschüss aus dem jeweiligen Vorjahr an den TSV Hochahl e.V.

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (1,8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.02.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.700	253.700	0	253.700	253.700	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.150	292.150	0	292.150	292.150	0
10 -	Personalauszahlungen	1.295.250	1.295.250	0	1.327.200	1.327.200	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	61.500	0	61.700	61.700	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	327.500	327.500	0	335.500	335.500	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	79.050	79.050	0	66.800	66.800	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.300	1.763.300	0	1.791.200	1.791.200	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.471.150	-1.471.150	0	-1.499.050	-1.499.050	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	253.700	253.700	253.700
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	17.000	17.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	18.500	18.500	18.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	2.150	2.150	2.150
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	292.150	292.150	292.150
10 -	Personalauszahlungen	0	0	1.327.200	1.327.200	1.327.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.200	62.600	62.950
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	335.500	335.500	335.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	74.000	74.000	74.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.798.900	1.799.300	1.799.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.506.750	-1.507.150	-1.507.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51) <i>Landeszuschuss für die offene Kinder- und Jugendarbeit (2024/2025 76,7T€T). Kann sich in Folgejahren erhöhen, abhängig u.a. vom Kinder- und Jugendquotienten.</i> Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (51) <i>Landeszuschuss Schulsozialarbeit (177T€)</i>
zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51) <i>Gebühren für Ferienprogramme, Kinderkurse und andere Veranstaltungen (12 T€)</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51) <i>Elternbeiträge für die Betreuung der Grundschul Kinder im Kinderhaus Sandheide (5 T€)</i>
zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf (51) <i>Speisen- und Getränkeverkauf Zirkus-Projekt 0,8 T€</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (11) <i>Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (51) <i>Eintrittsgeld Zirkus-Projekt (2,15T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51) <i>Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse (16 T€), Honorare Jugendschutz (1,5 T€), Honorare Kinderparlament (1 T€)</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>allgemeine Bauunterhaltung (20 T€)</i> <i>Begründung Abweichung:</i> <i>Über die Jahre nicht angepasste Instandhaltungskosten</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Pflege der Außenanlagen am Kinderhaus und bei zwei Jugendcafés (7 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51) <i>Lfd. Unterhaltung der Jugendeinrichtungen (0,2 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51) <i>Bewirtschaftungskosten Kinderhaus, Jugendtreff Unterfeldhaus, Jugendcafé am Skaterpark und JuCa Kaiserhof (0,4T€)</i> <i>Ansatzreduzierung ab 2023 auf 0,4T€ wegen geringerer Ausgaben für Haushaltsmittel.</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Jugendeinrichtungen.</i> <i>Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 16,9 T€, 2025: 17,6 T€, 2026: 18,1 T€, 2027: 18,5 T€, 2028: 18,85 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (51) <i>Inspektion, Reparatur- und Bezinkosten (6 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51) <i>Kleinere Reparaturen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,2 T€.</i> <i>Im HHJ 2024 ist zusätzlich die Aufbereitung des Billardtisches im JuCa Kaiserhof notwendig.</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51) <i>Lebensmittel und Getränke für Kinderhaus, Jugendcafés, Ferienspaß, Kinderparlament, Jugendrat, Jugendschutz u. Schulsozialarbeit (5 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51) <i>Aufbau Zirkus und Bühnen, Transportkosten für Freizeitspaß und Kinderfest (5,3 T€).</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51) <i>Zuschuss an den TSV (156 T€), füreinander e.V. (20 T€), für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (7 T€), SKFM für Projekt 2. Chance/Zündstoff</i> <i>2024 (140T€), ab 2025 (148T€)</i> Zuschüsse an übrige Bereiche (51) <i>Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (4,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51) <i>Aus- und Fortbildungskosten inklusive Reisekostenerstattungen (5 T€).</i> Mieten und Pachten (51) <i>Pacht für den Jugendtreff Unterfeldhaus.</i> <i>Aufgrund eines indexbasierten Pachtvertrages werden jährliche Steigerungen berücksichtigt. Für das HHJ 2024 (2,7T€) und für das HHJ 2025</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu den Positionen

(2,9T€). Weitere Erhöhungen sind noch nicht absehbar.
Geschäftsaufwendungen (51)

Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ | Jugendcafé am Skaterpark 4,75 T€ | JuCa Kaiserhof 1,25 T€ | Jugendtreff Unterfeldhaus 1,25 T€ | Kinderhaus Sandheide 3,45 T€ | Kinderparlament 2 T€ | Öffentlichkeitsarbeit/ Jugendrat 1 T€ | Jugendberufshilfe 1 T€ | Freizeitspaß 3 T€. Außerdem im Ansatz enthalten sind Rundfunk- und GEMA-Gebühren (1,3 T€), Büromaterial (2 T€), Druckkosten für alle städtischen Einrichtungen (3 T€), Interaktiv (5 T€), 3% Inflation vom Ursprungsansatz aus Vorjahr 2024 (1T €) 2025 (1,5T €), Schulsozialarbeit (2,5T€) , Insgesamt 2024 35,5T€ 2025 36 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

GwG's (Spiel- u. Beschäftigung, Mobiliar) für alle Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für den erzieherischen Jugendschutz und das Kinderparlament (3,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Aufwendungen für die Mitgliedschaft Jugendherbergswerk (DJH)
Abrechnung Betriebskosten TSV Hochdahl e.V. lt. Vertrag.

Ansatzterhöhung aufgrund einer Prognose für zu erwartende Nachzahlungen der vertraglich geregelten Betriebskostenzuschüss aus dem jeweiligen Vorjahr an den TSV Hochahl e.V.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (1,8 T€)



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

Ventker, Daniela

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
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder drohender seelischer Behinderung
- Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten zur Vertretung der rechtlichen und materiellen Belange von Kindern und Jugendlichen
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Akquise, Beratung und Beileitung von (Bereitschafts-)pflegefamilien
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze für dieses Produkt ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

(weisungsfreie Pflichtaufgabe)

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X, XII

Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) NW

Landeskinderschutzgesetz

Bürgerliches Gesetzbuch

Adoptionsvermittlungsgesetz

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Beschlüsse des Rates, des Haupt- und Finanzausschusses und des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Familien

Kinder und Jugendliche

Eltern und Alleinerziehende

Andere Personensorgeberechtigte

Junge Erwachsene



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

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
Bereitsstellung einer Hilfestruktur und Durchführung einer Jugendhilfeplanung in der Verantwortlichkeit als Rehabilitationsträger nach dem SGB IX (BTHG)
Vermeidung von SchulabgängerInnen ohne Abschluss

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.
2019: 63 %, 2020: 62 %, 2021: 63 %, 2022: 58 %
2. prozentuales Verhältnis Vollzeitpflege zu Heimerziehung zum Stichtag 31.12. d.J.
2019: 48 %, 2020: 53 %, 2021: 53 %, 2022: 55 %
3. Entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Fallkosten im Bereich der stationären Hilfen
2019: 5.181 €, 2020: 5.840 €, 2021: 6.026 €, 2022: 5.671 €
4. Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss
Hauptschule: 1,65 %, Realschulen: 0,51 %, Gymnasien: 0 %

Ein Bericht über die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird dem Jugendhilfeausschuss regelmäßig zur Kenntnis gegeben.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	25,45	25,45	25,45	25,45	25,45

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	15,88	15,88	15,88	15,88

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.100	340.100	0	340.100	340.100	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.264.000	1.264.000	0	1.264.000	1.264.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	11.800	0	11.800	11.800	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.615.900	1.615.900	0	1.615.900	1.615.900	0
11 - Personalaufwendungen	2.163.600	2.163.600	0	2.217.750	2.217.750	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.000	418.000	0	418.000	418.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.550	2.550	0	2.550	2.550	0
15 - Transferaufwendungen	6.408.200	6.408.200	0	6.408.200	7.498.200	1.090.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.032.350	9.032.350	0	9.086.500	10.176.500	1.090.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.416.450	-7.416.450	0	-7.470.600	-8.560.600	-1.090.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.416.450	-7.416.450	0	-7.470.600	-8.560.600	-1.090.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.416.450	-7.416.450	0	-7.470.600	-8.560.600	-1.090.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.416.450	-7.416.450	0	-7.470.600	-8.560.600	-1.090.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.416.450	-7.416.450	0	-7.470.600	-8.560.600	-1.090.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.100	340.000	340.000
03 +	Sonstige Transfererträge	1.264.000	1.264.000	1.264.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	11.800	11.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.615.900	1.615.800	1.615.800
11 -	Personalaufwendungen	2.217.750	2.217.750	2.217.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.000	418.000	418.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.550	2.550	2.550
15 -	Transferaufwendungen	7.498.200	7.498.200	7.498.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.176.500	10.176.500	10.176.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.560.600	-8.560.700	-8.560.700
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.560.600	-8.560.700	-8.560.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.560.600	-8.560.700	-8.560.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.560.600	-8.560.700	-8.560.700
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.560.600	-8.560.700	-8.560.700



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
Landeszuweisung im Rahmen der Förderung kommunaler Familienberatungsstellen (46 T€)
Landeszuweisung "Frühen Hilfen" (24 T€)
Landeszuweisung Verwaltungskostenpauschale umA (76 T€)
Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (194 T€)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 06.03.01.00 (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)
Erstattungsleistungen (1.080 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).
Darin enthalten Kostenerstattung LVR umA 400 T€

Kostenbeiträge (184 T€):
Bei Unterbringungen außerhalb der Familie (familienersetzende Hilfe) werden die Elternanteile nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten herangezogen. Zudem werden zweckbestimmte Geldleistungen (Renten, BAB, BAföG etc.) als Kostenersatz in Anspruch genommen.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
Rückerstattung zuviel vereinnahmtes Kindergeld an Familienkasse
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger (ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit bzw. ausstehender Rechnungslegung berechtigter Sozialleistungsträger) - Regelungen finden sich in § 89a oder 89c SGB VIII 350 T€
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)
Aufwendungen Babybegrüßungsdienst (4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)
Enthalten sind Kosten u.a. für
- Diagnostiken (17 T€)
- nicht durch das Jugendamt geführte
Pflegschaften/ Vormundschaften (28 T€),
- Trägerkosten (6 T€) ,
- Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining (2 T€)
- Qualitätssicherung/Fortbildung der
Pflegeeltern (2 T€)
- umA Dolmetscherkosten 6 T€
- zu Zeile: 14** AfA - Hilfe für junge Menschen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)
Personalkostenzuschüsse/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an Diakonie/ SKFM
- 3,0 Stellen SKFM / Diakonie (272 T€)
- Diakonie heilpädagogische Fördergruppe
Sandheide (59 T€)
- Frühe Hilfen gesamt (90 T€)
- Ehe- und Lebensberatung Diakonie (7 T€)

sonstige Vereinbarungen
- Kooperationsvertrag anteilig ehrenamtlich
geführte Einzelvormundschaften (23,2T€)
- Pauschale Brückenlösung umA (10 T€)
- PA Pauschale (4 T€)
- sonstige Zuschüsse (5 T€)
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)
- Förderung d.Erz. i.d. Familie §§ 16-21 SGB VIII (2 T€)
- ambulante Hilfe zur Erziehung (563 T€)
- ambulante Hilfe junge Volljährige (135 T€)
- ambulante Eingliederungshilfe (800 T€)
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (51)
Leistungen im Bereich der familienergänzenden bzw. -ersetzenden (teil-/ stationären) Hilfen:



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe): (50 T€)
- stationäre Hilfen: (3.060 T€ + 400 T€ umA)
- Inobhutnahmen: (40 T€)

#1. Nachtrag: Mehraufwendungen im Rahmen der stationäre Hilfen zur Erziehung (1.090 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)

Vollzeitpflege (450 T€)

Erziehungsstellen (370 T€)

ambulante Unterstützungshilfen (30 T€)

Sonstige soziale Leistungen (51)

Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkosten-erstattung (20 T€).

UmA Krankenhilfe (18 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungsbudget i.H.v. 30 T€, u.a. für Supervision, reguläre Fortbildungen für ca. 30 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Personalfuktuation besteht in den nächsten Jahren ein erhöhter Fortbildungsbedarf

Geschäftsaufwendungen (51)

Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft (5 T€)

Aufwendungen für zurückzahlende Zuweisungen (51)

Rückerstattung von nicht in Anspruch genommenen Landesmitteln



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.000	340.000	0	340.000	340.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.264.000	1.264.000	0	1.264.000	1.264.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.800	11.800	0	11.800	11.800	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.800	1.615.800	0	1.615.800	1.615.800	0
10 - Personalauszahlungen	2.084.850	2.084.850	0	2.137.000	2.137.000	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.000	618.000	0	618.000	618.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.408.200	6.408.200	0	6.408.200	7.498.200	1.090.000
15 - Sonstige Auszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.151.050	9.151.050	0	9.203.200	10.293.200	1.090.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.535.250	-7.535.250	0	-7.587.400	-8.677.400	-1.090.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	340.000	340.000	340.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.264.000	1.264.000	1.264.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	11.800	11.800	11.800
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.615.800	1.615.800	1.615.800
10 -	Personalauszahlungen	0	0	2.137.000	2.137.000	2.137.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	618.000	618.000	618.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	7.498.200	7.498.200	7.498.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	40.000	40.000	40.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.293.200	10.293.200	10.293.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.677.400	-8.677.400	-8.677.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
Landeszuweisung im Rahmen der Förderung kommunaler Familienberatungsstellen (46 T€)
Landeszuweisung "Frühen Hilfen" (24 T€)
Landeszuweisung Verwaltungskostenpauschale umA (76 T€)
Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (194 T€)
- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)
Erstattungsleistungen (1.080 T€):
Unabhängig von der Zuständigkeit für die Hilfegewährung 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).
Darin enthalten Kostenerstattung LVR umA 400 T€

Kostenbeiträge (184 T€):
Bei Unterbringungen außerhalb der Familie (familienersetzende Hilfe) werden die Elternteile nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten herangezogen. Zudem werden zweckbestimmte Geldleistungen (Renten, BAB, BAföG etc.) als Kostenersatz in Anspruch genommen.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
Rückerstattung zuviel vereinnahmtes Kindergeld an Familienkasse
Verbindlichkeitsrückstellungen (51)
Rückstellungen für Fälle ausstehender Rechnungslegungen berechtigter Sozialleistungsträger und verwaltungsgerichtliche Entscheidungen (200 T€).
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger (ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit bzw. ausstehender Rechnungslegung berechtigter Sozialleistungsträger) - Regelungen finden sich in § 89a oder 89c SGB VIII 350 T€
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)
Aufwendungen Babybegrüßungsdienst (4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)
Enthalten sind Kosten u.a. für
- Diagnostiken (17 T€)
- nicht durch das Jugendamt geführte
Pflegschaften/ Vormundschaften (28 T€),
- Trägerkosten (6 T€) ,
- Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining (2 T€)
- Qualitätssicherung/Fortbildung der
Pflegeeltern (2 T€)
- umA Dolmetscherkosten 6 T€
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)
Personalkostenzuschüsse/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an Diakonie/ SKFM
- 3,0 Stellen SKFM / Diakonie (272 T€)
- Diakonie heilpädagogische Fördergruppe
Sandheide (59 T€)
- Frühe Hilfen gesamt (90 T€)
- Ehe- und Lebensberatung Diakonie (7 T€)

sonstige Vereinbarungen
- Kooperationsvertrag anteilig ehrenamtlich
geführte Einzelvormundschaften (23,27€)
- Pauschale Brückenlösung umA (10 T€)
- PA Pauschale (4 T€)
- sonstige Zuschüsse (5 T€)
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)
- Förderung d.Erz. i.d. Familie §§ 16-21 SGB VIII (2 T€)
- ambulante Hilfe zur Erziehung (563 T€)
- ambulante Hilfe junge Volljährige (135 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

- ambulante Eingliederungshilfe (/800 T€)
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (51)
Leistungen im Bereich der familienergänzenden bzw. -ersetzenden (teil-/ stationären) Hilfen:

- teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe): (50 T€)
- stationäre Hilfen: (3.060 T€ + 400 T€ umA)
- Inobhutnahmen: (40 T€)

#1. Nachtrag: Mehraufwendungen im Rahmen der stationäre Hilfen zur Erziehung (1.090 T€)
Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)

Vollzeitpflege (450 T€)
Erziehungsstellen (370 T€)
ambulante Unterstützungshilfen (30 T€)
Sonstige soziale Leistungen (51)
Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkosten-erstattung (20 T€).
UmA Krankenhilfe (18 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)
Fortbildungsbudget i.H.v. 30 T€, u.a. für Supervision, reguläre Fortbildungen für ca. 30 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)
Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Personalfuktuation besteht in den nächsten Jahren ein erhöhter Fortbildungsbedarf
Geschäftsaufwendungen (51)
Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft (5 T€)
Aufwendungen für zurückzahlende Zuweisungen (51)
Rückerstattung von nicht in Anspruch genommenen Landesmitteln



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Pfleging, Michael

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Kostenabrechnung mit Land und Bund
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Weiterleitung von bei der Stadt Erkrath für die UVG-Leistungsgewährung erhobenen Daten an das Landesamt für Finanzen (LaFin), in Fällen in denen zuvor keine UVG-Leistungen bezogen wurden, damit die UVG-Heranziehung von Seiten des Landes erfolgen kann
- Einleitung und Durchführung gerichtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldnern auf privatrechtlichem Wege
- Rückforderung zu Unrecht gewährter Leistungen
- Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer UVG-Leistungsträger

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Richtlinien zur Durchführung des UVG
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Berechtigte für Unterhaltsvorschüsse und 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



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Seit 2017 sind die Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) in geänderter Form in Kraft. Die Altersgrenze wurde auf das 18. Lebensjahr erhöht und gleichzeitig ist die maximale Leistungsdauer von 72 Monaten entfallen. Daneben hat eine umfangreichere Sachverhaltsprüfung zu erfolgen, soweit Erwerbseinkommen oder der Leistungsbezug nach dem SGB II vorliegt. Ebenfalls wurden die Regelungen zu den Kostenerstattungen zwischen Bund, Länder und Kommunen geändert. Der Bund übernimmt 40 % der Kosten, das Land 30 %, so dass 30 % bei der Kommune verbleiben. Die Einnahmen aus dem Unterhaltsrückforderung werden nach folgendem Schlüssel verteilt: Bund 40 %, Land 10 %, Kommunen 50 %.

Nach dem Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Zuständigkeit für die Geltendmachung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen durch besondere gesetzliche Regelungen zum 1. Juli 2019

auf das Land übergegangen. Dies gilt aber nur für Neufälle, und auch nur dann, wenn vorher noch bei keiner anderen Stadt UVG-Leistungen bezogen wurden und die Vaterschaft bekannt und anerkannt ist.

Die Kommune muss den Verwaltungsaufwand (Personal, Büro, EDV etc.) selbst tragen, da es hierzu keine Kostenerstattung gibt.

Leistungen nach dem UVG

Stand	Fälle	Ø Transferaufwand in €/Jahr/Fall
31.12.2018	474	2.625 €
31.12.2019	475	2.571 €
31.12.2020	475	2.645 €
31.12.2021	484	2.699 €
31.12.2022	412	3.190 €
31.07.2023	424	1.938 €

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	69,86	69,86	69,86	69,86

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.

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	325.000	325.000	0	325.000	325.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.445.500	1.445.500	0	1.445.500	1.445.500	0
11 - Personalaufwendungen	318.200	318.200	0	326.150	326.150	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50	50	0	50	50	0
15 - Transferaufwendungen	1.740.000	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.061.250	2.061.250	0	2.069.200	2.069.200	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.750	-615.750	0	-623.700	-623.700	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.750	-615.750	0	-623.700	-623.700	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-615.750	-615.750	0	-623.700	-623.700	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-615.750	-615.750	0	-623.700	-623.700	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-615.750	-615.750	0	-623.700	-623.700	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	325.000	325.000	325.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.000	1.120.000	1.120.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.445.500	1.445.500	1.445.500
11 -	Personalaufwendungen	326.150	326.150	326.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50	50	50
15 -	Transferaufwendungen	1.740.000	1.740.000	1.740.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.069.200	2.069.200	2.069.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.700	-623.700	-623.700
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.700	-623.700	-623.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-623.700	-623.700	-623.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.700	-623.700	-623.700
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-623.700	-623.700	-623.700



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen an die Stadt Erkrath als Ersatz für die geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen (280 T€)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Rückzahlung gewährter Hilfen / Unterhaltsvorschussgesetz von den Hilfeempfängern (45 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (50)
Der Ansatz umfasst die Landeserstattung der Anteile LAND / BUND für das UVG, siehe Erl. zu Zeile 15 "Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen". (990 T€)
#Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für Leistungen nach dem UVG (130 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (50)
Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)
UVG - Erstattungen an andere Kommunen (1 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Unterhaltsvorschuss (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (50)
Leistungen nach dem UVG an die Hilfeempfänger (1.415 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 990 T€) an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").
#Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für die Leistungen nach dem UVG. (185 T€)
Sonstige Transferaufwendungen (50)
Anteil des Landes / Bundes an den durch die Stadt Erkrath erzielten Erträgen bei der Unterhaltsheranziehung (140 T€), siehe auch Zeile 03 "Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen" (dort 280 T€).
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Fortbildungsansatz (0,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen in Widerspruch- / Rechtsstreitverfahren (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.02

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	325.000	325.000	0	325.000	325.000	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.500	1.445.500	0	1.445.500	1.445.500	0
10 -	Personalauszahlungen	318.200	318.200	0	326.150	326.150	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.740.000	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.200	2.061.200	0	2.069.150	2.069.150	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.700	-615.700	0	-623.650	-623.650	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	325.000	325.000	325.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.445.500	1.445.500	1.445.500
10 -	Personalauszahlungen	0	0	326.150	326.150	326.150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.069.150	2.069.150	2.069.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-623.650	-623.650	-623.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen an die Stadt Erkrath als Ersatz für die geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen (280 T€)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Rückzahlung gewährter Hilfen / Unterhaltsvorschussgesetz von den Hilfeempfängern (45 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (50)
Der Ansatz umfasst die Landeserstattung der Anteile LAND / BUND für das UVG, siehe Erl. zu Zeile 15 "Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen". (990 T€)
#Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für Leistungen nach dem UVG (130 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (50)
Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)
UVG - Erstattungen an andere Kommunen (1 T€)
- zu Zeile: 14** Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (50)
Leistungen nach dem UVG an die Hilfeempfänger (1.415 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 990 T€) an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").
#Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für die Leistungen nach dem UVG. (185 T€)
Sonstige Transferaufwendungen (50)
Anteil des Landes / Bundes an den durch die Stadt Erkrath erzielten Erträgen bei der Unterhaltsheranziehung (140 T€), siehe auch Zeile 03 "Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen" (dort 280 T€).
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Fortbildungsansatz (0,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen in Widerspruch- / Rechtsstreitverfahren (1,5 T€)

Produktbereich 08

Sportförderung



Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

verantwortlich

Messerich, Helmut

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 Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

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 Turnhallen: 14, in 2025 sollen zusätzlich die Neubauten der Turnhallen Gym. Erkrath und Campus Sandheide fertiggestellt werden.
- 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),
 - 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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	58,58	18,74	21,25	26,44



Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.01
Produkt: 08.01.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.550	199.550	0	199.550	199.550	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	184.400	184.400	0	273.750	273.750	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	383.950	383.950	0	473.300	473.300	0
11 - Personalaufwendungen	124.700	124.700	0	127.750	127.750	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	43.000	0	213.000	213.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	373.350	373.350	0	373.350	373.350	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.250	16.250	0	93.900	93.900	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	557.300	557.300	0	808.000	808.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.350	-173.350	0	-334.700	-334.700	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.350	-173.350	0	-334.700	-334.700	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-173.350	-173.350	0	-334.700	-334.700	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.350	-173.350	0	-334.700	-334.700	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173.350	-173.350	0	-334.700	-334.700	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.650	259.750	259.750
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	81.100	21.300	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	310.750	281.050	259.750
11 -	Personalaufwendungen	127.750	127.750	127.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.000	353.000	13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	602.450	831.550	831.550
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.600	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.657.800	1.322.300	982.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.347.050	-1.041.250	-722.550
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.347.050	-1.041.250	-722.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.347.050	-1.041.250	-722.550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.347.050	-1.041.250	-722.550
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.347.050	-1.041.250	-722.550



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Sporthallen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. In 2026 Inbetriebnahme des Gymnasiums Alt-Erkrath und der Grundschule Sandheide
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 184,4 T€, 2025: 273,75 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
GS Düsseldorf
2024 Beleuchtungssanierung 25T€

GS Millrath
2026 Erneuerung Lüftungsanlage 50T€, 2026 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 105 T€
2027 Deckenstrahler 160 T€

GS Kempen
2026 Neuanschaffung Lüftungsanlage 45 T€
2026 Deckenstrahler 130 T€

GS Unterfeldhaus
2025 Erneuerung Lüftungsanlage 45 T€
2025 Deckenstrahler 130T€

Gr. TH SZ Erkrath
2026 Anpassung TGA (Heizung und Lüftung) 210 T€

GY Hochdahl
2025 Erneuerung ELA 25 T€
2026 Sanierung der Lüftungsanlage 320 T€

RS Hochdahl
2027 Deckenstrahler 180 T€

Erläuterung Abweichung:
Neuanmeldung Deckenstrahler TH GS Unterfeldhaus 130T€ in 2025
Verschiebung Lüftungsanlage 2024 auf 2025 45 T€ TH GS Unterfeldhaus
GYH 3 Maßnahmen rausgenommen
2026 Sanierung Lüftungsanlage GYH 320 T€

(insges. 2024: 34 T€, 2025: 204 T€, 2026: 864 T€, 2027: 344 T€, 2028: 4 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen 8 T€
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen (1 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Sporthallen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Im Jahr 2026 Fertigstellung der Sporthallen Grundschule Sandheide und Gymnasium Erkrath
- zu Zeile: 16** Geschäftsaufwendungen (40)
Kauf von kleineren Sportgeräten für die Turnhallen (0,5 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Anschaffung von Sportgeräten der Erkrather Schulen als Ersatz für defekte Geräte bzw. Erweiterung des bereits vorhandenen Sportangebots (2024: 15,75 T€, ab 2025: 10 T€); in 2025 wird zusätzlich die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide fertiggestellt. Für diese Halle müssen Sportgeräte angeschafft werden (39,3 T€)
(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)
siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.
Die konsumtiven Einrichtungskosten (800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.
Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2024 nach 2025/2026 (je 44,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	124.700	124.700	0	127.750	127.750	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	43.000	0	213.000	213.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.250	16.250	0	93.900	93.900	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.950	183.950	0	434.650	434.650	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.950	-183.950	0	-434.650	-434.650	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	11.495.150	11.495.150	0	14.237.150	14.237.150	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.200	25.200	0	93.600	93.600	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.520.350	11.520.350	0	14.330.750	14.330.750	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.520.350	-11.520.350	0	-14.330.750	-14.330.750	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	127.750	127.750	127.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	873.000	353.000	13.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	54.600	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.055.350	490.750	150.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.055.350	-490.750	-150.750
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	452.000	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	452.000	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	3.256.250	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	61.100	5.000	5.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	3.317.350	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-2.865.350	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.</i> <i>GS Düsseldorf</i> <i>2024 Beleuchtungssanierung 25T€</i> <i>GS Millrath</i> <i>2026 Erneuerung Lüftungsanlage 50T€, 2026 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 105 T€</i> <i>2027 Deckenstrahler 160 T€</i> <i>GS Kempen</i> <i>2026 Neuanschaffung Lüftungsanlage 45 T€</i> <i>2026 Deckenstrahler 130 T€</i> <i>GS Unterfeldhaus</i> <i>2025 Erneuerung Lüftungsanlage 45 T€</i> <i>2025 Deckenstrahler 130T€</i> <i>Gr. TH SZ Erkrath</i> <i>2026 Anpassung TGA (Heizung und Lüftung) 210 T€</i> <i>GY Hochdahl</i> <i>2025 Erneuerung ELA 25 T€</i> <i>2026 Sanierung der Lüftungsanlage 320 T€</i> <i>RS Hochdahl</i> <i>2027 Deckenstrahler 180 T€</i> <i>Erläuterung Abweichung:</i> <i>Neuanmeldung Deckenstrahler TH GS Unterfeldhaus 130T€ in 2025</i> <i>Verschiebung Lüftungsanlage 2024 auf 2025 45 T€ TH GS Unterfeldhaus</i> <i>GYH 3 Maßnahmen rausgenommen</i> <i>2026 Sanierung Lüftungsanlage GYH 320 T€</i> <i>(insges. 2024: 34 T€, 2025: 204 T€, 2026: 864 T€, 2027: 344 T€, 2028: 4 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen 8 T€</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen (1 T€)</i>
zu Zeile: 15	Geschäftsaufwendungen (40) <i>Kauf von kleineren Sportgeräten für die Turnhallen (0,5 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Anschaffung von Sportgeräten der Erkrather Schulen als Ersatz für defekte Geräte bzw. Erweiterung des bereits vorhandenen Sportangebots (2024: 15,75 T€, ab 2025: 10 T€); in 2025 wird zusätzlich die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide fertiggestellt. Für diese Halle müssen Sportgeräte angeschafft werden (39,3 T€)</i> (Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01) <i>siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.</i> <i>Die konsumtiven Einrichtungskosten (800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.</i> <i>Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2024 nach 2025/2026 (je 44,1 T€)</i>
zu Zeile: 19	(Neubau Gymnasium Erkrath) erhaltene Anzahlungen (P01) <i>siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.</i> <i>Die Fördermitteleinnahmen werden in diesem Konto dargestellt.</i> <i>Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Abruf der Fördermittel von 2025 nach 2026 (452 T€).</i>
zu Zeile: 25	(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (P01) <i>siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.</i> <i>Risikokosten in Höhe von 2,879 Mio. € werden in diesem Konto mit dargestellt, zuzüglich KG 200-400+700.</i> <i>(Ausgaben bis 2022: 1.073,9 T€; 2023: 2.037,9 € inkl. Risikokosten; 2024: 6.321,1 T€ inkl. 518.220 € Risikokosten, 2025: 4.823,2 T€ inkl. Risikokosten, 2026: 2.263,1 T€ inkl. Risikokosten)</i> C3 Errichtung einer Turnhalle



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Turnhalle (inkl. Bewegungsraum) betragen gemäß Kostenberechnung 13,02 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.
Die Turnhalle (inkl. Bewegungsraum) wird gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Das Gebäude wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet. Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abstimmungen zu treffen.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 13.019.366 €
Ausgaben Neubau Turnhalle: 2023: 726,5 T€ | 2024: 8.193 T€ | 2025: 2.200 T€ | 2026: 1.183 T€ |

Risikokosten für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide sind auf dem Ankerkonto C1.2 für alle Bausteine zentral dargestellt.

#Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -3.006,95 T€, 2025: 5.725,35 T€)
(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.
KG 500 werden in diesem Konto dargestellt.
Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf (Ausgaben bis 2022: 87,1 T€; 2023: 58,1 T€; 2024: 72,6 T€; 2025: 362,9 T€; 2026: 145,2 T€) Summe: 725,9 T€

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
In 2024 Anschaffung von Sportgeräten der Erkrather Schulen als Ersatz für defekte Geräte bzw. Erweiterung des bereits vorhandenen Sportangebots (2024: 25,2 T€, ab 2025 5 T€); in 2025 wird zusätzlich die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide fertiggestellt. Für diese Halle müssen Sportgeräte angeschafft werden (32,5 T€)
(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Betriebs- und Geschäftsausstattung (P01)
siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt. Die investiven Einrichtungskosten (>800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.
Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2024 nach 2025 und 2026 (jeweils 56,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0405 Neubau Gymnasium Erkrath						
	Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle wurde abgeschlossen. Aktuell laufen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 1. Quartal 2024, Nutzungsbeginn 1. Quartal 2026; Beginn Bauausführung Gymnasium Mitte 2024, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2027/2028; Die Planungen zur Erschließung des Grundstücks befindet sich derzeit in der Genehmigungsplanung. Es soll das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls eine Brücke zur Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2024 beginnen. [65-N]						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.309.100	6.309.100	0	6.311.800	6.311.800	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.309.100	-6.309.100	0	-6.311.800	-6.311.800	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0405
Neubau Gymnasium Erkrath

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.073.250	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.073.250	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderem die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.</i> <i>Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.</i> <i>Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen. Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant.</i> <i>Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt:</i> <i>B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide</i> <i>Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 + C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.186.050	5.186.050	0	7.925.350	7.925.350	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.186.050	-5.186.050	0	-7.925.350	-7.925.350	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		25.200	25.200	0	37.500	37.500	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25.200	-25.200	0	-37.500	-37.500	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2001
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.183.000	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.183.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produkt

08.01.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

verantwortlich

Messerich, Helmut

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 Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Vereine
Sporttreibende



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

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 Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportlern, Lauf- und Sportabzeichengruppen unterbreiten
- 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

- 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

- Anzahl der Belegungszeiten an Externe: Auf den Sportplätzen Rankestraße, Unterfeldhaus und Toni-Turek-Stadion wird Hobbyläuferinnen und 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 (Sportplatz Rankestraße nur bis 20:30 Uhr) zu nutzen.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	19,01	29,22	31,34	31,21

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.850	183.850	0	201.250	201.250	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.650	58.650	0	58.650	58.650	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.000	7.000	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	249.600	249.600	0	260.000	260.000	0
11 - Personalaufwendungen	76.800	76.800	0	78.700	78.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.200	987.200	0	521.400	984.550	463.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.750	253.750	0	260.750	260.750	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800	43.800	0	43.800	43.800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.361.550	1.361.550	0	904.650	1.367.800	463.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.111.950	-1.111.950	0	-644.650	-1.107.800	-463.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.111.950	-1.111.950	0	-644.650	-1.107.800	-463.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.111.950	-1.111.950	0	-644.650	-1.107.800	-463.150
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.650	-33.650	0	-33.650	-33.650	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.145.600	-1.145.600	0	-678.300	-1.141.450	-463.150
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.145.600	-1.145.600	0	-678.300	-1.141.450	-463.150

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.250	221.250	221.250
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.650	58.650	58.650
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	260.000	280.000	280.000
11 -	Personalaufwendungen	78.700	78.700	78.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.600	510.200	513.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	260.750	260.750	260.750
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800	43.800	43.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	889.850	893.450	897.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.850	-613.450	-617.100
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.850	-613.450	-617.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-629.850	-613.450	-617.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.650	-33.650	-33.650
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-663.500	-647.100	-650.750
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-663.500	-647.100	-650.750



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.02

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
- Sportpauschale (20)
Auflösung der Sportpauschale komplett (2024: 162 T€, 2025: 180 T€, 2026: 180 T€, 2027: 200 T€, 2028: 200 T€)
Sopo - Außensportanlagen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (66)
Miete für Funkmast Toni-Turek-Stadion (2,65 T€)
Mieten und Pachten (40)
Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf sowie Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (56 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 7 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Nachbestellung Schlüssel, Reparaturen an Schließanlagen an Erkrather Sportplätzen (0,5 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a. Freiheitstr. 46
Sanierung des Vereinsheims 472,5T€
(insges. 2024: 522 T€, 2025-2028: 50 T€)

Erläuterung Abweichung:
Erhöhung durch Verschiebung der Sanierung von 2023 auf 2024. Maßnahme bereits in 2023 begonnen. Fertigstellung geplant in 2024.

#1. Nachtrag: Mehraufwand aufgrund der Sanierung des Vereinsheims Freiheitstraße (463,15 T€)
Die energetische Sanierung und die Sanierung der Besucher-WC-Anlage des Vereinsheims auf der Freiheitstr. 46 wurden in der Vergangenheit als zwei getrennte Maßnahmen angemeldet. Gemäß dem aktuellen Stand des Projekts sowie im Hinblick der resultierenden Energieeffizienzklasse des Gebäudes, müssen die beiden Maßnahmen parallel zueinander durchgeführt werden. Eine Zusammenlegung der Maßnahmen ist aus Bauablaufgründen sowie konstruktionstechnischen Bearbeiten innerhalb der einzelnen Maßnahmen sinnvoll. Teilarbeiten der beiden ursprünglich getrennten Maßnahmen sind zeitlich und konstruktiv voneinander abhängig, um ein wirtschaftliches und produktives Ergebnis zu erzielen. Weitere Synergieeffekte werden zudem im Bereich der Maßnahmenorganisation und den Baukosten, wie beispielsweise die Einsparung hinsichtlich der Baustelleneinrichtungsplätze erzielt.
Die Maßnahme hat sich u.a. aus mehreren organisatorischen Gründen, wie beispielsweise der geplanten PV-Anlagen-Aufstellung und einer nachträglichen ganzheitlichen nachhaltigen Sanierungsplanung zeitlich verschoben. Sie wird nun gemäß dem Baublaufplan durchgeführt. Aufgrund der zeitlichen Verschiebungen wird sie über den Jahreswechsel hinaus durchgeführt. Die ursprünglichen Haushaltsanmeldungen wurden für das Jahr 2024 mit 262 T€ für die energetische Sanierung und 210,5 T€ für die Sanierung des Besucher-WCs eingestellt. Gemäß den aktuellen Kostenberechnungen (LP5) liegen die Gesamtkosten für die energetische Sanierung bei 420,9 T€ und die Kosten für die Sanierung des Besucher-WCs bei 291,9 T€. Es ergeben sich im Vergleich zur ursprünglichen Anmeldung 2024 i.H.v. 472,5 T€. Mehrkosten in Summe von 240 T€. Die Mehrkosten setzen sich zusammen aus gestiegenen Bauwerkskosten, aktuellen Planungskostensteigerungen und Mehrkosten bei der Baubegleitung durch Energieberater. Hintergrund der Baukostensteigerung sind die immensen Preissteigerungen i. V. m. den in der jüngsten Vergangenheit gestiegenen Material- und Lohnkosten.
Für die Umsetzung der Maßnahme fallen Baukosten i.H.v. 249,7 T€ in 2024 und 463,1 T€ in 2025 an.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40)
Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr. aus dem E-Check der Trainingsbeleuchtung ergeben sich in 2024 und 2025 Mehrkosten durch die Umrüstung der Trainingsbeleuchtung auf LED 20 T€, (2024+2025: 190, 2026ff: 170 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Sportplätze.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 167,2 T€, 2025: 173,9 T€, 2026: 179,1 T€, 2027: 182,7 T€, 2028: 186,35 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.): 18 T€
Haltung von Fahrzeugen (40)
Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (8 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (39,1 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Außensportanlagen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2024 Austausch Belag Sportplatz Niemannsweg.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungs- und Reisekosten (0,3 T€)
Mieten und Pachten (40)
Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (35,5 T€) und Kemperdick (4 T€)



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Geschäftsaufwendungen (40)

Werkzeuge, Kleinmaterial, Telefonkosten etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (3 T€). Der Bedarf der Sportvereine ist deutlich angestiegen, sodass der bisherige Ansatz nicht mehr auskömmlich ist,

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (33,65 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.650	58.650	0	58.650	58.650	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.650	58.650	0	58.650	58.650	0
10 - Personalauszahlungen	76.800	76.800	0	78.700	78.700	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.200	997.200	0	531.400	994.550	463.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	77.450	77.450	0	77.450	77.450	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.450	1.151.450	0	687.550	1.150.700	463.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.800	-1.092.800	0	-628.900	-1.092.050	-463.150
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	450.000	450.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.900	23.900	0	40.000	390.000	350.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	473.900	473.900	0	40.000	390.000	350.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-473.900	-473.900	0	-40.000	-390.000	-350.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	58.650	58.650	58.650
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	58.650	58.650	58.650
10 -	Personalauszahlungen	0	0	78.700	78.700	78.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	516.600	520.200	523.850
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	77.450	77.450	77.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	672.750	676.350	680.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-614.100	-617.700	-621.350
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	5.000	5.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.02	Außensportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (66) Miete für Funkmast Toni-Turek-Stadion (2,65 T€) Mieten und Pachten (40) Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf sowie Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (56 T€)
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
zu Zeile: 12	Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65) Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€) Der Ansatz wurde versehentlich in 2026 nicht fortgeführt Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) Nachbestellung Schlüssel, Reparaturen an Schließanlagen an Erkrather Sportplätzen (0,5 T€) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) Enthalten in den einzelnen Standorten u.a. Freiheitstr. 46 Sanierung des Vereinsheims 472,5T€ (insges. 2024: 522 T€, 2025-2028: 50 T€) Erläuterung Abweichung: Erhöhung durch Verschiebung der Sanierung von 2023 auf 2024. Maßnahme bereits in 2023 begonnen. Fertigstellung geplant in 2024. #1.Nachtrag: Mehraufwand aufgrund der Sanierung des Vereinsheims Freiheitstraße (463,15 T€) Die energetische Sanierung und die Sanierung der Besucher-WC-Anlage des Vereinsheims auf der Freiheitstr. 46 wurden in der Vergangenheit als zwei getrennte Maßnahmen angemeldet. Gemäß dem aktuellen Stand des Projekts sowie im Hinblick der resultierenden Energieeffizienzklasse des Gebäudes, müssen die beiden Maßnahmen parallel zueinander durchgeführt werden. Eine Zusammenlegung der Maßnahmen ist aus Bauablaufgründen sowie konstruktionstechnischen Bearbeiten innerhalb der einzelnen Maßnahmen sinnvoll. Teilarbeiten der beiden ursprünglich getrennten Maßnahmen sind zeitlich und konstruktiv voneinander abhängig, um ein wirtschaftliches und produktives Ergebnis zu erzielen. Weitere Synergieeffekte werden zudem im Bereich der Maßnahmenorganisation und den Baukosten, wie beispielsweise die Einsparung hinsichtlich der Baustelleneinrichtungsplätze erzielt. Die Maßnahme hat sich u.a. aus mehreren organisatorischen Gründen, wie beispielsweise der geplanten PV-Anlagen-Aufstellung und einer nachträglichen ganzheitlichen nachhaltigen Sanierungsplanung zeitlich verschoben. Sie wird nun gemäß dem Baublaufplan durchgeführt. Aufgrund der zeitlichen Verschiebungen wird sie über den Jahreswechsel hinaus durchgeführt. Die ursprünglichen Haushaltsanmeldungen wurden für das Jahr 2024 mit 262 T€ für die energetische Sanierung und 210,5 T€ für die Sanierung des Besucher-WCs eingestellt. Gemäß den aktuellen Kostenberechnungen (LP5) liegen die Gesamtkosten für die energetische Sanierung bei 420,9 T€ und die Kosten für die Sanierung des Besucher-WCs bei 291,9 T€. Es ergeben sich im Vergleich zur ursprünglichen Anmeldung 2024 i.H.v. 472,5 T€ Mehrkosten in Summe von 240 T€. Die Mehrkosten setzen sich zusammen aus gestiegenen Bauwerkskosten, aktuellen Planungskostensteigerungen und Mehrkosten bei der Baubegleitung durch Energieberater. Hintergrund der Baukostensteigerung sind die immensen Preissteigerungen i. V. m. den in der jüngsten Vergangenheit gestiegenen Material- und Lohnkosten. Für die Umsetzung der Maßnahme fallen Baukosten i.H.v. 249,7 T€ in 2024 und 463,1 T€ in 2025 an. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40) Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66) Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr. aus dem E-Check der Trainingsbeleuchtung ergeben sich in 2024 und 2025 Mehrkosten durch die Umrüstung der Trainingsbeleuchtung auf LED 20 T€, (2024+2025: 190, 2026ff: 170 T€) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Sportplätze. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 167,2 T€, 2025: 173,9 T€, 2026: 179,1 T€, 2027: 182,7 T€, 2028: 186,35 T€) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.): 18 T€ Haltung von Fahrzeugen (40) Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (8 T€) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (2 T€) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (39,1 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€)
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40) Fortbildungs- und Reisekosten (0,3 T€) Mieten und Pachten (40) Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (35,5 T€) und Kemperdick (4 T€) Geschäftsaufwendungen (40) Werkzeuge, Kleinmaterial, Telefonkosten etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (3 T€). Der Bedarf der Sportvereine ist deutlich angestiegen, sodass der bisherige Ansatz nicht



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.02	Außensportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

- mehr auskömmlich ist,*
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (33,65 T€)
- zu Zeile: 25 (Sportplatz Niemannsweg, Kunstrasen) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0453: Austausch des Kunstrasenbelages (350 T€)
(Umgestaltung des Sportplatzes Rankestraße in einen Kunstrasenplatz) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (40)
#Änderung ASK: Planungskosten für die Umgestaltung des Sportplatzes Rankestraße in einen Kunstrasenplatz (100 T€)
- zu Zeile: 26 (Kauf eines Aufsitzrasenmähers für das Toni-Turek-Stadion) Fahrzeuge (40)
2025: Kauf eines Aufsitzrasenmähers für das Toni-Turek-Stadion (35 T€)
Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (5 T€); zusätzl. in 2024 3 Pflegegeräte für die Kunstrasenplätze (18,9 T€)
(Sportplatz Unterfeldhaus - Anschaffung von Umkleide- und Duschcontainern) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
1. Nachtrag: Anschaffung von Umkleide- und Duschcontainern für den Sportplatz Unterfeldhaus (350 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0453						
	Sportplatz Niermannsweg, Kunstrasen						
	Kunstrasen für den Hauptplatz am Sportplatz Niermannsweg: Hier soll der Kunstrasenbelag ausgetauscht werden. [66]						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0516						
	Umgestaltung des Sportplatzes Rankestraße in einen Kunstrasenplatz						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		23.900	23.900	0	5.000	5.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.900	-23.900	0	-5.000	-5.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0453
Sportplatz Niermannsweg, Kunstrasen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0516
Umgestaltung des Sportplatzes Rankestraße in einen Kunstrasenplatz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Schulsportförderung
Schwimmunterricht
Schülersportgemeinschaften
Rudergemeinschaften
Sportfeste
Sportabzeichen
Sportlerinnen- und Sportlerehrung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Sportausschuss-Beschluss

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Schülerinnen und Schülern wird ein zusätzliches Sportangebot zum Sportunterricht unterbreitet
- Leistungssportlerinnen und Leistungssportler werden zur Erreichung besonderer Ziele und zur Weiterführung ihres Sports motiviert
- Durch die öffentliche Anerkennung für erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler 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

1. Anzahl der schwimmsporttreibenden Kinder und Jugendlichen: 840
2. Höhe des Jahreszuschusses Eintrittskosten schwimmsporttreibende Vereine: angemeldete Mittel 15 T€; pandemiebedingt konnte in 2021 bislang kein Vereinsschwimmen durchgeführt werden
3. Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Schülerrudergemeinschaft: 282
3. Höhe des Jahreszuschusses Schülerrudergemeinschaft: 3,7 T€
4. Anzahl der Sportabzeichen-Treffs: 2
5. Die Sportlerinnen- und Sportlerehrung soll zukünftig nicht mehr als einzelne Veranstaltung durchgeführt werden. Zukünftig soll es nur noch eine Ehrungsveranstaltung für verschiedene Ehrungen, wie z.B. Heimat-Preis, Integrations-Preis, Sportlerinnen- und Sportlerehrung etc. geben.



Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.02.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.650	36.650	0	37.550	37.550	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.650	86.650	0	87.550	87.550	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.650	-86.650	0	-87.550	-87.550	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.650	-86.650	0	-87.550	-87.550	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.650	-86.650	0	-87.550	-87.550	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.650	-86.650	0	-87.550	-87.550	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.650	-86.650	0	-87.550	-87.550	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Sportvereine (50 T€)

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	37.550	37.550	37.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	87.550	87.550	87.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.550	-87.550	-87.550
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.550	-87.550	-87.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.550	-87.550	-87.550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.550	-87.550	-87.550
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.550	-87.550	-87.550



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	36.650	36.650	0	37.550	37.550	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.650	86.650	0	87.550	87.550	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.650	-86.650	0	-87.550	-87.550	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	37.550	37.550	37.550
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	87.550	87.550	87.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-87.550	-87.550	-87.550
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Sportförderung
Produkt:	08.02.01	Sportförderung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Zuschüsse an Sportvereine (50 T€)

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

Wessendorf, Joern

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 und Ausgleichsflächen und deren Finanzierung
- durch Informationen der Bürgerschaft und der politischen Vertretung in Sitzungen, in Besprechungen, durch Informationsveranstaltungen, mittels Dokumentationen, Pläne, Konzepte und Gutachten
- über Abstimmungen und Koordination mit Behörden und Vohabenträgern
- mittels Abwägung öffentlicher und privater Belange unter und gegeneinander
- durch Vertretung städtischer Interessen im planerischen Bereich gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Behörden, Vorhabenträger usw.
- durch Beratung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch und zugehörige Verordnungen
- Erlasse
- Vorschriften
- Fachgesetze
- Anträge und Verfahren Externer
- Rechtssprechung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Investoren



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

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 u. schnelle Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen
Rechtssichere u. schnelle Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen der Nachbargemeinden oder Fachplanungen

Operative Ziele

1. Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes
2. Bearbeitung von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Bauherren, Investoren
3. Bauleitplanung: Bearbeitung von 4 Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan u. Flächennutzungsplanänderung)
4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide
5. Erstellung des Einzelhandelskonzeptes

Kennzahlen 2024 und 2025

zu 1. Stadtentwicklung
Evaluierung und Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes
zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen u. Beratungsgespräche
mindestens 200 Stellungnahmen u. 450 Beratungsgespräche angegeben
zu 3. Bauleitplanung
Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplanänderungen u. Bebauungspläne)
zu 4. Soziale Stadt
Quartiermanagement arbeitet ja/nein (Anzahl der angebotenen Beratungen, Anzahl der durchgeführten Beratungen, Anzahl und Art der externen Angebote im Quartiersbüro, Durchführung und Organisation des Stadtteilbeirats)
Fassadenprogramm wird bearbeitet ja/nein (Anzahl der Anträge, Höhe der beantragten Mittel, Höhe der abgerufenen Mittel)
Öffentlichkeitsarbeit läuft ja /nein (Anzahl der Pressemitteilungen, Anzahl der Posts in den Sozialen Medien)
Verfügungsfond wird bearbeitet ja /nein (Anzahl der eingereichten Projektvorschläge, Anzahl der bewilligten Projekte, abgerufene Kosten im Haushaltsjahr)
Förderantrag für 2025 und 2026 gestellt ja/nein

Kennzahlen 2023

zu 1. Stadtentwicklung
Evaluierung u. Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes (teilweise)
zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen und Beratungsgespräche durchführen
Es wurden ca. 200 Stellungnahmen abgegeben und ca. 450 Beratungsgespräche durchgeführt
zu 3. Bauleitplanung
Durchführung von Bauleitplanverfahren (z.B. E 37 Tennisanlage, H 60 Schmiedestraße, Solarthermie Kleines Bruchhaus)
zu 4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide
"Quartiermanagement arbeitet ja | Fassadenprogramm wird bearbeitet ja | Öffentlichkeitsarbeit läuft ja |
Verfügungsfond wird bearbeitet ja
| Förderantrag für 2024 gestellt ja"
zu 5. Einzelhandelskonzept teilweise erfüllt (ist beauftragt und wird bearbeitet, Ziel Abschluss Ende 2023)



Produkt

09.01.01

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

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Tariflich Beschäftigte	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	47,11	98,68	158,59	127,33

Erläuterungen und Hinweise
Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.01.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.450	492.450	0	406.950	406.950	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.100	21.100	0	21.100	21.100	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	523.050	523.050	0	437.550	437.550	0
11 - Personalaufwendungen	646.200	646.200	0	662.350	662.350	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.950	224.950	0	215.950	215.950	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	800	800	0	800	800	0
15 - Transferaufwendungen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.750	32.750	0	32.750	32.750	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	921.700	921.700	0	928.850	928.850	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.650	-398.650	0	-491.300	-491.300	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.650	-398.650	0	-491.300	-491.300	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-398.650	-398.650	0	-491.300	-491.300	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.650	-398.650	0	-491.300	-491.300	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-398.650	-398.650	0	-491.300	-491.300	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.600	1.152.100	918.950
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.100	21.100	21.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	944.200	1.182.700	949.550
11 -	Personalaufwendungen	662.350	662.350	662.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.100	66.000	66.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	800	800	800
15 -	Transferaufwendungen	12.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600	16.600	16.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	956.850	745.750	745.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.650	436.950	203.800
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.650	436.950	203.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.650	436.950	203.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.650	436.950	203.800
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.650	436.950	203.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** A1 Wohnumfeld und Fassaden
*Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid über insg. 101,5 T€ vor bei Ausgaben i. H. v. 290 T€ (70 % der förderfähigen Kosten (50 % der Gesamtausgaben)), welche über die Jahre 2023 - 2026 wie folgt aufgeteilt werden: 35%, 25%, 20%, 20%.
(2024: 24,5 T€, 2025: 21 T€, 2026: 21 T€)*
- B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb
*Für die Mehrkosten in Höhe von 183,5 T€ muss noch Förderung beantragt werden. Hier wird über den STEP 2024 eine 70%ige Förderung = 128,45 T€ beantragt. Die ab 2024 abgebildeten Zahlen zeigen die planmäßig erwarteten Fördermittel in den Jahren 2024-2028. In 2024 ist zusätzl. die letzte Förderrate aus dem 2020-er Bescheid (18 T€) berücksichtigt.
(2024: 24,4 T€, 2025: 32,1 T€)*
- B2.3 Stadtweiher - Aufwertung
*Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant.
(2024: 35 T€, 2025: 210 T€)*
- B2.4 Stadtweiher - Sanierung
Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant. (35 T€)
- B3 Umfeld Mahnerter Bach
*Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant.
(2025: 45,5 T€)*
- C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume
*Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor.
Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude (234,5 T€).
Zur bestehenden Bewilligung weitere 64,5 T€ für Mehrkosten (Trafo). Diese werden zusammen mit den 2020 bewilligten Fördermitteln abgerufen.*
- D1 Quartiersmanagement
*Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2026 ein weiterer Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.
2024 bis 2026: jeweils 48,45 T€*
- D4 Öffentlichkeitsarbeit
*Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein weiterer Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 3 T€, 2026: 4,8 T€)*
- D5 Verfügungsfonds
*Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Es werden 70 % der ff.Kosten gefördert.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 11,9 T€, 2026: 8,4 T€)*
- D6 Evaluation und Monitoring
Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring nur Zwischenbericht, liegt der Zuwendungsbescheid 2021 vor. Bewilligter Zuschuss 11.178 €. Für den Abschlussbericht 2026 (32 T€), muss ein neuer Zuschuss beantragt werden STEP 2026. Es wird mit einem Zuschuss von 70 % geplant.
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (30)
Die Erträge in diesem Ansatz beinhalten die Gebühren für Vorkaufsrechtsanfragen (7,5 T€)
- Verwaltungsgebühren (61)
Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen des Ökokontos (2 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein
*Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.*
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** A1 Wohnumfeld und Fassaden
Zur Unterstützung von privaten Investitionen im Bereich Wohnumfeld und Fassaden stehen bis 2026 jährlich Mittel zur Verfügung. Der Rat der Stadt Erkrath beschloss die Richtlinien der Stadt Erkrath über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von Fassaden und Freiflächen im Rahmen der Durchführung des Projekts "Soziale Stadt Sandheide" am 14.05.2019. Nachdem die Fördermittel aufgrund der hohen Nachfrage aus dem ersten Förderantrag vollständig abgerufen werden konnten, wurde in 2022 ein neuer Förderantrag gestellt, für den der Zuwendungsbescheid bereits vorliegt.
- Die Mittel für 2023 wurden nicht komplett verausgabt. Aus dieser Erfahrung, erfolgt die Reduzierung in 2024 auf 70T€. Die restlichen 30T€ werden auf 2026 verteilt. Begründung für die Mittelverteilung liegt zum einen aus der Erfahrung des letzten Jahres sowie auch andere Einflüsse wie z.B. der Ukraine-Krieg und weitere Faktoren, die vermuten lassen, dass die Bereitwilligkeit mehr Ausgaben zu tätigen geringer eingeschätzt werden. Daher erfolgt die Mittelverteilung auf 2026. (2024: 70 T€, 2025: 60 T€, 2026: 60 T€)*
- D1 Quartiersmanagement
Abschlagszahlung Strom für das Quartiersbüro Hans-Sachs-Weg 9
- (s. Erläuterung Zeile 16 Geschäftsaufwendungen) Für die Verteilung wurden die Ausgaben in 2023 als Grundlage genutzt. Daher werden für die Jahre 2024 - 2026 jew. 200€ angesetzt.*
- Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden auch für 2026 geplant.*
- D4 Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- Lebensmittel als Sachleistung - Verpflegung für öffentliche Veranstaltungen (z.B. Getränke, Essen, Gewinnpreise (Süßigkeiten)), Getränke für den Stadtteilbeirat; Zum Ende des Projekts ist in 2026 zusätzlich eine Abschlussveranstaltung geplant (2024 u. 2025: 0,5 T€, 2026: 0,9 T€)*
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)
- Kosten für Gutachten (z.B. Schallschutz, Altlasten, Artenschutz, Boden, Verkehr, u.ä.) und Rechtsberatung im Rahmen der Bauleitplanung*
- Kosten für Wettbewerbe und qualitätssichernde Verfahren (Verfahrensbegleitung der Ausschreibung, Jurykosten, Preisgelder)*
- Kosten für Vorstudien, Konzepte und Machbarkeitsstudien (65 T€)*
- D1 Quartiersmanagement
- Jährlichen Honorarkosten für das Quartiersmanagement. Die zunächst beantragte Laufzeit von 3,5 Jahren ist Ende 2021 abgeschlossen, ein Förderantrag zur Fortführung wurde gestellt. Ab 2022 wird das Quartiersmanagement für weitere fünf Jahre in der Sandheide tätig sein. Die Abrechnung erfolgt seit 2022 nicht mehr pauschal sondern auf Stundenbasis. In 2022 war aufgrund von Mehrarbeiten ÜPL v. 17,85 T€ erforderlich. Wodurch für 2023: 85T€ angesetzt wurden.*
- In 2023 wurden Überstunden abgebaut und werden zukünftig vermieden, daher ist eine Reduzierung für die nächsten Jahre 2024 - 2026 auf 80T€ erfolgt.*
- Das Quartiersmanagement soll bis einschl. 2026 weiter beauftragt werden, weshalb der Ansatz bis 2026 weitergeführt wird.*
- D4 Öffentlichkeitsarbeit
- Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. die fotografische Begleitung der Bauprojekte sowie die Ausgaben für verschiedene Printprojekte. (2024: 2,25 T€, 2025: 2,25 T€, 2026: 4 T€).*
- Zuwendungsbescheid über 60 % der Gesamtausgaben bis 2026 liegt vor.*
- Durch differenziertere Planung erfolgt in dieser Zeile für die nächsten beiden Jahre ggü. der Vorjahresplanung eine Reduzierung um jew. 4,25 T€. Je 2,25 T€ davon werden nun in 2024 u. 2025 in Zeile 16 veranschlagt und 4 T€ werden auf das Jahr 2026 (Zeile 13 u. 16) verlagert, da für dieses Jahr mehr Öffentlichkeitsarbeit erwartet wird und eine Abschlussveranstaltung geplant ist. (2024 u. 2025 jew. 2,25 T€, 2026: 4 T€).*
- D6 Evaluation und Monitoring
- Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme wurden ursprünglich für 2022: 15 T€ und 2025: 25 T€ zur Verfügung gestellt.*
- Da die Zwischenevaluation aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung für die Maßnahme erst in 2023 stattfindet ist eine Verschiebung der Endevaluation auf 2026 geplant.*
- Der ursprünglich für 2023 geplante Perspektivworkshop und die Finalisierung des Abschlussberichts wird nun erst im Januar 2024 erfolgen.*
- Hierfür werden in 2024 4 T€ veranschlagt.*
- Die Kostenkalkulation für die Endevaluation stammt aus dem Jahr 2019, somit handelt es sich um zu geringe Ansätze. Es ist mit höheren Kosten zu rechnen, dadurch Ansatzserhöhung auf 32T€ für 2026.*
- C10 Soziale Angebote
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit sozialen Projekten (u. a. Lernkiste, Spielesommer)*
- C1.2 GS Sandheide Neubau
- Bedingt durch Bauverzögerung verschiebt sich die Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten. Ansatz für 2024: 2 T€, 2025: 7 T€, 2026: 5 T€*
- zu Zeile: 14 AfA - Planung und Städtebau (20)
- Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.*
- zu Zeile: 15 D5 Verfügungsfonds
- Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Die Richtlinien der Stadt Erkrath zur Vergabe von Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds nach Nr. 17 Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes NRW 2008 im Stadterneuerungsgebiet "Soziale Stadt Sandheide" wurden am 06.11.2018 vom Rat der Stadt Erkrath beschlossen.*
- Neuer Zuwendungsbescheid über 70 % der Gesamtausgaben von 2023 - 2026 liegt vor.*
- Ansätze wurden zuvor in Zeile 13 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" geplant. Aufgrund der bisherigen Ausschöpfung des Ansatzes wurde der Ansatz von 20T€ auf 17T€ reduziert. (2024 u. 2025 jew. 17 T€, 2026: 12T€)*
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)
- Kosten für jeweils zwei Fortbildungen der FBL und Mitarbeiter (4 T€)*
- D1 Quartiersmanagement
- Anmietung eines Ladenlokals für das Quartiersmanagement am Hans-Sachs-Weg 9 (3,6 T€).*
- Geschäftsaufwendungen (61)
- Bürobedarf (0,5 T€)*
- Geschäftsaufwendungen (III2)
- Geschäftsaufwendungen (0,1 T€)*
- D1 Quartiersmanagement
- Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. die Ausstattung des Quartiersmanagements (Gegenstände unter 60€),*
- Telekommunikationskosten. (0,9 T€)*
- Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher werden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt.*
- D4 Öffentlichkeitsarbeit
- Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse, Ballons, Plakate, Flyer.*
- Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 2T€, 2026: 2,5T€)*
- C10 Soziale Angebote
- Budget der Koordinatorin für den Bereich Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ für die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Dabei werden insbesondere Angebote aus den Handlungsfeldern Kinder- und Jugendförderung, Integration, Gesundheit, Sport, Bildung und Qualifizierung umgesetzt. Als konkrete laufende Projekte sind der Heimatgarten Sandheide und der Spielesommer Sandheide zu nennen. Weitere Projekte ergeben sich anhand des aktuellen Bedarfs. Mit der Eröffnung des Campus Sandheide zum Schuljahr 2025/2026 wird durch die Initiierung und Koordination sozialer Angebote im zentral gelegenen Gemeinschaftshaus zudem verstärkt der Aufbau eines sozialen Nachbarschaftszentrums forciert.*
- D1 Quartiersmanagement
- Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. für die Ausstattung des Quartiersmanagements, Gegenstände zw. 60€ und 800€*
- Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt (0,4 T€).*
- D4 Öffentlichkeitsarbeit
- Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse (zw. 60€ - 800€) für Maßnahme B2 Stadtweiher*
- Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 0,25 T€, 2026: 0,6 T€)*
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)
- Aufwendungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ jährliche Mitgliedschaft im Städtetz Soziale*



Teilergebnisplan 2024 / 2025

1. Nachtrag

09.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge. (insgesamt 12 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.450	492.450	0	406.950	406.950	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.950	501.950	0	416.450	416.450	0
10 - Personalauszahlungen	631.050	631.050	0	646.850	646.850	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.950	224.950	0	215.950	215.950	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	32.750	32.750	0	32.750	32.750	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.750	905.750	0	912.550	912.550	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.800	-403.800	0	-496.100	-496.100	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.889.200	1.889.200	0	3.002.400	3.002.400	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	334.300	334.300	0	33.050	33.050	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.223.500	2.223.500	0	3.035.450	3.035.450	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.223.500	2.223.500	0	3.035.450	3.035.450	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	913.600	1.152.100	918.950
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.500	9.500	9.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	923.100	1.161.600	928.450
10 - Personalauszahlungen	0	0	646.850	646.850	646.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	248.100	66.000	66.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	12.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	33.600	16.600	16.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	940.550	729.450	729.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.450	432.150	199.000
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.889.200	1.134.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	39.700	33.050	19.850
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	1.928.900	1.167.050	19.850
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	1.928.900	1.167.050	19.850



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 A1 Wohnumfeld und Fassaden
Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid über insg. 101,5 T€ vor bei Ausgaben i. H. v. 290 T€ (70 % der förderfähigen Kosten (50 % der Gesamtausgaben)), welche über die Jahre 2023 - 2026 wie folgt aufgeteilt werden: 35%, 25%, 20%, 20%. (2024: 24,5 T€, 2025: 21 T€, 2026: 21 T€)
- B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb
Für die Mehrkosten in Höhe von 183,5 T€ muss noch Förderung beantragt werden. Hier wird über den STEP 2024 eine 70%ige Förderung = 128,45 T€ beantragt. Die ab 2024 abgebildeten Zahlen zeigen die planmäßig erwarteten Fördermittel in den Jahren 2024-2028. In 2024 ist zusätzl. die letzte Förderrate aus dem 2020-er Bescheid (18 T€) berücksichtigt. (2024: 24,4 T€, 2025: 32,1 T€)
- B2.3 Stadtweiher - Aufwertung
Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant. (2024: 35 T€, 2025: 210 T€)
- B2.4 Stadtweiher - Sanierung
Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant. (35 T€)
- B3 Umfeld Mahnerter Bach
Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant. (2025: 45,5 T€)
- C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume
*Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor.
Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude (234,5 T€).
Zur bestehenden Bewilligung weitere 64,5 T€ für Mehrkosten (Trafo). Diese werden zusammen mit den 2020 bewilligten Fördermitteln abgerufen.*
- D1 Quartiersmanagement
*Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2026 ein weiterer Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.
2024 bis 2026: jeweils 48,45 T€*
- D4 Öffentlichkeitsarbeit
*Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein weiterer Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 3 T€, 2026: 4,8 T€)*
- D5 Verfügungsfonds
*Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Es werden 70 % der ff.Kosten gefördert.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 11,9 T€, 2026: 8,4 T€)*
- D6 Evaluation und Monitoring
*Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring nur Zwischenbericht, liegt der Zuwendungsbescheid 2021 vor. Bewilligter Zuschuss 11.178 €.
Für den Abschlussbericht 2026 (32 T€), muss ein neuer Zuschuss beantragt werden STEP 2026. Es wird mit einem Zuschuss von 70 % geplant.*
- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (30)
Die Erträge in diesem Ansatz beinhalten die Gebühren für Vorkaufsrechtsanfragen (7,5 T€)
- Verwaltungsgebühren (61)
Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen des Ökokontos (2 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 A1 Wohnumfeld und Fassaden
Zur Unterstützung von privaten Investitionen im Bereich Wohnumfeld und Fassaden stehen bis 2026 jährlich Mittel zur Verfügung. Der Rat der Stadt Erkrath beschloss die Richtlinien der Stadt Erkrath über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von Fassaden und Freiflächen im Rahmen der Durchführung des Projekts "Soziale Stadt Sandheide" am 14.05.2019. Nachdem die Fördermittel aufgrund der hohen Nachfrage aus dem ersten Förderantrag vollständig abgerufen werden konnten, wurde in 2022 ein neuer Förderantrag gestellt, für den der Zuwendungsbescheid bereits vorliegt.
- Die Mittel für 2023 wurden nicht komplett verausgabt. Aus dieser Erfahrung, erfolgt die Reduzierung in 2024 auf 70T€. Die restlichen 30T€ werden auf 2026 verteilt. Begründung für die Mittelverteilung liegt zum einen aus der Erfahrung des letzten Jahres sowie auch andere Einflüsse wie z.B. der Ukraine-Krieg und weitere Faktoren, die vermuten lassen, dass die Bereitwilligkeit mehr Ausgaben zu tätigen geringer eingeschätzt werden. Daher erfolgt die Mittelverteilung auf 2026. (2024: 70 T€, 2025: 60 T€, 2026: 60 T€)*
- D1 Quartiersmanagement
Abschlagszahlung Strom für das Quartiersbüro Hans-Sachs-Weg 9
- (s. Erläuterung Zeile 16 Geschäftsaufwendungen) Für die Verteilung wurden die Ausgaben in 2023 als Grundlage genutzt. Daher werden für die*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

Jahre 2024 - 2026 jew. 200€ angesetzt.

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden auch für 2026 geplant.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Lebensmittel als Sachleistung - Verpflegung für öffentliche Veranstaltungen (z.B. Getränke, Essen, Gewinnpreise (Süßigkeiten)), Getränke für den Stadtteilbeirat; Zum Ende des Projekts ist in 2026 zusätzlich eine Abschlussveranstaltung geplant (2024 u. 2025: 0,5 T€, 2026: 0,9 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Gutachten (z.B. Schallschutz, Altlasten, Artenschutz, Boden, Verkehr, u.ä.) und Rechtsberatung im Rahmen der Bauleitplanung

Kosten für Wettbewerbe und qualitätssichernde Verfahren (Verfahrensbegleitung der Ausschreibung, Jurykosten, Preisgelder)

Kosten für Vorstudien, Konzepte und Machbarkeitsstudien (65 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Honorarkosten für das Quartiersmanagement. Die zunächst beantragte Laufzeit von 3,5 Jahren ist Ende 2021 abgeschlossen, ein Förderantrag zur Fortführung wurde gestellt. Ab 2022 wird das Quartiersmanagement für weitere fünf Jahre in der Sandheide tätig sein. Die Abrechnung erfolgt seit 2022 nicht mehr pauschal sondern auf Stundenbasis. In 2022 war aufgrund von Mehrarbeiten ÜPL v. 17,85 T€ erforderlich. Wodurch für 2023: 85T€ angesetzt wurden.

In 2023 wurden Überstunden abgebaut und werden zukünftig vermieden, daher ist eine Reduzierung für die nächsten Jahre 2024 - 2026 auf 80T€ erfolgt.

Das Quartiersmanagement soll bis einschl. 2026 weiter beauftragt werden, weshalb der Ansatz bis 2026 weitergeführt wird.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. die fotografische Begleitung der Bauprojekte sowie die Ausgaben für verschiedene Printprojekte. (2024: 2,25 T€, 2025: 2,25 T€, 2026: 4 T€).

Zuwendungsbescheid über 60 % der Gesamtausgaben bis 2026 liegt vor.

Durch differenziertere Planung erfolgt in dieser Zeile für die nächsten beiden Jahre ggü. der Vorjahresplanung eine Reduzierung um jew. 4,25 T€. Je 2,25 T€ davon werden nun in 2024 u. 2025 in Zeile 16 veranschlagt und 4 T€ werden auf das Jahr 2026 (Zeile 13 u. 16) verlagert, da für dieses Jahr mehr Öffentlichkeitsarbeit erwartet wird und eine Abschlussveranstaltung geplant ist. (2024 u. 2025 jew. 2,25 T€, 2026: 4 T€).

D6 Evaluation und Monitoring

Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme wurden ursprünglich für 2022: 15 T€ und 2025: 25 T€ zur Verfügung gestellt.

Da die Zwischenevaluation aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung für die Maßnahme erst in 2023 stattfindet ist eine Verschiebung der Endevaluation auf 2026 geplant.

Der ursprünglich für 2023 geplante Perspektivworkshop und die Finalisierung des Abschlussberichts wird nun erst im Januar 2024 erfolgen.

Hierfür werden in 2024 4 T€ veranschlagt.

Die Kostenkalkulation für die Endevaluation stammt aus dem Jahr 2019, somit handelt es sich um zu geringe Ansätze. Es ist mit höheren Kosten zu rechnen, dadurch Ansatzserhöhung auf 32T€ für 2026.

C10 Soziale Angebote

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit sozialen Projekten (u. a. Lernkiste, Spielesommer)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Bedingt durch Bauverzögerung verschiebt sich die Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten. Ansatz für 2024: 2 T€, 2025: 7 T€, 2026: 5 T€

zu Zeile: 14 D5 Verfügungsfonds

Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Die Richtlinien der Stadt Erkrath zur Vergabe von Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds nach Nr. 17 Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes NRW 2008 im Stadterneuerungsgebiet "Soziale Stadt Sandheide" wurden am 06.11.2018 vom Rat der Stadt Erkrath beschlossen.

Neuer Zuwendungsbescheid über 70 % der Gesamtausgaben von 2023 - 2026 liegt vor.

Ansätze wurden zuvor in Zeile 13 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" geplant. Aufgrund der bisherigen Ausschöpfung des Ansatzes wurde der Ansatz von 20T€ auf 17T€ reduziert. (2024 u. 2025 jew. 17 T€, 2026: 12T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für jeweils zwei Fortbildungen der FBL und Mitarbeiter (4 T€)

D1 Quartiersmanagement

Anmietung eines Ladenlokals für das Quartiersmanagement am Hans-Sachs-Weg 9 (3,6 T€).

Geschäftsaufwendungen (61)

Bürobedarf (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (III2)

Geschäftsaufwendungen (0,1 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. die Ausstattung des Quartiersmanagements (Gegenstände unter 60€), Telekommunikationskosten. (0,9 T€)

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher werden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse, Ballons, Plakate, Flyer.

Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 2T€, 2026: 2,5T€)

C10 Soziale Angebote

Budget der Koordinatorin für den Bereich Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ für die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Dabei werden insbesondere Angebote aus den Handlungsfeldern Kinder- und



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

Jugendförderung, Integration, Gesundheit, Sport, Bildung und Qualifizierung umgesetzt. Als konkrete laufende Projekte sind der Heimatgarten Sandheide und der Spielesommer Sandheide zu nennen. Weitere Projekte ergeben sich anhand des aktuellen Bedarfs. Mit der Eröffnung des Campus Sandheide zum Schuljahr 2025/2026 wird durch die Initiierung und Koordination sozialer Angebote im zentral gelegenen Gemeinschaftshaus zudem verstärkt der Aufbau eines sozialen Nachbarschaftszentrums forciert.

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. für die Ausstattung des Quartiersmanagements, Gegenstände zw. 60€ und 800€
Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt (0,4 T€).

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse (zw. 60€ - 800€) für Maßnahme B2 Stadtweiher
Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 0,25 T€, 2026: 0,6 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)

Aufwertungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ jährliche Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge. (insgesamt 12 T€)

zu Zeile: 18

B4 Schulhof GS Sandheide

Förderung des Schulhofes GS über STEP 2023. Die angegebenen Beträge sind die Zahlen aus dem Bewilligungsbescheid. Gesamtbewilligung 576,26 T€ (2023: 28,8 T€, 2024: 144 T€, 2025: 172,9 T€, 2026: 144 T€, 2027: 86,56 T€)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Förderung für die Außenanlagen über STEP 2023. Gesamtförderung 1.684,5 T€ (2023: 84,2 T€, 2024: 421,1 T€, 2025: 505,3 T€, 2026: 421,1 T€, 2027: 252,8 T€). Zusätzlich wurden die BEG Förderungen für die beiden Schulgebäude 261,3 T€ und 473,9 T€ hier aufgenommen, deren Auszahlung in 2025 nach Fertigstellung der Gebäude erfolgt..

C2 Bürgerräume, Mensa

Die Städtebauförderung wurde für 2023 bis 2027 beantragt. Gesamtförderung der Bürgerräume, Mensa über STEP 2023 gem.Bewilligungsbescheid 1.212,9 T€ (2023: 60,6 T€, 2024: 303,2 T€, 2025: 363,9 T€, 2026: 303,2 T€, 2027: 182,0 T€).

C3 Errichtung einer Turnhalle

Die Städtebauförderung wurde für 2023 bis 2027 beantragt. Gesamtförderung für Errichtung einer Turnhalle über STEP 2023 gem.Bewilligungsbescheid 3.716,7 T€ (2023: 185,8 T€, 2024: 929,2 T€, 2025: 1.115,0 T€, 2026: 929,2 T€, 2027: 557,5 T€).

C3.3 Errichtung einer Turnhalle Abriss (III2)

Förderung der Abrisskosten über STEP 2023. Die angegebenen Beträge sind die Zahlen aus dem Bewilligungsbescheid. Gesamtbewilligung 366,9 T€ (2023: 18,3 T€, 2024: 91,7 T€, 2025: 110,1 T€, 2026: 91,7 T€, 2027: 55,1 T€)

zu Zeile: 19

B5 Spiel- und Bolzplätze

Für die Maßnahme KSP/Freiraum Gretenberg wird im STEP 2024 eine Förderung in Höhe von 132,35 T€ beantragt. Die Raten sind antragsgemäß in den Jahren 2024 -2028 abgebildet. In 2024 wird zusätzl. die letzte Rate aus dem Bescheid 2020 i.H.v. 89,23 T€ vereinnahmt. (2024: 95,85 T€, 2025: 33,05 T€)

C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume

Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor. Förderung 2020 - 2024.
Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude, investiv.(100,5 T€)
Zusätzliche Bewilligung von 137,95 T€ für Mehrkosten aus STEP 2023. (238,45 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	2001						
	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier						
	<i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderen die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt. Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier. Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen. Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant. Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt: B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 + C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.889.200	1.889.200	0	3.002.400	3.002.400	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.889.200	1.889.200	0	3.002.400	3.002.400	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2001
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.889.200	1.134.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.889.200	1.134.000	0



Produkt

09.02.01

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

Wessendorf, Joern

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
Migrierung von IRIS auf die Plattform des KRZN
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 Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch
- Vermessungs- und Katastergesetz
- Vereinbarung mit der Kreisverwaltung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden
Investoren



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

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

3. Migrierung des Geoportals

Kennzahlen 2023

zu 1. zeichnerische Darstellungen; erfüllt: ja/teilweise/nein (2021 erfüllt: ja)

zu 2. Geodaten; erfüllt: ja/teilweise/nein (2021 erfüllt: ja)

Kennzahlen 2022

zu 1. zeichnerische Darstellungen; erfüllt: ja/teilweise/nein (erfüllt: ja)

zu 2. Geodaten; erfüllt: ja/teilweise/nein (erfüllt: ja)

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2,90	2,90	2,90	2,90

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.02.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
11 - Personalaufwendungen	163.900	163.900	0	168.000	168.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.400	168.400	0	172.500	172.500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.400	-163.400	0	-167.500	-167.500	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.400	-163.400	0	-167.500	-167.500	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.400	-163.400	0	-167.500	-167.500	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.400	-163.400	0	-167.500	-167.500	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-163.400	-163.400	0	-167.500	-167.500	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (61)
Einnahmen aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen (5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)
Kosten für Vermessungsleistungen, die für die Implementierung der xPlan-Kompatibilität (Pflichtaufgabe) erforderlich sind (3,5 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)
Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (1 T€)

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	168.000	168.000	168.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	172.500	172.500	172.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.500	-167.500	-167.500
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.500	-167.500	-167.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-167.500	-167.500	-167.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.500	-167.500	-167.500
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-167.500	-167.500	-167.500



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.02.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
10 - Personalauszahlungen	163.900	163.900	0	168.000	168.000	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.400	168.400	0	172.500	172.500	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.400	-163.400	0	-167.500	-167.500	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	168.000	168.000	168.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	172.500	172.500	172.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-167.500	-167.500	-167.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.02.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (61) <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen (5 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61) <i>Kosten für Vermessungsleistungen, die für die Implementierung der xPlan-Kompatibilität (Pflichtaufgabe) erforderlich sind (3,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61) <i>Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (1 T€)</i>

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich

Harder, Jan

Beschreibung

Genehmigungsverfahren (Prüfung und Entscheidung über Bauvoranfragen, Anträge auf Genehmigung der Errichtung von baulichen Anlagen, Abweichungen, Baulasten sowie Befreiungen)

Freistellungsverfahren (Prüfung von geplanten baulichen und haustechnischen Anlagen in Bezug auf die formellen Voraussetzungen der Genehmigungsfreiheit im Sinne von §§ 62 und 63 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 Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen
- §§ 64 und 65 BauO NRW
- §§ 62 und 63 BauO NRW
- § 8 BauO NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Grundstücksinteressentinnen und -interessenten



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

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. Fristgerechte Erstellung der beantragten Genehmigungen und für Vorhaben, die der Beteiligung externer Behörden bedürfen und / oder für die Befreiungen zu erteilen sind. Hierzu sind die Vorgaben des § 71 BauO NRW einzuhalten.
2. Regelmäßige Aktualisierung der für eine Antragstellung benötigten, auf der Homepage der Stadt Erkrath veröffentlichten Vordrucke.
3. Erstellung von Erläuterungen zu den Baugenehmigungsverfahren.

Kennzahlen

zu 1.: Abschl. Bearbeitung der Vorhaben nach § 64 BauO NRW innerhalb von 6 Wochen

geplant 2024 = 70 %; 2025 = 75 %; 2026 = 80 %; 2027 = 85 %; 2028 = 90 %

Abschl. Bearbeitung der Verfahren mit externer Beteiligung und / oder Befreiungen innerhalb von 3 Monaten

geplant 2024 = 70 %; 2025 = 75 %; 2026 = 80 %; 2027 = 85 %; 2028 = 90 %

zu 2. Regelmäßige Aktualisierung der Vordrucke:

laufend

zu 3. Einstellung Erläuterungen Baugenehmigungsverfahren:

geplant 2024 = 100%

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	22,24	22,24	22,24	22,24

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.02.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	126.000	126.000	0	126.000	126.000	0
11 - Personalaufwendungen	545.600	545.600	0	559.250	559.250	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.900	552.900	0	566.550	566.550	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.900	-426.900	0	-440.550	-440.550	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.900	-426.900	0	-440.550	-440.550	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-426.900	-426.900	0	-440.550	-440.550	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.900	-426.900	0	-440.550	-440.550	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-426.900	-426.900	0	-440.550	-440.550	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	120.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	126.000	126.000	126.000
11 -	Personalaufwendungen	559.250	559.250	559.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	1.400
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	4.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	566.550	566.550	566.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.550	-440.550	-440.550
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.550	-440.550	-440.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-440.550	-440.550	-440.550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.550	-440.550	-440.550
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-440.550	-440.550	-440.550



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (63)
Gebühren für erteilte Baugenehmigungen und Stellungnahmen bei Anfragen. (120 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (63)
Buß- u. Zwangsgelder im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten- u. ordnungsbehördlichen Verfahren (6 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (63)
Kosten für Ersatzvornahmen und externe Gutachten (1,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Bauaufsicht (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (63)
Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (0,5 T€) sowie Aus- u. Fortbildung (3,9 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.000	126.000	0	126.000	126.000	0
10 -	Personalauszahlungen	523.550	523.550	0	536.650	536.650	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.450	529.450	0	542.550	542.550	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.450	-403.450	0	-416.550	-416.550	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	120.000	120.000	120.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	6.000	6.000	6.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	126.000	126.000	126.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	536.650	536.650	536.650
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	4.400	4.400	4.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	542.550	542.550	542.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-416.550	-416.550	-416.550
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (63) <i>Gebühren für erteilte Baugenehmigungen und Stellungnahmen bei Anfragen. (120 T€)</i>
zu Zeile: 07	Bußgelder (63) <i>Buß- u. Zwangsgelder im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten- u. ordnungsbehördlichen Verfahren (6 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (63) <i>Kosten für Ersatzvornahmen und externe Gutachten (1,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (63) <i>Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (0,5 T€) sowie Aus- u. Fortbildung (3,9 T€)</i>



Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Harder, Jan

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 Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- DSchG NRW

Zielgruppe

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 4 Wochen.
2. Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren gem. § 9 DSchG innerhalb von 4 Wochen, bei erforderlicher Anhörung des LVR innerhalb von 2 Monaten.
3. Beratung von Eigentümern / Nutzern von Denkmälern. Beratungstermine (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen

Kennzahlen

zu 1.: Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen

geplant 2024 = 80 %; 2025 = 85 %; 2026 = 90 %; 2027 = 95 %; 2028 = 100 %

zu 2.: Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Wochen, bei erforderlicher Anhörung des LVR innerhalb von 2 Monaten

geplant 2024 = 60 %; 2025 = 70 %; 2026 = 80 %; 2027 = 85 %; 2028 = 90 %

zu 3.: Beratungstermin (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen

geplant 2024 = 70 %; 2025 = 80 %; 2026 = 90 %; 2027 = 95 %; 2028 = 100 %

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78



Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

4,09

4,09

4,09

4,09

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.03.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
11 - Personalaufwendungen	65.700	65.700	0	67.400	67.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.700	81.700	0	73.400	73.400	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.700	-78.700	0	-70.400	-70.400	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.700	-78.700	0	-70.400	-70.400	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.700	-78.700	0	-70.400	-70.400	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.700	-78.700	0	-70.400	-70.400	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.700	-78.700	0	-70.400	-70.400	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (63)
Nach Informationen der Landesregierung wird es ab 2022 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an übrige Bereiche (63)
Kommunaler Mindesförderanteil für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen = 3 T€ + Förderanteil Land = 3 T€ (6 T€)
- zu Zeile: 16** Geschäftsaufwendungen (63)
Erstellung eines externen Gutachtens zum aktuellen Denkmalwert des Pavillons im Bayer Park (10 T€)

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	67.400	67.400	67.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	73.400	73.400	73.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.400	-70.400	-70.400
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.400	-70.400	-70.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.400	-70.400	-70.400
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.400	-70.400	-70.400
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.400	-70.400	-70.400



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.03.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
10 -	Personalauszahlungen	65.700	65.700	0	67.400	67.400	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.700	81.700	0	73.400	73.400	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.700	-78.700	0	-70.400	-70.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	67.400	67.400	67.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	6.000	6.000	6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	73.400	73.400	73.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-70.400	-70.400	-70.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.03.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (63)
Nach Informationen der Landesregierung wird es ab 2022 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche (63)
Kommunaler Mindesförderanteil für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen = 3 T€ + Förderanteil Land = 3 T€ (6 T€)
- zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (63)
Erstellung eines externen Gutachtens zum aktuellen Denkmalwert des Pavillons im Bayer Park (10 T€)



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

verantwortlich

Pfleging, Michael

Beschreibung

- Gewährung von Wohngeld / Lastenzuschuss
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
- Freistellung von der Belegungsbindung
- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Geflüchtete, Aussiedler und Wohnungslose
- Beratung von Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder wohnungslos geworden sind
- Unterstützung der Personen bei der Bewältigung persönlicher Lagen und der Beschaffung neuen Wohnraumes

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverordnung
- VwV Wohngeldgesetz
- Wohnungsgesetz
- Wohnbindungsgesetz
- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Städtische Satzungen

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
Mieterinnen und Mieter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Verhinderung von Wohnungslosigkeit und Erhalt einer wirtschaftlich angemessenen Wohnung
- Vorhaltung von Unterkünften für Wohnungslose / Geflüchtete / Aussiedler in ausreichendem Maße

Operative Ziele

- Finanzielle Sicherung des Wohnraumes durch Wohngeld / Lastenzuschuss
- Sicherstellung einer sachgerechten Wohnraumbelegung
- Bestimmungsgemäße Nutzung öffentlich geförderter Wohnungen
- Angemessene Unterbringung für Wohnungslose / Aussiedler



Produkt

10.04.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnen und Familie; Wohngeld

Stand	Fälle Mietzuschuss	Transferaufwand / €
31.12.2018	884	903.205
31.12.2019	877	826.916
31.12.2020	975	1.075.508
31.12.2021	1.164	1.201.290
31.12.2022	1.206	1.496.145 *
11.07.2023	958	1.987.608 * zum Vergleich: 31.07.2022 709 754.110

*Nachdem zum 1. Januar 2022 eine jährliche Dynamisierung des Wohngeldes eingeführt wurde, die alle zwei Jahre das Wohngeld an die aktuelle Miet- und Einkommensentwicklung anpasst, ist seit dem 1. Januar 2023 die sog. "Wohngeld-Plus-Reform" in Kraft getreten. Die finanzielle Leistung durch das neue „Wohngeld Plus“ ist deutlich höher, teilweise verdoppelt sich der Anspruch. Zudem haben wesentlich mehr Haushalte mit kleineren Einkommen Anspruch auf Wohngeld. Erstmals wurde eine dauerhafte Heizkostenkomponente eingeführt. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten gibt es derzeit keine nennenswerten Bearbeitungsrückstände. In der sog. Bearbeitungswiedervorlage befinden z. Zt. 100 Fälle, bei denen Unterlagen zur abschließenden Bescheidung fehlen. Der amtsinterne Übergang von Fällen aus dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und Hilfe um Lebensunterhalt) im Fachbereich 50 ist zum 01.07.2023 eingeleitet worden und wird sukzessive umgesetzt. Gleichzeitig soll der Übergang von vorrangig wohngeldberechtigten SGB II-Empfängern in das Wohngeld erfolgen. Hier sind aber bisher nur in geringem Maße Überleitungs- / Erstattungsanträge durch das zuständige Jobcenter gestellt worden. Daher ist in diesem Arbeitsbereich der Umfang und die Anzahl der zu erwartenden zusätzlichen Wohngeldanträge noch nicht absehbar.

Die zeitnahe Bearbeitung dieser vielen zusätzlichen Leistungen wurde durch die Einstellung von 3 Kollegen/innen möglich, so dass in dem Sachgebiet Wohngeld jetzt 5 Kollegen/innen tätig sind.

Stand	Fälle Lastenzuschuss	Transferaufwand / €
31.12.2018	49	58.064
31.12.2019	47	55.150
31.12.2020	52	78.328
31.12.2021	71	80.736
31.12.2022	80	91.821
31.07.2023	62	124.210

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	38,44	38,22	38,21	37,84

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.04.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	8.100	0	15.500	15.500	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.000	233.000	0	233.000	233.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	46.300	46.300	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	288.400	288.400	0	249.500	249.500	0
11 - Personalaufwendungen	498.900	498.900	0	511.400	511.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	48.400	0	48.450	48.450	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.350	64.350	0	85.100	85.100	0
15 - Transferaufwendungen	150	150	0	150	150	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	4.000	4.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.300	618.300	0	649.100	649.100	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.900	-329.900	0	-399.600	-399.600	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.900	-329.900	0	-399.600	-399.600	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-329.900	-329.900	0	-399.600	-399.600	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.550	-13.550	0	-13.550	-13.550	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.450	-343.450	0	-413.150	-413.150	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-343.450	-343.450	0	-413.150	-413.150	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500	15.500	15.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.000	233.000	233.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	250.000	250.000	250.000
11 -	Personalaufwendungen	511.400	511.400	511.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	53.550	60.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	85.100	85.100	85.100
15 -	Transferaufwendungen	150	150	150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	654.150	654.200	660.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.150	-404.200	-410.750
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.150	-404.200	-410.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-404.150	-404.200	-410.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.550	-13.550	-13.550
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.700	-417.750	-424.300
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-417.700	-417.750	-424.300



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.04.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. In 2024 Inbetriebnahme der Wohnbebauung Am Maibäumchen
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (50)
Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine. 4 T€
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)
Nutzungsentschädigungen und Kostenerstattungen bei der Unterbringung Wohnungsloser. (305 T€)

#Änderung Rat: Mehrerträge durch die Satzungsänderung für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte können voraussichtlich nicht in der Höhe realisiert werden, wie vorab angenommen (+195 T€). (-76 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (50)
Bußgelder Wohngeld. 1 T€
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 46,3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Allgemeine Bauunterhaltung (9,1 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (1,5 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€
(Wohnbebauung Am Maibäumchen) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)
Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (6,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Gebäudebewirtschaftung 31 T€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Im bisherigen Planansatz Versicherung nicht berücksichtigt gewesen. (2024: 1,05 T€, 2025: 1,1 T€, 2026: 1,15 T€, 2027: 1,2 T€, 2028: 1,25 T€)
Haltung von Fahrzeugen (50)
Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für 3 Fahrzeuge (4 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)
Reparaturen (0,25 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)
Entrümpelungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Wohnen und Familie (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Erhöhung durch Neubau Wohnbebauung Am Maibäumchen, Inbetriebnahme im Jahr 2024.
- zu Zeile: 15** Sonstige soziale Leistungen (50)
Barkasse für ODL-Notfälle (0,15 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
1 T€ für Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekostenabrechnungen.
Geschäftsaufwendungen (50)
Kleinmaterial und Werkzeuge. 0,5 T€
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)
Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre. Es werden für die Objekte in 2024 einmalig 5 T€ und die Folgejahre 2,5T€ vorgesehen.
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben für die städtischen Unterkünfte (13,55 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.04.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.000	233.000	0	233.000	233.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.000	234.000	0	234.000	234.000	0
10 -	Personalauszahlungen	498.900	498.900	0	511.400	511.400	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	48.400	0	48.450	48.450	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	150	150	0	150	150	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.050	20.050	0	17.550	17.550	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.500	567.500	0	577.550	577.550	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.500	-333.500	0	-343.550	-343.550	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	184.800	184.800	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	184.800	184.800	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.313.000	2.313.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.313.000	2.313.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.313.000	-2.313.000	0	184.800	184.800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	233.000	233.000	233.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	234.500	234.500	234.500
10 -	Personalauszahlungen	0	0	511.400	511.400	511.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	53.500	53.550	60.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	150	150	150
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	17.550	17.550	17.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	582.600	582.650	589.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-348.100	-348.150	-354.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.04.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.04	Wohnungswesen
Produkt:	10.04.01	Wohnen und Familie

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (50) <i>Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine. 4 T€</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50) <i>Nutzungsentschädigungen und Kostenerstattungen bei der Unterbringung Wohnungsloser. (305 T€)</i> <i>#Änderung Rat: Mehrerträge durch die Satzungsänderung für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte können voraussichtlich nicht in der Höhe realisiert werden, wie vorab angenommen (+195 T€). (-76 T€)</i>
zu Zeile: 07	Bußgelder (50) <i>Bußgelder Wohngeld. 1 T€</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Allgemeine Bauunterhaltung (9,1 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (1,5 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50) <i>Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€</i> (Wohnbebauung Am Maibäumchen) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N) <i>Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (6,5 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50) <i>Gebäudebewirtschaftung 31 T€</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Im bisherigen Planansatz Versicherung nicht berücksichtigt gewesen. (2024: 1,05 T€, 2025: 1,1 T€, 2026: 1,15 T€, 2027: 1,2 T€, 2028: 1,25 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (50) <i>Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für 3 Fahrzeuge (4 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50) <i>Reparaturen (0,25 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50) <i>Entrümpelungen (0,5 T€)</i>
zu Zeile: 14	Sonstige soziale Leistungen (50) <i>Barkasse für ODL-Notfälle (0,15 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50) <i>1 T€ für Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekostenabrechnungen.</i> Geschäftsaufwendungen (50) <i>Kleinmaterial und Werkzeuge. 0,5 T€</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50) <i>Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre. Es werden für die Objekte in 2024 einmalig 5 T€ und die Folgejahre 2,5T€ vorgesehen.</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20) <i>Grundabgaben für die städtischen Unterkünfte (13,55 T€)</i>
zu Zeile: 19	(Wohnbebauung Am Maibäumchen) erhaltene Anzahlungen (65-N) <i>siehe Maßnahme 0302: Fördermittel für BEG 40 Wohngebäude gemäß Förderbescheid: 184.785 €. Durch Bauverzug Fertigstellung 3. Quartal 2024; Fördermittel erst nach Fertigstellung erwartet.</i> <i>Fördermittel aus Wohnbauförderung in Höhe von vorauss. ca. 1 Mio. € als Tilgungszuschuss genehmigt. Weiterer Förderantrag "Ergänzungszuschuss Wohnbau NRW 2023 Neubau Mietwohnraum" ist beim Fördermittelgeber in Bearbeitung (Auszahlung in 2023 ca. 900.00 € beantragt).</i>
zu Zeile: 25	(Wohnbebauung Am Maibäumchen) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N) <i>siehe Maßnahme 0302: Die vorhandene abgängige Obdachlosenunterkunft wurde Anfang 2022 abgerissen und soll am selben Standort durch einen mehrgeschossigen Neubau/Sozialer Wohnungsbau mit 12 Wohneinheiten errichtet werden. Eine Preissteigerung i.H. von 5 % war bisher berücksichtigt und zum Zeitpunkt der Kostenberechnung auskömmlich. Es ist aufgrund des Ukraine-Krieges mit unterbrochenen Lieferketten und Materialknappheit davon auszugehen, dass dieser Ansatz nicht mehr auskömmlich ist.</i> <i>Aufgrund der hohen Baupreissteigerungen wird daher der Ansatz der bisherigen Gesamtprojektkosten von 3.860 T€ um 10% erhöht.</i> <i>Somit betragen diese: 4.246 T€.</i> <i>Mehrkosten aufgrund Preissteigerung seit Kostenberechnung vom 02.2022 in Höhe von weiteren 517 T€. Summe Gesamtkosten der Maßnahme ca. 4.763 T€. Krisenbedingte Mehrkosten sind anteilig bei der Wohnraumförderung beantragt (ca. 608,5 T€ Förderung)</i> <i>Ausgaben: Vorjahre: 546 T€ ; 2023: 1.903,7T€, 2024: 2.313 T€; Summe 4.763 T€</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.04.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0302						
	Wohnbebauung Am Maibäumchen						
	<i>Die vorhandene abgängige Obdachlosenunterkunft soll am selben Standort durch einen mehrgeschossigen Neubau/Sozialer Wohnungsbau errichtet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie (Zustimmung HFA 04.07.2018) wurde mit der Planung im 3. Quartal 2020 begonnen.</i>						
	<i>Der Abbruch des Bestandsgebäudes erfolgte Anfang 2022. Die Bauausführung kann aufgrund fehlender personeller Ressourcen vorauss. erst im Laufe des Jahres 2023 erfolgen. 2022: 270 T€ Erwartete Fördermittel für BEG 40 Wohngebäude gemäß Förderbescheid: 184.785 €. Weitere Fördermittel aus Wohnbauförderung in Höhe von vorauss. ca. 1 Mio. € als Tilgungszuschuss. Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 6,6 T€, 2019: 0 €, 2020: 85,7 T€, 2021: 127 T€, 2022: ca. 190 T€ (Stand 12.07.2022) [20]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.313.000	2.313.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.313.000	-2.313.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0302
Wohnbebauung Am Maiblümchen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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

Kuylaars, Kristian

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 Umwelt und Planung

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

Andere Behörden
Abfallerzeuger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Gewerbetreibende
Entsorgungsunternehmen

Ziele

Strategische Ziele 2024

1. Stabilisierung der Abfallgebühr auf dem niedrigen Niveau
2. Die Recyclingquote erhöhen
3. Die Abfallmenge senken

Operative Ziele 2024

1. Das Thema Nachhaltigkeit in Bildungseinrichtungen und der Öffentlichkeit fördern
2. Stärkere Verwendung von Mehrwegprodukten / Erarbeitung einer Mehrwegstrategie
3. Beratung der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung

Kennzahlen 2024

- zu 1: Durchführung von mind. 3 Veranstaltungen in Schulen/Kindergärten bzw. allgemein zu Themen Mehrweg und Müllvermeidung
zu 2: Gespräche mit Einzelhändlern und Gastronomen zum Einsatz von Mehrwegverpackungen
zu 3: Überarbeitung der Homepage zur Verbesserung der Übersicht

Controlling 2023

- zu 1: nein, Stellenwechsel bedingt
zu 2: ja, Weltwassertag, Düssel Cleanup, Dreck-Weg Tag
zu 3: ja, Kalender steht nur noch online zur Verfügung und in der MyMüll App.



Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Leistung

11.01.01.01 Leistungen im Rahmen Duales System (Betrieb der gewerblichen Art)
11.01.01.02

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	102,51	100,40	102,05	101,88

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.01.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.588.000	4.588.000	0	4.612.000	4.612.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.850	19.850	0	19.850	19.850	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	459.300	459.300	0	273.000	273.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.067.150	5.067.150	0	4.904.850	4.904.850	0
11 - Personalaufwendungen	69.100	69.100	0	70.800	70.800	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299.000	4.299.000	0	4.699.000	4.699.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.150	13.150	0	13.150	13.150	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.382.950	4.382.950	0	4.784.650	4.784.650	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	684.200	684.200	0	120.200	120.200	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	684.200	684.200	0	120.200	120.200	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	684.200	684.200	0	120.200	120.200	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.000	271.000	0	271.000	271.000	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	954.100	954.100	0	390.100	390.100	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	954.100	954.100	0	390.100	390.100	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812.000	5.112.000	5.412.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.850	7.850	7.850
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	273.000	273.000	273.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.104.850	5.392.850	5.692.850
11 -	Personalaufwendungen	70.800	70.800	70.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999.000	5.200.000	5.503.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.700	1.700
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.150	12.050	12.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.084.650	5.284.550	5.588.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.200	108.300	104.800
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.200	108.300	104.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.200	108.300	104.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	271.000	271.000	271.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-1.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	290.100	378.200	374.700
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	290.100	378.200	374.700



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (68)
Verkauf von Restmüllsäcken (12 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20)
Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von 4.576 T€ ausgewiesen. (2025ff: 4.500 T€)

#Änderung HFA: Die Erträge für die Folgejahre wurden nach dem Beschluss der Kalkulation 2024 an die voraussichtlichen Kosten angepasst. (2025: 100 T€, 2026: 300 T€, 2027: 600 T€, 2028: 900 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (68)
Miete Wertstoffhof (6,75 T€)
Mieten und Pachten - Mieteinnahmen Wertstoffhof (68, steuerfrei) - Brutto-USK
Bereitstellung zum Betreiben des Wertstoffsammelhofes (1,1 T€)
Erträge aus Verkauf (68)
Verkauf von Metallschrott (12 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (68)
Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (25 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (68, 19 % MwSt) - Netto-USK
Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 248 T€ (2025ff.), 2024: 434,3 T€
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Entsorgung von wildem Müll (4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68)
Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung (2024: 4.200 T€, 2025: 4.600 T€, 2026: 4.900 T€, 2027: 5.100 T€, 2028: 5.400 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Papierbehältermiete (68, MwSt)
Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betriebskosten des Wertstoffhofes. (60 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Duales System sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien, Entsorgungs- und Energiekostensteigerung (33 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Abfallentsorgung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68)
Fortbildung (0,4 T€)
Mieten und Pachten (66)
Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (6,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (68)
Ausgaben Abfallberatung
Druck und Verteilung der Abfallkalender,
Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. (4,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (68, MwSt)
Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€), My Müll App (0,05 T€)
- zu Zeile: 27** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3.1)
Erträge aus Müllbeseitigungsgebühren (271 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.588.000	4.588.000	0	4.612.000	4.612.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.850	19.850	0	19.850	19.850	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	730.300	730.300	0	544.000	544.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.338.150	5.338.150	0	5.175.850	5.175.850	0
10 -	Personalauszahlungen	69.100	69.100	0	70.800	70.800	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299.000	4.299.000	0	4.699.000	4.699.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.250	14.250	0	14.250	14.250	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.382.350	4.382.350	0	4.784.050	4.784.050	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.800	955.800	0	391.800	391.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.812.000	5.112.000	5.412.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.850	7.850	7.850
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	544.000	544.000	544.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.375.850	5.663.850	5.963.850
10 -	Personalauszahlungen	0	0	70.800	70.800	70.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.999.000	5.200.000	5.503.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	14.250	13.150	13.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.084.050	5.283.950	5.587.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	291.800	379.900	376.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (68) <i>Verkauf von Restmüllsäcken (12 T€)</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20) <i>Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von 4.576 T€ ausgewiesen. (2025ff: 4.500 T€)</i> <i>#Änderung HFA: Die Erträge für die Folgejahre wurden nach dem Beschluss der Kalkulation 2024 an die voraussichtlichen Kosten angepasst. (2025: 100 T€, 2026: 300 T€, 2027: 600 T€, 2028: 900 T€)</i>
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (68) <i>Miete Wertstoffhof (6,75 T€)</i> Mieten und Pachten - Mieteinnahmen Wertstoffhof (68, steuerfrei) - Brutto-USK <i>Bereitstellung zum Betreiben des Wertstoffsammelhofes (1,1 T€)</i> Erträge aus Verkauf (68) <i>Verkauf von Metallschrott (12 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (68) <i>Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (25 T€)</i> Andere sonstige ordentliche Erträge (68, 19 % MwSt) - Netto-USK <i>Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 248 T€ (2025ff.), 2024: 434,3 T€</i> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3.1) <i>Erträge aus Müllbeseitigungsgebühren (271 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Entsorgung von wildem Müll (4 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68) <i>Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung (2024: 4.200 T€, 2025: 4.600 T€, 2026: 4.900 T€, 2027: 5.100 T€, 2028: 5.400 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Papierbehältermiete (68, MwSt) <i>Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betriebskosten des Wertstoffhofes. (60 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt) <i>Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Duales System sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (2 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien, Entsorgungs- und Energiekostensteigerung (33 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68) <i>Fortbildung (0,4 T€)</i> Mieten und Pachten (66) <i>Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (6,5 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (68) <i>Ausgaben Abfallberatung</i> <i>Druck und Verteilung der Abfallkalender, Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. (4,5 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (68, MwSt) <i>Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€), My Müll App (0,05 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20) <i>Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,1 T€)</i>

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und - anlagen



Produkt

12.01.01

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

Hezel, Ralf

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 Aufbrucharträgen;
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 Mobilitätsausschuss

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
ÖPNV-Nutzer
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
Anliegerinnen und Anlieger
Beitragspflichtige Anwohnerinnen und Anwohner



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

Ziele

Strategische Ziele

1. Erhalt des Anlagevermögens der Straßen, Wege und Plätze
2. Vermeidung von Schäden und Unfällen durch Wahrung der Verkehrssicherheit
3. Regelmäßige Modernisierung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Energieeinsparung
4. Aufwertung der drei Zentren der drei Ortsteile
5. Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen (ÖPNV, Fuß- und Radverkehr)
6. Besseres Erscheinungsbild der ÖPNV-Haltestellen, besonders der S-Bahn-Haltepunkte
7. Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität von behinderten und älteren Menschen
8. Umsetzung der Maßnahmen, die sich aus den beschlossenen Lärmaktionsplänen ergeben, soweit städt. Verkehrsflächen betroffen sind.
9. Verringerung des Energieverbrauchs im Sektor „Verkehr“
10. Vermeidung von Geländeabschwemmungen, Verhinderung der Verschmutzung der Wasserflächen, Vermeidung der Überflutung bzw. Überschwemmung von Verkehrsflächen und Bauwerken
11. Förderung geteilter Mobilitätsformen

Operative Ziele

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	30,14	22,79	0,68	0,31

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.01.01

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.800	1.081.800	0	1.071.500	2.326.400	1.254.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.000	694.000	0	687.550	687.550	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.800	13.800	0	13.800	13.800	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	87.950	87.950	0	184.350	184.350	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.877.550	1.877.550	0	1.957.200	3.212.100	1.254.900
11 - Personalaufwendungen	1.129.900	1.129.900	0	1.158.150	1.158.150	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.300	3.263.300	0	3.255.000	4.700.900	1.445.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.242.050	2.242.050	0	2.271.650	2.271.650	0
15 - Transferaufwendungen	2.517.250	2.517.250	0	2.517.250	2.517.250	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250	10.250	0	10.250	10.250	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.162.750	9.162.750	0	9.212.300	10.658.200	1.445.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.285.200	-7.285.200	0	-7.255.100	-7.446.100	-191.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.285.200	-7.285.200	0	-7.255.100	-7.446.100	-191.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.285.200	-7.285.200	0	-7.255.100	-7.446.100	-191.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	0	-150	-150	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.285.350	-7.285.350	0	-7.255.250	-7.446.250	-191.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.285.350	-7.285.350	0	-7.255.250	-7.446.250	-191.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.500	6.500	6.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.250	23.000	23.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.800	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	97.850	34.000	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.124.400	63.600	29.600
11 -	Personalaufwendungen	1.158.150	1.158.150	1.158.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.000	3.305.000	3.305.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.331.900	2.394.000	2.414.500
15 -	Transferaufwendungen	2.517.250	2.517.250	2.517.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250	10.250	10.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.322.550	9.384.650	9.405.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.198.150	-9.321.050	-9.375.550
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.198.150	-9.321.050	-9.375.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.198.150	-9.321.050	-9.375.550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	-150
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.198.300	-9.321.200	-9.375.700
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.198.300	-9.321.200	-9.375.700



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (66)
Zuwendung Bürgerbus (6,5 T€)
- #1.Nachtrag: Mehrerträge durch Förderungen aufgrund des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes (671,9 T€) sowie des Umbaus von barrierefreier Bushaltestellen (774 T€) (siehe jeweils entsprechende Aufwendung: SK 522100)*
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (66)
Mobilitätsbefragung TU Dresden mit Kreis ME zusammen, Kostenübernahme durch den Kreis (6,2 T€)
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66)
VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von Bushaltestellen in 2026 (250 T€)
Sopo - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte öff. E-Ladestationen auf kommunalen Flächen (3 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte (10 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte TK Leitungen (2024: 20 T€, 2025ff: 10 T€)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen(20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Einbehaltung Kautio Fahrradbox (0,1 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 87,95 T€, 2025: 184,35 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
u.a. Straßenunterhaltung nach erfolgter Zustandsbewertung im 4. Quartal 2023, Erhaltung der Straßen- und Verkehrssicherungspflicht, ansatzweise Wegereinigung, Brückenreinigung- und -erhaltung, Strom- und Wartungskosten, Beteiligung Abwasserbetrieb und Beteiligung Stadtwerke, Reparaturen Straßen- und Tiefbau, Materialkosten Bauhof für Instandhaltungen, in 2024 u.a. für Vorrangschaltung der Feuerwehr, Inlinerverfahren Park Mop (1.100 T€)
#1.Nachtrag: Mehraufwendungen aufgrund des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes (671,9 T€) sowie des Umbaus von barrierefreier Bushaltestellen (774 T€) (siehe jeweils entsprechende Förderung: SK 414100)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2024+2025: 2.150 T€, 2026ff: 2.200 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Allgemeine Planungsleistungen (5 T€), in 2024 für Mobilitätsbefragung zusätzlich 8,3 T €
- zu Zeile: 14** AfA - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Fertigstellung verschiedener Maßnahmen ab dem Jahr 2024
- zu Zeile: 15** Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66)
VRR Umlage (2.278 T€)
#Änderung HFA: Anpassung der VRR-Umlage nach Beschluss des Kreishaushaltes. (232,75 T€)
Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (66)
Zuwendung Bürgerbusverein (6,5 T€)
- zu Zeile: 16** Mieten und Pachten (66)
Die Mieten und Pachten betragen je Halbjahr ca. 4.080 € (8,15 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)
Rechtsanwaltskosten, Kommunalagentur, u.ä. (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (66)
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)
Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,15 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	12.700	0	6.500	1.071.600	1.065.100
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0	23.000	23.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800	45.800	0	29.600	1.094.700	1.065.100
10 -	Personalauszahlungen	1.129.900	1.129.900	0	1.158.150	1.158.150	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.300	3.263.300	0	3.255.000	4.700.900	1.445.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.517.250	2.517.250	0	2.517.250	2.517.250	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.920.850	6.920.850	0	6.940.800	8.386.700	1.445.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.875.050	-6.875.050	0	-6.911.200	-7.292.000	-380.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000	35.000	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	35.000	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.000	147.000	0	80.000	80.000	0
25 -	für Baumaßnahmen	4.937.500	4.937.500	0	4.839.100	4.839.100	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.000	140.000	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.224.500	5.224.500	0	4.919.100	4.919.100	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.189.500	-5.189.500	0	-4.919.100	-4.919.100	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	256.500	6.500	6.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.000	23.000	23.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	279.600	29.600	29.600
10 -	Personalauszahlungen	0	0	1.158.150	1.158.150	1.158.150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.305.000	3.305.000	3.305.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	2.517.250	2.517.250	2.517.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	10.400	10.400	10.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.990.800	6.990.800	6.990.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.711.200	-6.961.200	-6.961.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	1.000.000	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	3.586.100	4.440.000	1.500.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	4.586.100	5.440.000	1.500.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-4.586.100	-5.440.000	-1.500.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (66) Zuwendung Bürgerbus (6,5 T€) #1.Nachtrag: Mehrerträge durch Förderungen aufgrund des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes (671,9 T€) sowie des Umbaus von barrierefreier Bushaltestellen (774 T€) (siehe jeweils entsprechende Aufwendung: SK 522100) Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (66) Mobilitätsbefragung TU Dresden mit Kreis ME zusammen, Kostenübernahme durch den Kreis (6,2 T€) Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66) VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von Bushaltestellen in 2026 (250 T€)
zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66) Nutzungsentgelte öff. E-Ladestationen auf kommunalen Flächen (3 T€) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66) Nutzungsentgelte (10 T€) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66) Nutzungsentgelte TK Leitungen (2024: 20 T€, 2025ff: 10 T€)
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (32) Einbehaltung Kautions Fahrradbox (0,1 T€)
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
zu Zeile: 12	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66) u.a. Straßenunterhaltung nach erfolgter Zustandsbewertung im 4. Quartal 2023, Erhaltung der Straßen- und Verkehrssicherungspflicht, ansatzweise Wegereinigung, Brückenreinigung- und -erhaltung, Strom- und Wartungskosten, Beteiligung Abwasserbetrieb und Beteiligung Stadtwerke, Reparaturen Straßen- und Tiefbau, Materialkosten Bauhof für Instandhaltungen, in 2024 u.a. für Vorrangschaltung der Feuerwehr, Inlinerverfahren Park Mop (1.100 T€) #1.Nachtrag: Mehraufwendungen aufgrund des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes (671,9 T€) sowie des Umbaus von barrierefreier Bushaltestellen (774 T€) (siehe jeweils entsprechende Förderung: SK 414100) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2024+2025: 2.150 T€, 2026ff: 2.200 T€) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) Allgemeine Planungsleistungen (5 T€), in 2024 für Mobilitätsbefragung zusätzlich 8,3 T €
zu Zeile: 14	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66) VRR Umlage (2.278 T€) #Änderung HFA: Anpassung der VRR-Umlage nach Beschluss des Kreishaushaltes. (232,75 T€) Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (66) Zuwendung Bürgerbusverein (6,5 T€)
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (66) Die Mieten und Pachten betragen je Halbjahr ca. 4.080 € (8,15 T€) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66) Rechtsanwaltskosten, Kommunalagentur, u.ä. (1 T€) Geschäftsaufwendungen (66) Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€) Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66) Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1T€) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20) Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,15 T€)
zu Zeile: 19	(Fahrradboxen) erhaltene Anzahlungen (66) (siehe Maßnahme 0456: Fördermaßnahme für Fahrradboxen. (35 T€)
zu Zeile: 24	(Ausbau Morper Allee; Freiheitstraße -Düssel / Düsseldorf Str.) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (66) siehe Maßnahme 67900196: Hier soll die Verkehrsfläche neu gestaltet und erneuert werden. Im 3. Quartal 2024 beginnt die Leistungsphase 1, Planung in 2025, Anfang 2026 die Ausschreibung und anschließender Baubeginn. (2025: 80 T€, 2026+2027: 1.000 T€) (Erneuerung der Ampelanlage LSA Schlüterstr./Bahnstr. , LSA 814/012; 45000007) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (66) Siehe Maßnahme 0507: Austausch des Steuergeräts, Umstellung auf LED, Neuaufspielung der Steuerungssoftware (38,5 T€) (Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Beckhauser Str., LSA 816/014; 45000009) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (66)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

1. Nachtrag

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

Erläuterungen zu den Positionen

	<i>Siehe Maßnahme 0508: Austausch des Steuergeräts, Umstellung auf LED, Neuaufspielung der Steuerungssoftware (48 T€)</i> (Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Trills; LSA 812/006; 45000005) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (66)
	<i>Siehe Maßnahme 0509: Austausch des Steuergeräts, Umstellung auf LED, Neuaufspielung der Steuerungssoftware (60,5 T€)</i>
zu Zeile: 25	(Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 67900153: Mittel werden zeitlich analog zu den Mitteln des Straßenbaus eingeplant. Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke. Mitte 2024 Planungsbeginn, 2025: Planung, 2026 Ausschreibung und Baubeginn. (2024: 50 T€, 2025: 100 T€ 2026+2027: 700T€)</i> (Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>Auf Grund von Personalmangel und notwendiger Prioritätensetzung musste das Vorhaben auf 2025 verschoben werden. (2025: 100 T€; 2026: 20 T€)</i> (Brücke Gretenberg / Kita Neubau, BW-Nr. 2.133) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 67900162: Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke (179 T€)</i> (Sanierung/Umgestaltung Europaplatz) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 67900163: Sanierung der Verkehrs-/Platzfläche (2025: 32,4 T€, 2026: 540 T€)</i> (Erschließung Neanderhöhe) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 274: Für die Erschließung des Gewerbegebiets Neanderhöhe ist im Wesentlichen zunächst eine Geländemodellierung und die Erschließung der Ver- und Entsorgung von Nöten. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Herstellung zur Erschließung zunächst als Baustraße. Nach möglichst umfangreicher Fertigstellung der Gewerbebauten wird die Straße schlussendlich hergestellt. Dementsprechend sind folgende Mittel bereitzustellen.</i> <i>2024: Planungsleistungen 250 T€; 2025: Baukosten Erdbau inkl. Anteil Straßenbau, Versorgungstrasse und Baunebenkosten 2,0 Mio € ; 2026: Baukosten 1,1 Mio €; 2027: weitere Baukosten und Kanalanschlussgebühren 1,49 Mio €</i> (Kattendahler Str., Ausbau) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 0440: Planung (2022) und Ausbau (2024) der Kattendahler Straße. (547 T€)</i> (Neubau Gymnasium Erkrath) / Erschließung) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01) <i>siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Erschließungsstraße in Erkrath Nord errichtet werden. Dem Haushalt wird eine Mittelbedarf (Stand Kostenschätzung von 12/2022) in Höhe von 2,73 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 30/2023 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 15 % pro Jahr ist berücksichtigt.</i> <i>Risikokosten in Höhe von 637 T€ werden in diesem Konto dargestellt.</i> <i>2023: 150 T€; 2024: 1.095,2 T€ inkl. 295,2 T€ Risikokosten; 2025: 1.310,7 T€ inkl. Risikokosten ; 2026: 131 T€ inkl. Risikokosten</i> (Neubau Gymnasium Erkrath / Brücke Bachstraße) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01) <i>siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Brücke (Bachstraße) in Erkrath Nord errichtet werden. Dem Haushalt wird eine Mittelbedarf (Stand Kostenschätzung von 12/2022) in Höhe von 3,73 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 30/2023 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 15 % pro Jahr ist berücksichtigt.</i> <i>Risikokosten in Höhe von 873 T€ werden in diesem Konto dargestellt.</i> <i>2023: 150 T€; 2024: 2.377,1 T€ inkl. 577 T€ Risikokosten ; 2025: 1.295,9 T€ inkl. Risikokosten</i> (Neubau der Stützmauer - Sandheide) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66) <i>Siehe Maßnahme 0514: Neubau aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich (60 T€)</i> (Neubau der Brücke Dorper Weg) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66) <i>Siehe Maßnahme 0515: Neubau aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich (167,2 T€)</i> (Umbau Freiheitstr.-Postparkplatz) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 0047: Maßnahmenumsetzung ist vom Investor neue Mitte Erkrath abhängig. Es existiert ein Vertrag mit der neuen Mitte Erkrath zum Umbau des Parkplatzes. Dieser kann erst gebaut werden, wenn die geplante Tiefgarage fertiggestellt worden ist. (165 T€)</i> (Ausbau Bergstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 0029: Planungsauftrag wurde im Sommer 2018 vergeben. Stopp, da KAG-Maßnahme und Entscheidung durch Gesetzgeber abgewartet worden ist. 3. Quartal 2023: Leistungsphase 2. Lph 3 ist abhängig von der Entscheidung im Ausschuss. Bis 3. Quartal 2025 Ausschreibung , Anfang 2026 Baubeginn. (2024: 47 T€, 2025: 1.047 T€, 2026: 1.000 T€).</i> (Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 0067: Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl. KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung. Kostensteigerung auf Grund von Baupreis- und Energiekostensteigerungen, die ehemalige Planung wurde vor 5 Jahren erstellt. Planung erfolgt in 2024, Ausschreibung im 2. Quartal 2024, anschließend Baubeginn. (2024: 48 T€, 2025: 1,250 T€, 2026: 1.500 T€)</i> <i>#ÄnderungBauA: Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (66) <i>Ausgaben für die Herstellung und Lieferung einer Informationsstele für zu mietende Fahrradboxen (10 T€)</i> (Fahrradboxen) Betriebs- und Geschäftsausstattung (66) <i>siehe Maßnahme 0456: Fördermaßnahme für Fahrradboxen (130 T€)</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0029						
	Ausbau Bergstraße						
	<i>Die Vorplanung wurde im Ausschuss vorgestellt, es ist noch keine Entscheidung für eine Variante erfolgt. Verschiebung der Maßnahme auf 2024 und 2025. [66]</i>						
	<i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03</i>						
	<i>Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000	47.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.000	-47.000	0	0	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 2023 verschoben. Die Stadt ist an der Neugestaltung finanziell beteiligt.</i>						
	<i>Maßnahmenumsetzung ist vom Investor neue Mitte Erkrath abhängig. Es existiert ein Vertrag mit der neuen Mitte Erkrath zum Umbau des Parkplatzes. Dieser kann erst gebaut werden, wenn die geplante Tiefgarage fertiggestellt worden ist. Maßnahmenumsetzung voraussichtlich 2023. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	165.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.000	-165.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0067						
	Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl						
	<i>KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung auf 2024 und 2025. [66]</i>						
	<i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03</i>						
	<i>Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0029
Ausbau Bergstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.047.000	1.000.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.047.000	-1.000.000	0

Maßnahme: 0047
Umbau Freiheitstr.-Postparkplatz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0067
Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.000	1.250.000	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-48.000	-1.250.000	-1.500.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0274						
	Erschließung Neanderhöhe						
	<i>Für die Erschließung des Gewerbegebiets Neanderhöhe ist im Wesentlichen zunächst eine Geländemodellierung und die Erschließung der Ver- und Entsorgung von Nöten. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Herstellung zur Erschließung zunächst als Baustraße. Nach möglichst umfangreicher Fertigstellung der Gewerbebauten wird die Straße schlussendlich hergestellt. Dementsprechend sind folgende Mittel bereitzustellen.</i>						
	<i>2024: Planungsleistungen 250 T€; 2025: Baukosten Erdbau inkl. Anteil Straßenbau, Versorgungstrasse und Baunebenkosten 2,0 Mio € ; 2026: Baukosten 1,1 Mio €; 2027: weitere Baukosten und Kanalanschlussgebühren 1,49 Mio € [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	2.000.000	2.000.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-250.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0
Maßnahme:	0405						
	Neubau Gymnasium Erkrath						
	<i>Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle wurde abgeschlossen. Aktuell laufen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 1. Quartal 2024, Nutzungsbeginn 1. Quartal 2026; Beginn Bauausführung Gymnasium Mitte 2024, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2027/2028; Die Planungen zur Erschließung des Grundstücks befindet sich derzeit in der Genehmigungsplanung. Es soll das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls eine Brücke zur Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2024 beginnen. [65-N]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.472.300	3.472.300	0	2.606.700	2.606.700	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.472.300	-3.472.300	0	-2.606.700	-2.606.700	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0274
Erschließung Neanderhöhe

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	1.490.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.100.000	-1.490.000	0

Maßnahme: 0405
Neubau Gymnasium Erkrath

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	131.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-131.100	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0440						
	Kattendahler Str., Ausbau						
	<i>Laut Beschluss im MobA vom 21.04.2021 soll der Ausbau der Kattendahler Straße geplant werden. Planung in 2022, Ausbau in 2024. Hierzu sind entsprechende Einzahlungen (Abrechnung nach dem BauGB bei erstmaliger Herstellung der Straße) für 2024 geplant, so dass ca. 230 T€ von den Anwohnern getragen werden. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.000	547.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-547.000	-547.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0507						
	Erneuerung der Ampelanlage LSA Schlüterstr./Bahnstr. , LSA 814/012; 45000007						
	<i>Hierbei wird das Steuergerät ausgetauscht, auf LED umgestellt und die Steuerungssoftware neu aufgespielt. Anlage ist so alt, dass diese nicht repariert werden kann, da Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.500	38.500	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-38.500	-38.500	0	0	0	0
Maßnahme:	0508						
	Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Beckhauser Str., LSA 816/014; 45000009						
	<i>Hierbei wird das Steuergerät ausgetauscht, auf LED umgestellt und die Steuerungssoftware neu aufgespielt. Anlagen sind so alt, dass diese nicht repariert werden können, da Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.000	48.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-48.000	-48.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0440
Kattendahler Str., Ausbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0507
Erneuerung der Ampelanlage LSA Schlüterstr./Bahnstr. , LSA 814/012; 45000007

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0508
Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Beckhauser Str., LSA 816/014; 45000009

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0509						
	Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Trills; LSA 812/006; 45000005						
	<i>Hierbei wird das Steuergerät ausgetauscht, auf LED umgestellt und die Steuerungssoftware neu aufgespielt. Anlage ist so alt, dass diese nicht repariert werden kann, da Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	60.500	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.500	-60.500	0	0	0	0
Maßnahme:	0514						
	Neubau der Stützmauer - Sandheide						
	<i>Auf Grund des Hochwassers in 2021 wurde die Stützmauer hinter- und unterspült, so dass sie sich in den Mahnerter-Bach senkte. Ein Neubau ist erforderlich, da Mauer und Fundament überwiegend zerstört sind und der Uferbereich angepasst werden muss. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0515						
	Neubau der Brücke Dorper Weg						
	<i>Die Brücke ist durch das Hochwasser 2021 stark beschädigt worden. Der Ständerbach hat die Uferböschung um die Brücke großflächig ausgespült, so dass eine Sanierung aufwändiger und teurer als ein Neubau wäre. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.200	167.200	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.200	-167.200	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0509
Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Trills; LSA 812/006; 45000005

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0514
Neubau der Stützmauer - Sandheide

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0515
Neubau der Brücke Dorper Weg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	67900153						
	Brücke Morper Allee						
	Neubau BW-Nr. 1.31						
	<i>Die Düsselbrücke im Zuge der Morper Allee hat eine Tonnagebeschränkung auf 16 t und steht im Abflussprofil der Düssel, behindert also bei Hochwasser den Abfluss des Flusses. Die Mittel werden zeitlich analog zu den Mitteln des Straßenbaus eingeplant. Geplante Auszahlungen für Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke: 2024 i. H. v. 50 T€, 2025 und 2026 i.H.v jew. 700T€. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	100.000	100.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	0
Maßnahme:	67900160						
	Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben						
	Neubau, BW-Nr. 2.91						
	<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 67900160 musste jedoch gegenüber der Finanzplanung verschoben werden.</i>						
	<i>Bei dem Durchlass im Grünzug Sedental ist bei der Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem der Vorjahre zunächst die Erkenntnis eingeflossen, dass die im Brückensanierungskonzept genannten sehr grob geschätzten Baukosten zu niedrig angesetzt waren. Die bessere Anpassung an das Gelände und damit eine größere Spannweite des Durchlasses führen weiter zum Mehrbedarf. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0
Maßnahme:	67900162						
	Brücke Gretenberg / Kita						
	Neubau, BW-Nr. 2.133						
	<i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Das Projekt musste um verschoben werden. Die Brücke selbst wird in 2024 gebaut. Die höheren Kosten auf Grund allgemeiner Baukostensteigerung sind im Ausschuss genehmigt worden. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.000	179.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.000	-179.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 67900153
Brücke Morper Allee
Neubau BW-Nr. 1.31

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	700.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-700.000	-700.000	0

Maßnahme: 67900160
Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben
Neubau, BW-Nr. 2.91

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0

Maßnahme: 67900162
Brücke Gretenberg / Kita
Neubau, BW-Nr. 2.133

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	67900163						
	Sanierung Europaplatz						
	<i>Die Sanierung der Hochdahl-Arcaden ist ab 2025 vorgesehen. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.400	32.400	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-32.400	-32.400	0
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.</i>						
	<i>Die Verwaltung hält die Maßnahme für abrechnungsfähig nach KAG. Die Maßnahme verschiebt sich, da sie abhängig vom Neubau der Brücke Morper Allee ist. [66]</i>						
	<i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03</i>						
	<i>Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	80.000	80.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-80.000	-80.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 67900163
Sanierung Europaplatz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	540.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-540.000	0	0

Maßnahme: 67900196
Ausbau Morper Allee; Freiheitstraße -Düssel / Düsseldorfer Str.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	1.000.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Produkt

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

verantwortlich

Hezel, Ralf

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 Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse zur Bauleitplanung und Verfahren übergeordneter Behörden

Zielgruppe

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 Radfahrenden
4. Verbesserung der Verkehrssicherheit für (gegenüber den motorisierten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer) benachteiligte Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer (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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.02.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.850	26.850	0	27.550	27.550	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.850	26.850	0	27.550	27.550	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.850	-26.850	0	-27.550	-27.550	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.850	-26.850	0	-27.550	-27.550	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.850	-26.850	0	-27.550	-27.550	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.850	-26.850	0	-27.550	-27.550	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.850	-26.850	0	-27.550	-27.550	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	27.550	27.550	27.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.550	27.550	27.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.550	-27.550	-27.550
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.550	-27.550	-27.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.550	-27.550	-27.550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.550	-27.550	-27.550
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.550	-27.550	-27.550



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.02.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.850	26.850	0	27.550	27.550	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.850	26.850	0	27.550	27.550	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.850	-26.850	0	-27.550	-27.550	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	27.550	27.550	27.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.550	27.550	27.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-27.550	-27.550	-27.550
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt:	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.



Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Hezel, Ralf

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
Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Straßenreinigungssatzung
- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- aus der Rechtsprechung entwickelte Normen
- Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Benutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

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 € /Papierkorb)
Hinweis: Gesamtzahl der städt. Papierkörbe ca. 550
5. Kostendeckende Gebührenerhebung
6. Verbesserte Unterhaltung und Reinigung der Rad- und Fußwege insbesondere in Herbst und Winter

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	65,66	65,66	66,39	66,39

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.03.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
11 - Personalaufwendungen	706.050	706.050	0	723.650	723.650	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	155.000	0	145.000	145.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.150	40.150	0	40.150	40.150	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550	17.550	0	5.000	5.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	918.750	918.750	0	913.800	913.800	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.750	-318.750	0	-313.800	-313.800	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.750	-318.750	0	-313.800	-313.800	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-318.750	-318.750	0	-313.800	-313.800	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.750	-288.750	0	-283.800	-283.800	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-288.750	-288.750	0	-283.800	-283.800	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	600.000	600.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	600.000	600.000	600.000
11 -	Personalaufwendungen	723.650	723.650	723.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	135.000	135.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40.150	40.150	40.150
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	913.800	903.800	903.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.800	-303.800	-303.800
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.800	-303.800	-303.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.800	-303.800	-303.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	30.000	30.000	30.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.800	-273.800	-273.800
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-283.800	-273.800	-273.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.03.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Straßenreinigung und Winterdienst (600 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Haltung von Fahrzeugen (66)
Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile für die beiden Kehrmaschinen und Winterdienstgeräte (Streugeräte, Schiebeschilder) ,
Ansatzreduzierung ab 2027, da Einsparung durch Nutzung von E-Fahrzeugen (2024: 70 T€, 2025+2026: 60 T€, 2027ff.: 50 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)
Lieferung von Auftausalz (15 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Entsorgung von Straßenkehrriem, Winterdienst durch externe Firman (70 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Straßenreinigung und Winterdienst (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Mieten und Pachten (66)
Mieten für Kehrmaschinen u.a. (5 T€)
Leasing (66)
Kosten für zwei Reinigungs-LKWs, Vertrag läuft Anfang August 2024 aus (monatl. Leasingkosten: ca. 0,88 T€ pro Fahrzeug) (12,55 T€)
- zu Zeile: 27** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (66)
Erträge aus Winterdienstgebühren (interne Leistungsverrechnung) (30 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.03.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.000	630.000	0	630.000	630.000	0
10 -	Personalauszahlungen	706.050	706.050	0	723.650	723.650	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	155.000	0	145.000	145.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.550	17.550	0	5.000	5.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.600	878.600	0	873.650	873.650	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.600	-248.600	0	-243.650	-243.650	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	80.000	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	80.000	80.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-80.000	-80.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600.000	600.000	600.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	630.000	630.000	630.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	723.650	723.650	723.650
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	145.000	135.000	135.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	873.650	863.650	863.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-243.650	-233.650	-233.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.03.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66) <i>Straßenreinigung und Winterdienst (600 T€)</i>
zu Zeile: 07	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (66) <i>Erträge aus Winterdienstgebühren (interne Leistungsverrechnung) (30 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Haltung von Fahrzeugen (66) <i>Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile für die beiden Kehrmaschinen und Winterdienstgeräte (Streugeräte, Schiebeschilder) ,</i> <i>Ansatzreduzierung ab 2027, da Einsparung durch Nutzung von E-Fahrzeugen (2024: 70 T€, 2025+2026: 60 T€, 2027ff.: 50 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66) <i>Lieferung von Auftragsalz (15 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Entsorgung von Straßenkehrriemen, Winterdienst durch externe Firmen (70 T€)</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (66) <i>Mieten für Kehrmaschinen u.a. (5 T€)</i> Leasing (66) <i>Kosten für zwei Reinigungs-LKWs, Vertrag läuft Anfang August 2024 aus (monatl. Leasingkosten: ca. 0,88 T€ pro Fahrzeug) (12,55 T€)</i>
zu Zeile: 26	(Kauf von Schiebeschild und Streugerät) Fahrzeuge (66) <i>siehe Maßnahme 0351: Kauf von Schiebeschild und Streugerät, Geräteträger.</i> <i>2024: Geräteträger für das Neufahrzeug Unimog.(80 T€).</i>

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

verantwortlich

Hezel, Ralf

Beschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Satzungen
- Straßen- und Wegegesetz
- Haushaltsrecht

Zielgruppe

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
- Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt

Operative Ziele

1. Schaffung von "Ausruhpunkten" speziell für Seniorinnen / Senioren und Gehbehinderte
2. sukzessive Planung und Umwandlung von pflegeintensiven Grünflächen in weniger unterhaltungsintensive Flächen bei Erhaltung ihrer Qualität
3. Attraktivierung des Stadtweihers
4. Erarbeitung des Parkpflegewerks für den Bayerpark innerhalb von drei Jahren nach Unterschutzstellung des Parks als Denkmal
5. Aufstellung von hochwertigen Bänken

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0,31	0,15	0,13	0,13



Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	0	250	250	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.600	2.600	0	3.800	3.800	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.450	7.450	0	8.650	8.650	0
11 - Personalaufwendungen	722.550	722.550	0	740.600	740.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.800	953.800	0	1.193.000	1.193.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.950	24.950	0	24.950	24.950	0
15 - Transferaufwendungen	830.000	830.000	0	830.000	830.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.533.800	2.533.800	0	2.791.050	2.791.050	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.526.350	-2.526.350	0	-2.782.400	-2.782.400	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.526.350	-2.526.350	0	-2.782.400	-2.782.400	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.526.350	-2.526.350	0	-2.782.400	-2.782.400	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.527.050	-2.527.050	0	-2.783.100	-2.783.100	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.527.050	-2.527.050	0	-2.783.100	-2.783.100	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	4.600
08 +	Aktivierteneigenleistungen	200	200	200
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.050	5.050	5.050
11 -	Personalaufwendungen	740.600	740.600	740.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.000	2.338.000	2.284.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.950	24.950	24.950
15 -	Transferaufwendungen	830.000	830.000	830.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.435.550	3.935.550	3.881.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.430.500	-3.930.500	-3.876.500
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.430.500	-3.930.500	-3.876.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.430.500	-3.930.500	-3.876.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.431.200	-3.931.200	-3.877.200
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.431.200	-3.931.200	-3.877.200



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 07** Sopo - Parkanlagen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Einnahmen durch Abschluss von Pflegeverträgen (1,5 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Erträge aufgrund Baumschäden. (3 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 2,6 T€, 2025: 3,8 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** B2.3 Stadtweiher - Aufwertung
Gesamtkosten 4,4 Mio € (gemäß Vorlage 148-2023) . Ansätze basieren auf den Ergebnissen der 2. Wasserwirtschaftlichen Untersuchung sowie der umzusetzenden Variante (Beschluss des ASW v. 24.08.2023).
Die Maßnahmen B6 (Schildsheider Straße / Eichendorffweg) und B7 (hier: Bouleplatz) werden zusammen mit der Maßnahme B2.3 geplant und durchgeführt, sodass die entsprechenden Aufwendungen in die hiesigen Ansätze übernommen wurden.
2024: 50 T€, 2025: 300 T€, 2026: 1.000 T€, 2027: 1.500 T€, 2028: 1.546 T€
- B2.4 Stadtweiher - Sanierung
2021: Entschlammung des Stadtweihers
Durchführung Entschlammung bis Ende 2021. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen vor Durchführung der Maßnahme B 2.3 erforderlich. (100 T€, davon 50 T€ 2024, 50 T€ 2025)
- B3 Umfeld Mahrnerter Bach
Fitnessstrecke zwischen Mahrnerter Bach und Stadtweiher, Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 265 T€. Baubeginn 2026.
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Allg. Grünflächenpflege 544 T€, Staudenbepflanzung Innenstadtbegrünung 50 T€, Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 62 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 54 T€, Blühwiesen 40 T€ (700 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Strom, Wasser (5 T€)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)
Werkzeugeunterhaltung (3 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Fortsetzung des Aufbaus des Grünflächenkatasters (30 T€)
- B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb
Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers ab Herbst 2021 bis Herbst 2024 mit begleitender Öffentlichkeitsbeteiligung. Gesamtkosten 299,5 T€.
Kostenhöhung durch Zweite Wasserwirtschaftliche Untersuchung und Anpassung an Kosten B2.3, da diese Grundlage für Berechnung der Wettbewerbssumme (Preisgelder, Preisgericht).
- zu Zeile: 14** AfA - Parkanlagen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Umlage an den BRW (66)
gem. Vorgabe BRW (830 T€)
- zu Zeile: 16** Geschäftsaufwendungen (66)
Material für Gärtner (0,5 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)
Anschaffung von Pflanzkübeln, etc. sowie akkubetriebene Geräte (2024+2025: 2 T€, 2026ff.: 1,5 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,7 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
10 -	Personalauszahlungen	722.550	722.550	0	740.600	740.600	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.800	953.800	0	1.193.000	1.193.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	830.000	830.000	0	830.000	830.000	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509.550	2.509.550	0	2.766.800	2.766.800	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.505.050	-2.505.050	0	-2.762.300	-2.762.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
25 -	für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	134.000	134.000	0	14.000	14.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.000	-134.000	0	-14.000	-14.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	4.500	4.500	4.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.500	4.500	4.500
10 -	Personalauszahlungen	0	0	740.600	740.600	740.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.838.000	2.338.000	2.284.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	830.000	830.000	830.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.411.300	3.911.300	3.857.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.406.800	-3.906.800	-3.852.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	210.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	4.000	4.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	14.000	224.000	14.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-14.000	-224.000	-14.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (66) <i>Einnahmen durch Abschluss von Pflegeverträgen (1,5 T€)</i> Andere sonstige ordentliche Erträge (66) <i>Erträge aufgrund Baumschäden. (3 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	B2.3 Stadtweiher - Aufwertung <i>Gesamtkosten 4,4 Mio € (gemäß Vorlage 148-2023) . Ansätze basieren auf den Ergebnissen der 2. Wasserwirtschaftlichen Untersuchung sowie der umzusetzenden Variante (Beschluss des ASW v. 24.08.2023). Die Maßnahmen B6 (Schildsheider Straße / Eichendorffweg) und B7 (hier: Bouleplatz) werden zusammen mit der Maßnahme B2.3 geplant und durchgeführt, sodass die entsprechenden Aufwendungen in die hiesigen Ansätze übernommen wurden. 2024: 50 T€, 2025: 300 T€, 2026: 1.000 T€, 2027: 1.500 T€, 2028: 1.546 T€</i> B2.4 Stadtweiher - Sanierung <i>2021: Entschlammung des Stadtweihers Durchführung Entschlammung bis Ende 2021. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen vor Durchführung der Maßnahme B 2.3 erforderlich. (100 T€, davon 50 T€ 2024, 50 T€ 2025)</i> B3 Umfeld Mahrnerter Bach <i>Fitnessstrecke zwischen Mahrnerter Bach und Stadtweiher, Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 265 T€. Baubeginn 2026.</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66) <i>Allg. Grünflächenpflege 544 T€, Staudenbepflanzung Innenstadt Begrünung 50 T€, Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 62 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 54 T€, Blühwiesen 40 T€ (700 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Strom, Wasser (5 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66) <i>Werkzeugeunterhaltung (3 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Fortsetzung des Aufbaus des Grünflächenkatasters (30 T€)</i> B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb <i>Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers ab Herbst 2021 bis Herbst 2024 mit begleitender Öffentlichkeitsbeteiligung. Gesamtkosten 299,5 T€.</i> <i>Kostenerhöhung durch Zweite Wasserwirtschaftliche Untersuchung und Anpassung an Kosten B2.3, da diese Grundlage für Berechnung der Wettbewerbssumme (Preisgelder, Preisgericht).</i>
zu Zeile: 14	Umlage an den BRW (66) <i>gem. Vorgabe BRW (830 T€)</i>
zu Zeile: 15	Geschäftsaufwendungen (66) <i>Material für Gärtner (0,5 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66) <i>Ansaffung von Pflanzkübeln, etc. sowie akkubetriebene Geräte (2024+2025: 2 T€, 2026ff.: 1,5 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20) <i>Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,7 T€)</i>
zu Zeile: 24	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (66) <i>Fest verbaute Bänke für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen an Einzelstandorten als Ersatz- oder Neuanschaffung (10 T€)</i>
zu Zeile: 25	(Wassereinspeisung Park Morp) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 67900073: Umsetzung in 2024 (120 T€)</i> (Herstellung von Grünflächen) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 0274/1: Herstellung von Grünflächen an der Neanderhöhe (2027: 210 T€)</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (66) <i>Elektrisch betriebene Geräte (4 T€)</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0274/1 Herstellung von Grünflächen						
	Hier sind die Gelder für die Herstellung der öffentlichen Grünflächen enthalten. Dies wurde in der Lenkungsgruppe Neanderhöhe am 10.07.2020 vereinbart. Mit der „Herstellung von Grünflächen“ ist gemeint, dass neue Grünflächen, erstmalig gebaut = angelegt = hergestellt, bepflanzt etc. werden. In der öffentlichen Grünfläche gehört dazu auch die Gestaltung von Aufenthaltsmöglichkeiten. [66]						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	67900073 Wassereinspeisung Park Morp						
	Die Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. [66]						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	-120.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0274/1
Herstellung von Grünflächen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-210.000	0

Maßnahme: 67900073
Wassereinspeisung Park Morp

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	14.000	14.000	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-14.000	-14.000	-14.000



Produkt

13.01.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

verantwortlich

Kuhn, Denise

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

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

- Umsetzung der im Spielplatzbedarfsplan von 2019 festgelegten Maßnahmen
- Fortschreibung des Spielplatzbedarfsplan im Jahr 2029
- Förderung von Spielplatzpartnerschaften
- Sonnenschutz bei den Spielplätzen aufgrund des Klimawandels verbessern

Kennzahlen

Die Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes wird jährlich im Zuge der Haushaltsplanberatungen aktualisiert.
Die Aktualisierung der Umsetzung von den Spielplatzmaßnahmen wird einmal im Jahr dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,03	0,03	0,03	0,06	-
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1,38	0,87	1,69	1,60



Produkt

13.01.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen und Hinweise

Verfügungsberechtigt ist der FB 66

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.000	6.000	0	4.200	4.200	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	5.200	5.200	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.000	301.000	0	301.000	301.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.450	64.450	0	75.250	75.250	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.200	367.200	0	378.000	378.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.200	-360.200	0	-372.800	-372.800	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.200	-360.200	0	-372.800	-372.800	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-360.200	-360.200	0	-372.800	-372.800	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.500	-361.500	0	-374.100	-374.100	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-361.500	-361.500	0	-374.100	-374.100	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	2.400	7.400	8.600
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.400	8.400	9.600
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.000	301.000	301.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	89.550	194.400	295.750
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	392.300	497.150	598.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.900	-488.750	-588.900
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.900	-488.750	-588.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-388.900	-488.750	-588.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-1.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.200	-490.050	-590.200
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-390.200	-490.050	-590.200



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.02

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Spielplätze (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6 T€, 2025: 4,2 T€)
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
*Unterhaltung Grünflächen,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen, Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze, Wegeunterhaltung, Wartung Skateranlage (290 T€)*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Aktueller Verbrauch für Wasser und Strom (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Aufwendungen für Spielbereichskontrolle, Baumkontrollen (10 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Spielplätze (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Inbetriebnahme von verschiedenen Spielplätzen iab dem Jahr 2025
- zu Zeile: 16** Geschäftsaufwendungen (66)
Unterhaltung Werkzeuge bis 60 € (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)
Werkzeuge Spielplatzbeauftragter im Wert von 60-800 € (0,75 €)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.000	301.000	0	301.000	301.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.050	304.050	0	304.050	304.050	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.050	-304.050	0	-304.050	-304.050	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	378.000	378.000	0	268.000	268.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	378.000	378.000	0	268.000	268.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-378.000	-378.000	0	-268.000	-268.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	301.000	301.000	301.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	3.050	3.050	3.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	304.050	304.050	304.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-304.050	-304.050	-304.050
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	149.000	270.000	430.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	149.000	270.000	430.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-149.000	-270.000	-430.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Unterhaltung Grünflächen,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen, Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze, Wegeunterhaltung, Wartung Skateranlage (290 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Aktueller Verbrauch für Wasser und Strom (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Aufwendungen für Spielbereichskontrolle, Baumkontrollen (10 T€)
- zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (66)
Unterhaltung Werkzeuge bis 60 € (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)
Werkzeuge Spielplatzbeauftragter im Wert von 60-800 € (0,75 €)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,3 T€)
- zu Zeile: 25 (Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubau Spielplatz) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0346: Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubaugestaltung des Spielplatzes auf Grund der Geländesituation. Problem der Oberflächenentwässerung soll beseitigt werden. (2024: 25 T€, 2025: 80 T€)
(KSP Kattendahl H 25) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0366: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (105 T€), Planung in 2023, Umsetzung in 2024.
(Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H64) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0367: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (140 T€)
(KSP Lessingstraße H 42) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0370: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2024: 20 T€, 2025: 60 T€)
(KSP Veilchenweg H 13) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0371: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2024: 20 T€, 2025: 60 T€)
(KSP Am Kleff, H 76) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0501: Erweiterung des Spielangebots, Umgestaltung der vorhandenen Spielwiese, Ausstattung mit neuen Spielgeräten. (2026: 30 T€, 2027: 100 T€)
(KSP Albrecht-Dürer-Str., E 11) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0502: Ausstattung mit neuen Spielgeräten. (2027: 40 T€, 2028: 110 T€)
(KSP Grünzug nördlich Gerhart-Hauptmann-Str., U 7) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0503: Neuausbau des KSP (2027: 50 T€, 2028: 200 T€)
(KSP Parkstr., E 42) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0504: Ausstattung von neuen Spielgeräten (2026: 20 T€, 2027: 40 T€)
(KSP Feldstr., H 48) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0505: Erweiterung des Spielangebots, Umgestaltung der vorhandenen Spielwiese, Ausstattung mit neuen Spielgeräten. (2027: 40 T€, 2028: 120 T€)
B5 Spiel- und Bolzplätze
Aufwertung und Ergänzung von Spielplätzen (Grundlage Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen).

2024: 60 T€ Spielplatz Gretenberg (Bau 1. BA) + 6 T€ Immermannstraße (Planung) + 2 T€ Skateplatz (Planung)
2025: 60 T€ Generationenfitness Gretenberg (B7, Bau als 2. BA Spielplatz) + 6 T€ Spielplatz Immermannstraße (Planung)+ 2 T€ Skateplatz (Planung)
2026: 73 T€ Spielplatz Immermannstraße (Bau)+ 26 T€ Skateplatz (Bau)

B 5.2 Spielplatz Gretenberg: Gesamtkosten 60 T€, Planung ab 2023 (Planung durch 66-3)
B 5.3 Spielplatz Immermannstraße: Gesamtkosten 85 T€, Planung ab 2024
B 5.5 Skateplatz: Gesamtkosten 30 T€, Planung ab 2024



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0346						
	Spielplatz H 57 Donaustraße						
	<i>Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubau Spielplatz, Neugestaltung des Spielplatzes auf Grund der Geländesituation. Problem der Oberflächenentwässerung soll beseitigt werden. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	80.000	80.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	-25.000	0	-80.000	-80.000	0
Maßnahme:	0366						
	KSP Kattendahl H 25						
	<i>Kinderspielplatz Kattendahl H 25, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung.[66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	105.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.000	-105.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0367						
	Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H 64						
	<i>Spielplätze Ruhrstr., H 63 und H 64, Neugestaltung und Aufwertung der Spielbereiche in einer kombinierten Maßnahme gemäß Bedarfsplanung [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	140.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000	-140.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0370						
	KSP Lessingstraße H 42						
	<i>Kinderspielplatz Lessingstr. H 42, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	60.000	60.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-60.000	-60.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0346
Spielplatz H 57 Donaustraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0366
KSP Kattendahl H 25

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0367
Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H 64

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0370
KSP Lessingstraße H 42

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0371						
	KSP Veilchenweg H 13						
	<i>Kinderspielplatz Veilchenweg H 13, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	60.000	60.000	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-60.000	-60.000	0
Maßnahme:	0501						
	KSP Am Kleff, H 76						
	<i>Das Spielangebot soll, auch auf Wunsch der Anwohner, für ältere Kinder erweitert werden. Die vorhandene Spielwiese soll daher entsprechend umgestaltet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0502						
	KSP Albrecht-Dürer-Str., E 11						
	<i>Der wohnungsnahe Spielplatz soll mit neuen Spielgeräten (Bestandsgeräte Baujahr 2004) ausgestattet werden. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	0503						
	KSP Grünzug nördlich Gerhart-Hauptmann-Str., U 7						
	<i>Planungsrechtlich gesicherter Spielbereich im Grünzug (Ausbaustand derzeit Grünfläche) soll für die Kinder aus dem Wohnumfeld neu ausgebaut werden. [66]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0371 KSP Veilchenweg H 13					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0501 KSP Am Kleff, H 76					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	100.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	-100.000	0
Maßnahme: 0502 KSP Albrecht-Dürer-Str., E 11					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-110.000
Maßnahme: 0503 KSP Grünzug nördlich Gerhart-Hauptmann-Str., U 7					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	-200.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 0504							
KSP Parkstr., E 42							
Der wohnungsnaher Spielplatz soll mit neuen Spielgeräten (Bestandsgeräte Baujahr 2006) ausgestattet werden. [66]							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0505							
KSP Feldstr., H 48							
Das Spielangebot soll, auch auf Wunsch der Anwohner, für ältere Kinder erweitert werden. Eine vorhandene Spielwiese soll daher entsprechend umgestaltet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden. [66]							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0504
KSP Parkstr., E 42

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	40.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-40.000	0

Maßnahme: 0505
KSP Feldstr., H 48

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-120.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	2000 Soziale Stadt Sandheide 2020 wurde die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert. Das bisherige Programm „Soziale Stadt“ wird im neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt 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, Stadtteileben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln. Für die Stadt Erkrath erstellte ein externer Dienstleister ein so genanntes Integriertes Handlungskonzept, welches zur Beantragung von Fördermitteln erforderlich ist. Dieses Handlungskonzept enthält Maßnahmen, welche in den Jahren 2017 bis 2026 umgesetzt werden sollen. Die im Integrierten Handlungskonzept enthaltenen Maßnahmen für die Sandheide gliedern sich in folgende Handlungsfelder: Handlungsfeld A: Wohnen / Wohnumfeld, Handlungsfeld B: Öffentlicher Raum / Grün- und Spielflächen, Handlungsfeld C: Soziales / Integration / Versorgung sowie Handlungsfeld D: Prozessgestaltung. Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt liegt bei 60 %, in 2022 und 2023 bei 70% Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden. Für folgende Maßnahmen liegen bereits Zuwendungsbescheide vor: A 1 Wohnumfeld und Fassaden, B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen, B 2.1 Stadtweiher, Vorbereitende Untersuchungen, B 2.2 Planungswettbewerb Stadtweiher, B 5 Spiel- und Bolzplätze (Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2000
Soziale Stadt Sandheide

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	99.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-99.000	0	0



Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

verantwortlich

Hezel, Ralf

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 Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- Landschaftsschutzgesetz
- Naturschutzgesetz
- Bundeswaldgesetz
- Landesforstgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bundesartenschutzverordnung
- Landesrecht NW (aus Pflanzenschutzrecht)
- Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Landwirtinnen und -wirte
Naherholungssuchende



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

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 aller Park- und Straßenbäume im Baumkataster bis einschließlich 2024
3. Ersatz "1:1" für jeden gefälltten Park- oder Straßenbaum (Beschluss des PIUV vom 8.2.2010)

Kennzahlen

1. Kontrollen aller städt. Bäume gemäß der FLL-Baumkontrollrichtlinie, Intervall mindestens 1x jährlich
2. Kontrollen aller städt. Waldrandbäume 1x jährlich belaubt

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2,87	2,87	2,87	2,87

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.02.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.600	23.600	0	23.600	23.600	0
11 - Personalaufwendungen	266.300	266.300	0	272.950	272.950	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.500	541.500	0	541.500	541.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50	50	0	50	50	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	816.850	816.850	0	823.500	823.500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.250	-793.250	0	-799.900	-799.900	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793.250	-793.250	0	-799.900	-799.900	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-793.250	-793.250	0	-799.900	-799.900	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-793.250	-793.250	0	-799.900	-799.900	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-793.250	-793.250	0	-799.900	-799.900	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	8.400	8.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.200	10.200	10.200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.600	23.600	23.600
11 -	Personalaufwendungen	272.950	272.950	272.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.500	541.500	541.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50	50	50
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	823.500	823.500	823.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.900	-799.900	-799.900
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.900	-799.900	-799.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-799.900	-799.900	-799.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-799.900	-799.900	-799.900
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-799.900	-799.900	-799.900



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Klima und Forstpauschale (8,4 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (66)
Im Forstwirtschaftsplan wird festgelegt, wie hoch die Erträge aus dem Holzverkauf sein werden (5 T€).
- zu Zeile: 07** Bußgelder (66)
Bußgelder (0,2 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
u.a. Einnahmen aus der Baumschutzsatzung, Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen und Versicherungsschäden (10 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Baumpflege und Verkehrssicherungspflicht, Erhöhung des Ansatzes, da Baumpflanzungen momentan rd. 100 Stück/pro Jahr (pro Baum 1,5 T€) (450 T€)
Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66)
Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (1,5 T€).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Durchführung der laufenden Baumkontrollen (90 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Wald - und Forstwirtschaft (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)
Es handelt sich u.a. um die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem FSC Audit (3 T€).
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)
Umlage Berufsgenossenschaft (3 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Neanderthal (3 T€).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600	23.600	0	23.600	23.600	0
10 -	Personalauszahlungen	266.300	266.300	0	272.950	272.950	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.500	541.500	0	541.500	541.500	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.800	816.800	0	823.450	823.450	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.200	-793.200	0	-799.850	-799.850	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.400	8.400	8.400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	10.200	10.200	10.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	23.600	23.600	23.600
10 -	Personalauszahlungen	0	0	272.950	272.950	272.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	541.500	541.500	541.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	9.000	9.000	9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	823.450	823.450	823.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-799.850	-799.850	-799.850
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Landschaftspflege
Produkt:	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20) <i>Klima und Forstpauschale (8,4 T€)</i>
zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf (66) <i>Im Forstwirtschaftsplan wird festgelegt, wie hoch die Erträge aus dem Holzverkauf sein werden (5 T€).</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (66) <i>u.a. Einnahmen aus der Baumschutzsatzung, Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen und Versicherungsschäden (10 T€)</i> Bußgelder (66) <i>Bußgelder (0,2 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66) <i>Baumpflege und Verkehrssicherungspflicht, Erhöhung des Ansatzes, da Baumpflanzungen momentan rd. 100 Stück/pro Jahr (pro Baum 1,5 T€) (450 T€)</i> Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66) <i>Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (1,5 T€).</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Durchführung der laufenden Baumkontrollen (90 T€)</i>
zu Zeile: 15	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66) <i>Es handelt sich u.a. um die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem FSC Audit (3 T€).</i> Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66) <i>Umlage Berufsgenossenschaft (3 T€)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66) <i>Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Neanderthal (3 T€).</i>



Produkt

13.03.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

verantwortlich

Masuch, Ann-Christin

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 Haupt- und Finanzausschuss

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

Bürgerinnen und Bürger
Andere Behörden



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

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

2020: 3 (Stand Aug. 2020)

- Sanierung von Wegen und Wasserstellen im alten Teil FH Kreuzstraße
- Anlage der Urnengemeinschaftsgrabanlagen auf allen Friedhöfen
- Sanierung der Torpfosten nördlicher Eingang FH Kreuzstraße

2021: 7 Stück (Stand 18.08.2021)

- Fertigstellung der Sanierung der Wege alter Teil Feld 1-17 FH Kreuzstraße
- Feld 18 neue wassergebundene Wegedecke und Anlage eines Baumreihengrabfeldes
- Neuanlage des Baumreihengrabfeldes in Feld 23
- Anschaffung eines Vasensteins am Urnenrasenreihengrabfeld 22
- Neuanlage Aschestreifelfeld und Baumreihengrabfeld FH Neanderweg
- Erweiterung des Urnengemeinschaftsgrabfeldes 2. Ba Parkfriedhof
- Erweiterung des Urnengemeinschaftsgrabfeldes FH Kreuzstraße

2022: 3 Stück (Stand August 2022)

- Neuanlage des Urnengemeinschaftsgrabfeldes FH Kreuzstraße auf Feld 8
- Fertigstellung des neuen Baumreihengrabfeldes FH Kreuzstraße Feld 18
- Sanierung und Erneuerung der Wege und Entfernung alter Fundamente größerer Teile des FH Neanderweg

2023: 4 Stück (Stand August 2023)

- Neanderweg: Feld E I für neue Belegung freigemacht
- Neanderweg: 3 Wasserzapfanlagen ausgetauscht
- Neanderweg: Erweiterung des Urnengemeinschaftsfeldes 2. BA
- Kreuzstraße: Belegungsfläche für kleine UWG in Feld 12 geschaffen
- Parkfriedhof: Erweiterung Muslimisches Feld

2. Zahl der Ehren- und Kriegsgräber: 2023: 97 Kriegsgräber, 1 Ehrengrab (Stand Aug. 2023)

3. Kostendeckungsgrad (nach GBB) 2010-2013: durchschnittlich 96,3% / 2014: 87,4% / 2015: 96,97%; eine weitere Aussage ist erst nach erfolgter GBB wieder möglich

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Sterberate wird bis 2050 steigen bzw. bleibt auf hohem Niveau. Die Anzahl an Erdbestattungen sinkt, dafür steigt die Anzahl der Urnenbestattungen.



Produkt

13.03.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Auf allen städt. Friedhöfen werden viele Wahlgrabstätten für Erdbestattungen abgegeben oder abgelaufene Nutzungsrechte nicht nacherworben. Dadurch werden Flächen frei, die umstrukturiert werden müssen. Das Angebot der Grabarten wird ausgedehnt und umgestaltet.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	106,19	106,18	106,13	106,13

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.03.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	900	0	900	900	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.900	1.096.900	0	1.074.100	1.074.100	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150	7.150	0	7.150	7.150	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.000	6.000	0	400	400	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.116.350	1.116.350	0	1.087.950	1.087.950	0
11 - Personalaufwendungen	98.700	98.700	0	101.150	101.150	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.500	828.500	0	811.600	811.600	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.250	99.250	0	99.250	99.250	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.550	12.550	0	12.550	12.550	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.039.000	1.039.000	0	1.024.550	1.024.550	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.350	77.350	0	63.400	63.400	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.350	77.350	0	63.400	63.400	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	77.350	77.350	0	63.400	63.400	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.100	73.100	0	59.150	59.150	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	73.100	73.100	0	59.150	59.150	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	900	900
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.100	1.074.100	1.074.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150	7.150	7.150
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.400	5.400	5.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	400	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.087.950	1.087.550	1.087.550
11 -	Personalaufwendungen	101.150	101.150	101.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.700	811.750	811.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	99.250	99.250	99.250
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.550	12.550	12.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.024.650	1.024.700	1.024.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.300	62.850	62.800
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.300	62.850	62.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	63.300	62.850	62.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.250	-4.250	-4.250
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.050	58.600	58.550
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	59.050	58.600	58.550



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.03.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Friedhöfe (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (30)
Dieser Ansatz beinhaltet Einnahmen aus den Bestattungsgebühren und den Genehmigungen (230,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren. (ab 2025: 208,15 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Einnahmen aus Benutzungsgebühren (865,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (7,15 T€).
- zu Zeile: 07** Bußgelder (30)
Bußgelder im Rahmen der Friedhofssatzung (0,1 T€)
Säumniszuschläge (30)
festgesetzte Stundungszinsen bei Ratenzahlungen (0,1 T€)
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (0,2 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (30)
Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (5 T€).
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
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 und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6 T€, 2025: 0,4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)
Kleinreparaturen in den Gebäuden , z.B. Toilettenanlagen (2 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Friedhof Kreuzstr.
2024 Erneuerung Gaskessel 17 T€
(insges. 2024: 42 T€, 2025-2028: 25 T€)*
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (30)
Diese Position berücksichtigt regelmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (z. B. Zaunanlagen, Bänke, Auffüllen Grabanlagen mit Mutterboden durch das Abräumen von Gräbern) Erhöhung Ansatz notwendig für Beschaffung Material (z.B. Schüttgüter für Wege, Reparatur von Wasserleitungen an Zapfstellen, Natursteine für Wiederherstellung Grabanlagen wie Kantensteine und Platten, Pflanzen) (15 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Baumpflege und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 30 T€ (IRIS-Kataster)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)
Hier werden die Aufwendungen für Betriebskosten kalkuliert (z. B. Strom, Öl, Wasser, Wespennestbehandlung, Rattenbeköderung, Glasreinigung Windfänge) (35 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Versicherungsprämien (2024: 2,5 T€, 2025: 2,6 T€, 2026: 2,7 T€, 2027: 2,75 T€, 2028: 2,8 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (30)
Kostenkalkulation für Reparatur Orgeln in Kapellen (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsgüter (z. B. Handtücher, Streusalz, Blumen) (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)
Zu den hier zugehörigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnerarbeiten) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc. Bereits in den letzten Jahren haben sich Kostensteigerungen ergeben (höhere Beisetzungszahlen, Maßnahmen zur Anlage neuer Grabarten, Erhöhung Entsorgungskosten, vertragl. Vergütungserhöhung Friedhofsgärtner in 2023). Wiederherstellen von ehemaligen Belegungsflächen für neue Grabart "Pflegetreie Wahlgräber". (700 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Friedhöfe (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (0,55 T€).
Geschäftsaufwendungen (30)
Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber, für Sachverständige, Inschriften Baumreihengräber (7,5 T€).
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (30)
Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind notwendige Anschaffungen auf den Friedhöfen für Mobiliar, Ausstattung der Kapellen, Trauerhallenbedarf etc. vorgesehen. (1 T€).
Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (30)
Dieser Ansatz enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Friedhofsverwalter (0,05 T€).
Diese Position enthält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.03.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.900	1.096.900	0	1.074.100	1.074.100	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.150	7.150	0	7.150	7.150	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.250	1.109.250	0	1.086.450	1.086.450	0
10 - Personalauszahlungen	87.400	87.400	0	89.550	89.550	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.500	828.500	0	811.600	811.600	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.700	932.700	0	917.950	917.950	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.550	176.550	0	168.500	168.500	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	20.000	20.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	301.000	301.000	0	21.000	21.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.000	-301.000	0	-21.000	-21.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.074.100	1.074.100	1.074.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	7.150	7.150	7.150
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	5.200	5.200	5.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.086.450	1.086.450	1.086.450
10 -	Personalauszahlungen	0	0	89.550	89.550	89.550
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	811.700	811.750	811.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	16.800	16.800	16.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	918.050	918.100	918.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	168.400	168.350	168.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	21.000	1.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-21.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.03.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhöfe
Produkt:	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (30) <i>Dieser Ansatz beinhaltet Einnahmen aus den Bestattungsgebühren und den Genehmigungen (230,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren. (ab 2025: 208,15 T€)</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30) <i>Dieser Ansatz beinhaltet die Einnahmen aus Benutzungsgebühren (865,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen vom Land (30) <i>Dieser Ansatz beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (7,15 T€).</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (30) <i>Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (5 T€).</i> Bußgelder (30) <i>Bußgelder im Rahmen der Friedhofssatzung (0,1 T€)</i> Säumniszuschläge (30) <i>festgesetzte Stundungszinsen bei Ratenzahlungen (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30) <i>Kleinreparaturen in den Gebäuden , z.B. Toilettenanlagen (2 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.</i> <i>Friedhof Kreuzstr.</i> <i>2024 Erneuerung Gaskessel 17 T€</i> <i>(insges. 2024: 42 T€, 2025-2028: 25 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (30) <i>Diese Position berücksichtigt regelmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (z. B. Zaunanlagen, Bänke, Auffüllen Grabanlagen mit Mutterboden durch das Abräumen von Gräbern) Erhöhung Ansatz notwendig für Beschaffung Material (z.B. Schüttgüter für Wege, Reparatur von Wasserleitungen an Zapfstellen, Natursteine für Wiederherstellung Grabanlagen wie Kantensteine und Platten, Pflanzen) (15 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66) <i>Baumpflege und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 30 T€ (IRIS-Kataster)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30) <i>Hier werden die Aufwendungen für Betriebskosten kalkuliert (z. B. Strom, Öl, Wasser, Wespennestbehandlung, Rattenbeköderung, Glasreinigung Windfänge) (35 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Versicherungsprämien (2024: 2,5 T€, 2025: 2,6 T€, 2026: 2,7 T€, 2027: 2,75 T€, 2028: 2,8 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (30) <i>Kostenkalkulation für Reparatur Orgeln in Kapellen (1 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (30) <i>Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsgüter (z. B. Handtücher, Streusalz, Blumen) (1 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30) <i>Zu den hier zugehörigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnereien) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc. Bereits in den letzten Jahren haben sich Kostensteigerungen ergeben (höhere Beisetzungszahlen, Maßnahmen zur Anlage neuer Grabarten, Erhöhung Entsorgungskosten, vertragl. Vergütungserhöhung Friedhofsgärtner in 2023). Wiederherstellen von ehemaligen Belegungsflächen für neue Grabart "Pflegefreie Wahlgräber". (700 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30) <i>Dieser Ansatz beinhaltet die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (0,55 T€).</i> Geschäftsaufwendungen (30) <i>Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber, für Sachverständige, Inschriften Baumreihengräber (7,5 T€).</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (30) <i>Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind notwendige Anschaffungen auf den Friedhöfen für Mobiliar, Ausstattung der Kapellen, Trauerhallenbedarf etc. vorgesehen. (1 T€).</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (30) <i>Dieser Ansatz enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Friedhofsverwalter (0,05 T€).</i> <i>Diese Position enthält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3,5 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20) <i>Grundabgaben (4,25 T€)</i>
zu Zeile: 25	(Neubau Parkplatz Friedhof Kreuzstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 0156: Neubau Parkplatz und Neuorganisation der Stellplätze auf Parkplatz Friedhof Kreuzstraße.1. Quartal 2024 Baubeginn (250 T€)</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.03.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhöfe
Produkt:	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterungen zu den Positionen

(Urnengemeinschaftsgräber) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (30)

Die Urnengemeinschaftsgrabanlagen müssen auf jedem Friedhof erweitert werden. Die Grabart wird sehr gut angenommen. Die Belegungsmöglichkeit ist in 2023 bald erschöpft, so dass in den folgenden Jahren Neuanlagen notwendig werden. 30 T € für Kreuzstr. in 2024; 20 T € Parkfriedhof in 2024; 20 T € Neanderweg in 2025

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (30)

Hier werden die Kosten für die notwendigen Anschaffungen auf den Friedhöfen mit Anschaffungskosten > 0,8 T€ pro Gut veranschlagt. Es handelt sich um Verschönerungsmaßnahmen oder Ersatzbeschaffungen. (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.03.01

1. Nachtrag

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		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0156						
	Neubau Parkplatz Friedhof Kreuzstraße						
	Obwohl 2011 eine bauliche Überarbeitung erfolgte, befindet sich der Parkplatz des Friedhofs Kreuzstraße hinsichtlich des baulichen Zustandes und der Parkplatzordnung in einem unbefriedigenden Zustand. Es kommt aus personellen Gründen zu Verzögerungen. Die Planung wird in 2023 abgeschlossen, der Ausbau erfolgt 2024. [66]						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-250.000	-250.000	0	0	0	0
Maßnahme:	0396						
	Urnengemeinschaftsgräber						
	Die Urnengemeinschaftsgrabanlagen müssen auf jedem Friedhof erweitert werden. Die Grabart wird sehr gut angenommen. Die Belegungsmöglichkeit ist in 2023 bald erschöpft, so dass in den folgenden Jahren Neuanlagen notwendig werden. 30 T € für Kreuzstr. in 2024; 20 T € Parkfriedhof in 2024; 20 T € Neanderweg in 2025 [30]						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	20.000	20.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0156
Neubau Parkplatz Friedhof Kreuzstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0396
Urnengemeinschaftsgräber

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 14

Umweltschutz



Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

verantwortlich

Kuylaars, Kristian

Beschreibung

Festlegung von Zielen und Strategien im Bereich Umwelt-, Hochwasser- und Klimaschutz und Umsetzung der Maßnahmen. Bearbeitung aller Fragestellungen zum Umweltschutz. Weitergabe entsprechender Informationen an Politik, Verwaltung, Bürgerschaft und anderen Behörden.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgaben und
Anfragen aus politischen Gremien, Verwaltung, Bürgerschaft und von anderen Behörden.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Ziele

Strategische Ziele 2024

1. Entwicklung von Zielen u. Strategien im Bereich Umwelt-, Hochwasser- und Klimaschutz
2. Klimaneutralität bis 2045 einschließlich der Wärmeversorgung
3. Verbesserung Hochwasserschutz
4. Abmilderung d. Klimafolgen
5. Integration u. Versteigung nachhaltigen Handelns
6. Förderung von Insektenschutz

Operative Ziele 2024

1. Bearbeitung des european energy awards (eea)
2. Beginn mit der kommunalen Wärmeplanung
3. Klimaanpassungskonzept: Umsetzungsstrategien für Anpassungsmaßnahmen auf Basis des Konzeptes ausarbeiten
4. Beginn der konkreten Maßnahmenplanung zum Hochwasserschutz
5. Abschluss der Nachhaltigkeitsstrategie
6. Durchführungen von mind. 3 Maßnahmen zum Insektenschutz

Kennzahlen 2024

- zu 1. eea
Durchführung der Sitzung des Energieteams
zu 2. Kommunale Wärmeplanung
Beginn der Ist-Analyse
zu 3. Klimaanpassung
Umsetzungsvorschlag für die Starkregen- und Kleinklimamodellierung entwickeln
zu 4. Hochwasserschutz
Beginn der Maßnahmenplanung für die Düssel
zu 5. Nachhaltigkeitsstrategie
Ratsbeschluss ist anzustreben
zu 6. Insektenschutz
Umsetzung der Maßnahmen

Controlling 2023

- zu 1. eea
a) teilweise
b) ja
zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept
a) ja
b) ja
zu 3. Klimaanpassung
a) ja
b) ja
zu 4. Hochwasserschutz
a) ja
b) nein
zu 5. Vergaben
ja
zu 6. Nachhaltigkeitsstrategie
ja
zu 7. Insektenschutz
ja

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00



Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	15,06	17,56	17,56	17,56

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

14.01.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000	250.000	0	70.000	70.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	254.000	254.000	0	74.000	74.000	0
11 - Personalaufwendungen	314.900	314.900	0	322.800	322.800	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	162.000	0	162.000	162.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150	150	0	150	150	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	6.350	0	6.350	6.350	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.400	483.400	0	491.300	491.300	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.400	-229.400	0	-417.300	-417.300	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.400	-229.400	0	-417.300	-417.300	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-229.400	-229.400	0	-417.300	-417.300	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.400	-229.400	0	-417.300	-417.300	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-229.400	-229.400	0	-417.300	-417.300	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	70.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.000	74.000	74.000
11 -	Personalaufwendungen	322.800	322.800	322.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	92.000	92.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	6.350	6.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	421.300	421.300	421.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.300	-347.300	-347.300
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.300	-347.300	-347.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-347.300	-347.300	-347.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.300	-347.300	-347.300
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-347.300	-347.300	-347.300



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (68)
Landesförderung Grundstückankauf zum Hochwasserschutz (230.000) und Gutachtenförderung (Vorplanung, Maßnahmenplanung, Starkregenkarten Aktualisierung) (20.000) in 2024 (2025ff.: 70 T€)
- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (68)
Einnahmen aus Kostenerstattungen (4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (68)
*Insektenschutz (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68)
Kosten für Gutachten (unter anderem Hochwasser- und Klimaschutz) und Rechtsberatung im Umweltbereich (2024+2025: 160 T€, 2026ff: 90 T€)*
- zu Zeile: 14** AfA - Umweltinformation (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68)
*Fortbildung (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (68)
Geschäftsaufwendungen aktueller Projekte (5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (68)
Beiträge zB Klimabündnis (0,35 T€)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000	250.000	0	70.000	70.000	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.000	254.000	0	74.000	74.000	0
10 -	Personalauszahlungen	314.900	314.900	0	322.800	322.800	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	162.000	0	162.000	162.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.350	6.350	0	6.350	6.350	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.250	483.250	0	491.150	491.150	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.250	-229.250	0	-417.150	-417.150	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	222.000	222.000	0	270.000	270.000	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	222.000	222.000	0	270.000	270.000	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.095.000	1.095.000	0	550.000	550.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.095.000	1.095.000	0	550.000	550.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-873.000	-873.000	0	-280.000	-280.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	70.000	70.000	70.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	74.000	74.000	74.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	322.800	322.800	322.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	92.000	92.000	92.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	6.350	6.350	6.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	421.150	421.150	421.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-347.150	-347.150	-347.150
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	270.000	270.000	270.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	270.000	270.000	270.000
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	450.000	450.000	450.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	450.000	450.000	450.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-180.000	-180.000	-180.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt:	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (68) <i>Landesförderung Grundstückankauf zum Hochwasserschutz (230.000) und Gutachtenförderung (Vorplanung, Maßnahmenplanung, Starkregenkarten Aktualisierung) (20.000) in 2024 (2025ff.: 70 T€)</i>
zu Zeile: 05	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (68) <i>Einnahmen aus Kostenerstattungen (4 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i> Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) <i>Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (68) <i>Insektenschutz (2 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68) <i>Kosten für Gutachten (unter anderem Hochwasser- und Klimaschutz) und Rechtsberatung im Umweltbereich (2024+2025: 160 T€, 2026ff: 90 T€))</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68) <i>Fortbildung (1 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (68) <i>Geschäftsaufwendungen aktueller Projekte (5 T€)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (68) <i>Beiträge zB Klimabündnis (0,35 T€)</i>
zu Zeile: 19	erhaltene Anzahlungen (68) <i>Zuwendungen von Progress.NRW für die Förderung von PV-Anlagen (2024: 222 T€, 2025ff: 270 T€)</i>
zu Zeile: 25	(Ausbau Photovoltaik) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (68) <i>Siehe Maßnahme 0424: Ausbau Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden gem. Klimaschutzkonzept (2024: 945 T€, 2025ff: 300 T€)</i> Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (68) <i>aktuelle Projekte des Klimaschutzmanagements (Ladeinfrastruktur, PV-Anlagen, GLT, Geothermie) (150 T€)</i> (Düssel, Hochwasserschutz/Retentionsraum) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (68) <i>Siehe Maßnahme 0513: Hochwasserschutz an der Düssel, Schaffung von Retentionsraum, Voruntersuchungen zur Nutzung des Fraunhofer Steinbruchs als natürlichen Rückhalteraum (2025: 100 T€)</i>



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0424						
	Ausbau Photovoltaik						
	<i>Das Klimaschutzkonzept sieht den Ausbau der erneuerbaren Energien vor, auch und gerade in Verbindung mit den Maßnahmen zum European Energy Award für die Verwaltung und in Verbindung mit dem Klimaschutzkonzept eigene Liegenschaften für die städtischen Gebäude. Gemäß politischem Beschluss im Ausschuss für Umwelt und Planung werden Haushaltsmittel für die Jahre 2024/5 i. H. v. 300T€ pro Jahr angesetzt.</i>						
	<i>Im Laufe des letzten Jahres 2023 wurde eine Untersuchung aller städtischen Liegenschaften bezüglich des Potenzials für die Installation von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) durchgeführt. Die Machbarkeitsstudie Photovoltaik wurde durch die Projektförderung von progres.NRW mit 90 Prozent gefördert und beinhaltet die Untersuchung von insgesamt 68 Dachflächen sowie 17 Fassaden. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen seit Oktober 2022 vor. Darauf aufbauend wurde nach verwaltungsinterner Auswertung eine Priorisierung des Ausbaus der PV-Anlagen auf den kommunalen Bestandsgebäuden für die kommenden Jahre vorgenommen. Diese Priorisierung sowie ein entsprechender Sachstandsbericht wurde am 24.11.2022 im Bauausschuss vorgestellt (Vorlage 262/2022).</i>						
	<i>Bereits Ende 2022 wurde für die PV-Anlage auf der Sporthalle des Gymnasiums Hochdahl die „Förderung von PV-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden mit/ohne Batteriespeicher i.V. mit der Billigkeitsrichtlinie“ über progres.NRW beantragt und bewilligt. Die Errichtung dieser PV-Anlage zusammen mit einem Batteriespeicher wird in 2023 abgeschlossen.</i>						
	<i>Ab 2024 ist die Installation von PV-Anlagen im Rahmen von Dachsanierungen an der Kita Am Schimmelskämpchen und an der Kita Millrather Weg sowie auf der Stadthalle und auf dem Sportheim Freiheitsstraße geplant. Für diese Maßnahmen sind die jeweils beschlossenen 300T Euro vorgesehen.</i>						
	<i>Ebenso werden die Kosten der nachträglich geplante PV-Anlage auf der Feuer- und Rettungswache mit einer Leistung von 200kWp zusätzlich zu den bereits geplanten 99kWp in dieser Maßnahme abgebildet. Die Kosten hierfür i.H.v. 645 T€ fallen komplett in 2024 an. Dadurch wird die gesamte mögliche Dachfläche des Gebäudes mit Photovoltaik belegt.</i>						
	<i>[68]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.000	945.000	0	300.000	300.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-945.000	-945.000	0	-300.000	-300.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0424
Ausbau Photovoltaik

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	-300.000	-300.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	0513						
	Düssel, Hochwasserschutz/Retentionsraum						
	<i>Die Untersuchungen zu den weitergehenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz an der Düssel sind abgeschlossen. Derzeit laufen Verhandlungen über einen Flächenankauf, um an dieser Stelle zusätzlichen Retentionsraum zu schaffen. Außerdem gibt es Überlegungen und Voruntersuchungen zur Nutzung des Fraunhofer Steinbruchs als natürlichen Rückhalteraum. Hier sind zunächst noch weitere Gespräche und Untersuchungen notwendig. Mit einer konkreten Maßnahmenplanung ist erst in 2025 zu rechnen. Die Maßnahmen sind grundsätzliche über die Hochwasserrahmenrichtlinie förderfähig. Für die Folgejahre sind derzeit noch keine Angaben möglich. Dies kann erst nach der Machbarkeitsstudie in 2024 erfolgen. [68]</i>						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	-100.000	-100.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen		222.000	222.000	0	270.000	270.000	0
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.000	72.000	0	120.000	120.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0513
Düssel, Hochwasserschutz/Retentionsraum

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	270.000	270.000	270.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150.000	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	120.000	120.000	120.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

verantwortlich

Enderess, Vincent

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 und Citymanagement

- Veranstaltungsmanagement

- Tourismusförderung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Gewerbetreibende

Investoren

Einzelhändlerinnen und Einzelhändler

Werbegemeinschaften



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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
- flächendeckende Sicherstellung eines Breitbandangebots in Erkrath
- Stadtmarketing & Citymanagement: Stärkung der Zentren
- Förderung und Etablierung touristischer Angebote

Operative Ziele

- Unterstützung der 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)
- Vermarktung von Gewerbegrundstücken
- Verbesserung des Standortimages und der Standortwerbung (Standortmarketing)
- Verbesserung von Standortfaktoren und Infrastruktur
- Fortwährender Kontakt und Abstimmung mit den Stadtwerken Erkrath zum Ausbaustand und zu Planungen im Bereich Glasfaserinfrastruktur
- Sicherung und Stabilisierung der wohnortnahen Versorgungsbereiche / Zentrenstruktur
- Belebung der Zentren durch Maßnahmen des Stadtmarketings wie den Erkrather Stadtgutschein und die Erkrather Feierabendmärkte
- Revitalisierung des Gewerbegebietes Unterfeldhaus u.a. mit den Initiativen "Ways2Work" und "Bäumen mehr Raum geben"
- Umsetzung von Förderprogrammen mit Bezug auf die Innenstädte
- Vertiefte Etablierung eines Citymanagements
- Touristische Angebote fördern, vernetzen und ausbauen. Betreuung des "Neanderlandes" für das Stadtgebiet und der Netten Toilette
- Tourismusstrategie und Beschilderungskonzept Alt-Erkrath

Kennzahlen

- Gespräche mit Unternehmen und Eigentümern nach Bedarf und zusätzlich Neukontakte, geschätzte Anzahl circa 20; 2023 übertroffen
- Expertengespräche (insb. Zu den Themen Digitalisierung, Fachkräfte, Innenentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung, Stadtmarketing) nach Bedarf, geschätzte Anzahl mindestens 10; 2023 erreicht
- Gespräche mit Fachkollegen u.a. Kreis Mettmann, Kreisangehörige Städte; Teilnahme an Arbeitskreisen, Fachkonferenzen und dementsprechend Projektarbeit; Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (IHK, Handwerkskammer, NRW.Invest etc.); 2023 erreicht
- Aktualisierung der Leerstandsdaten kontinuierlich, Abfrage mit Anpassung der Liste mindestens halbjährlich; 2023 erreicht
- Teilnahme ExpoReal in München; 2023 nicht erreicht, da keine Teilnahme des Kreises Mettmann an der Messe stattgefunden hat
- Teilnahme Polis Convention in Düsseldorf; 2023 erreicht
- Gespräche mit Einzelhändlern, Dienstleistern, potentiellen Mietern sowie Vertretern der Werbegemeinschaften und Teilnahme an deren Mitgliederversammlungen, geschätzte Anzahl circa 15; 2023 erreicht
- Durchführung der Feierabendmärkte: 7 Veranstaltungen in 2023; 2023 erreicht
- Organisation und Koordination des Antragsverfahren für Werbegemeinschaften und Vereine bei stadtweit bedeutsamen Veranstaltungen, Anzahl mindestens 4, 2023 erreicht
- Aktionstag der Wirtschaft 2023: Mitglied im Organisationsteam sowie Projektteilnahme an der Aktion "Starke Gemeinschaft Erkrath"; 2023 teilweise erreicht



Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1,10	1,11	1,10	1,11

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.01.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
11 - Personalaufwendungen	197.400	197.400	0	202.400	202.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	11.150	0	10.150	10.150	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	350	0	350	350	0
15 - Transferaufwendungen	12.050	12.050	0	13.850	13.850	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.200	47.200	0	47.200	47.200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.150	268.150	0	273.950	273.950	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.150	-265.150	0	-270.950	-270.950	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.150	-265.150	0	-270.950	-270.950	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-265.150	-265.150	0	-270.950	-270.950	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.150	-265.150	0	-270.950	-270.950	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.150	-265.150	0	-270.950	-270.950	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	202.400	202.400	202.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150	10.150	10.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	350	350	350
15 -	Transferaufwendungen	12.050	13.850	12.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.200	45.200	45.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	270.150	271.950	270.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.150	-268.950	-267.150
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.150	-268.950	-267.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-267.150	-268.950	-267.150
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.150	-268.950	-267.150
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-267.150	-268.950	-267.150



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (80, 19% MwSt) - Netto-USK
Trödelmarktgebühr im Rahmen des Erkrather Weinfestes (1 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (80, 19% MwSt) - Netto-USK

Standentgelte Feierabendmarkt (2 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (80)
Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende), Ausgaben Feierabendmarkt (u.a. Bands und Musikerinnen und Musiker) (10 T€)

#ÄnderungASW: Mehraufwand in 2024 i. H. v. 1 T€ für die Vorstellung des überarbeiteten Leerstandskatasters (1x jährlich im Ausschuss)
- zu Zeile: 14** AfA - Wirtschaftsförderung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (80)
Zuschüsse an die Werbegemeinschaften und Vereine werden gemäß der Richtlinie der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände in der Fassung der 29. Änderung vom 11.07.2019 (III. Richtlinien zur 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 (2024, 2026+2028: 12,05 T€, 2025+2027: 13,85 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (80)
Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Netzwerktreffen wie bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) oder der Übernachtungs- und Fahrtkosten der Teilnehmer der Expo Real werden finanziert. Hinzu kommen notwendige Schulungen bei Software-Updates oder Erweiterungen des genutzten CRM-Systems. (5,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (80)
Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Zur Belebung der Innenstädte sind div. Maßnahmen vorgesehen, z. B.: Durchführung Feierabendmärkte, Beteiligung an Festivitäten, Unterstützung der Händler. Der Wirtschaftsstandort Erkrath wird auf den Standortmessen vertreten. Das Gewerbegebiet Neanderhöhe wird beworben und vermarktet. In den kommenden Jahre sollen weiterhin Feierabendmärkte sowie div. Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte und touristische Aktionen durchgeführt werden. Erstellung einer Tourismusstrategie und eines Beschilderungskonzeptes für die Zentren, Zuschuss Neanderland, Nette Toilette (2024+2025: 40,5 T€, ab 2026: 38,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (80)
Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaften, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)) (1,2 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
10 -	Personalauszahlungen	197.400	197.400	0	202.400	202.400	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	11.150	0	10.150	10.150	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	12.050	12.050	0	13.850	13.850	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	47.200	47.200	0	47.200	47.200	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.800	267.800	0	273.600	273.600	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.800	-264.800	0	-270.600	-270.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.800	32.800	0	33.600	33.600	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.800	32.800	0	33.600	33.600	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-67.200	-67.200	0	-16.400	-16.400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	202.400	202.400	202.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.150	10.150	10.150
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	12.050	13.850	12.050
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	45.200	45.200	45.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	269.800	271.600	269.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-266.800	-268.600	-266.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	38.650	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	38.650	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	-11.350	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt:	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (80, 19% MwSt) - Netto-USK
Trödelmarktgebühr im Rahmen des Erkrather Weinfestes (1 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (80, 19% MwSt) - Netto-USK
Ständentgelte Feierabendmarkt (2 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (80)
Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende), Ausgaben Feierabendmarkt (u.a. Bands und Musikerinnen und Musiker) (10 T€)
#ÄnderungASW: Mehraufwand in 2024 i. H. v. 1 T€ für die Vorstellung des überarbeiteten Leerstandskatasters (1x jährlich im Ausschuss)
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (80)
Zuschüsse an die Werbegemeinschaften und Vereine werden gemäß der Richtlinie der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände in der Fassung der 29. Änderung vom 11.07.2019 (III. Richtlinien zur 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 (2024, 2026+2028: 12,05 T€, 2025+2027: 13,85 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (80)
Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Netzwerktreffen wie bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) oder der Übernachtungs- und Fahrtkosten der Teilnehmer der Expo Real werden finanziert. Hinzu kommen notwendige Schulungen bei Software-Updates oder Erweiterungen des genutzten CRM-Systems. (5,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (80)
Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Zur Belebung der Innenstädte sind div. Maßnahmen vorgesehen, z. B.: Durchführung Feierabendmärkte, Beteiligung an Festivitäten, Unterstützung der Händler. Der Wirtschaftsstandort Erkrath wird auf den Standortmessen vertreten. Das Gewerbegebiet Neanderhöhe wird beworben und vermarktet. In den kommenden Jahre sollen weiterhin Feierabendmärkte sowie div. Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte und touristische Aktionen durchgeführt werden. Erstellung einer Tourismusstrategie und eines Beschilderungskonzeptes für die Zentren, Zuschuss Neanderland, Nette Toilette (2024+2025: 40,5 T€, ab 2026: 38,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (80)
Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaften, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)) (1,2 T€)
- zu Zeile: 19 erhaltene Anzahlungen (80)
Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW s. Vorlage 22/2024 (2024: 32,8 T€, 2025: 33,6 T€, 2026: 38,65 T€)
- zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (9923)
#Änderung HFA: Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW s. Vorlage 22/2024 (2024: 100 T€, 2025: 50 T€, 2026: 50 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	32.800	32.800	0	33.600	33.600	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.200	-67.200	0	-16.400	-16.400	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	38.650	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-11.350	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Muhr, Ulrike

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:

- Unternehmen mit 100% Anteil der Stadt Erkrath
Stadtwerke Erkrath GmbH für die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Wasser, Gas, Wärme, Beleuchtung der städtischen Straßen und Betrieb des Neanderbades
Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath
- Unternehmen unter 50% Anteil der Stadt Erkrath
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Stiftung Neanderthal Museum
Neander Energie GmbH (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath GmbH)
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath GmbH)
- Sonstige Unternehmen mit unter 1% Anteil der Stadt Erkrath
Wohnungsbaugenossenschaft Düsseldorf-Ost, KoPart e.G., Partnerschaft Deutschland; d-NRW AöR, Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG, Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Konzessionsvertrag
- Kooperationsvertrag
- Gesellschafterverträge
- kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

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
- Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens
- Dauerhafte Sicherung der Versorgung der Erkrather Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und Straßenbeleuchtung sowie Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Gewinnausschüttung in % des Jahresüberschusses:

2014: 89,15% / 2015: 86,18% / 2016: 90% / 2017: 90% / 2018: 84% / 2019: 78 % / 2020: 90% / 2021: kein Gewinn / 2022: kein Gewinn

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	626,14	1028,54	1070,78	1110,94

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.02.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.133.000	2.133.000	0	1.823.000	1.823.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.133.000	2.133.000	0	1.823.000	1.823.000	0
11 - Personalaufwendungen	18.050	18.050	0	18.500	18.500	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	900	900	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.800	34.800	0	34.800	34.800	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.000	238.000	0	236.950	236.950	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.750	291.750	0	291.150	291.150	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.841.250	1.841.250	0	1.531.850	1.531.850	0
19 + Finanzerträge	2.565.250	2.565.250	0	4.308.100	4.308.100	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.565.250	2.565.250	0	4.308.100	4.308.100	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.406.500	4.406.500	0	5.839.950	5.839.950	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.406.500	4.406.500	0	5.839.950	5.839.950	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.406.500	4.406.500	0	5.839.950	5.839.950	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.406.500	4.406.500	0	5.839.950	5.839.950	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.198.000	2.133.000	2.133.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.198.000	2.133.000	2.133.000
11 -	Personalaufwendungen	18.500	18.500	18.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	34.800	34.800	34.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.500	145.000	137.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	213.700	199.200	192.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.984.300	1.933.800	1.941.000
19 +	Finanzerträge	2.067.900	1.975.700	1.929.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.067.900	1.975.700	1.929.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.052.200	3.909.500	3.870.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.052.200	3.909.500	3.870.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.052.200	3.909.500	3.870.500
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.052.200	3.909.500	3.870.500



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Konzessionsabgaben (20)
Der Ansatz beinhaltet die eingeplante Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom der Stadtwerke Erkrath GmbH. (2024: 2.133 T€, 2025: 1.823 T€, 2026: 2.198 T€, 2027: 2.133 T€, 2028: 2.133 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio (0,9 T€)
- zu Zeile: 15** Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)
Verbandsumlage Unterbacher See (23,1 T€) Anpassung einmalig in 2023 aufgrund der erhöhten Energiepreise auf 28 T€

#Änderung HFA: Die Umlage des Zweckverbandes erhöht sich um 3 T€ pro Jahr
Zuschüsse an übrige Bereiche (20)
Zustiftung Neandertal-Museum jährlich 8,7 T€.
- zu Zeile: 16** Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
Kapitalertragssteuer und den zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (Steueranteil 15,825%) auf die erhaltene Gewinnausschüttung Stadtwerke Erkrath GmbH
- zu Zeile: 19** Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)
Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH und des Abwasserbetriebes Erkrath für 2024 2.554 T€, für 2025 2.547,5 T€, 2026 2.058 T€, 2027 1.966,5 T€, 2028 1.921 T€

#Änderung HFA: Aufgrund verzögerter Gewinnausschüttung des ABE in den Vorjahren geht die Verwaltung davon aus, dass in 2025 eine erhöhte Gewinnausschüttung aus den Jahresabschlüssen 2023 u. 2024 erfolgt. (1.750 T€)
Sonstige Finanzerträge (20)
Dividende der WOGEDO (jährlich 1,5 T€).
Avalprovision Stadtwerke Erkrath GmbH (2024: 9,75 T€, 2025: 9,1 T€, 2026: 8,4 T€, 2027: 7,7 T€, 2028: 7 T€).
Die zunächst beabsichtigte Aufnahme von weiteren Kreditteilbeträgen mit Bürgschaftsabdeckung wird durch die Stadtwerke Erkrath GmbH nicht weiter verfolgt.
Gesamt 2024: 11,25 T€



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.133.000	2.133.000	0	1.823.000	1.823.000	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.565.250	2.565.250	0	4.308.100	4.308.100	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.698.250	4.698.250	0	6.131.100	6.131.100	0
10 -	Personalauszahlungen	18.050	18.050	0	18.500	18.500	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	900	900	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	34.800	34.800	0	34.800	34.800	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	238.000	238.000	0	236.950	236.950	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.750	291.750	0	291.150	291.150	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406.500	4.406.500	0	5.839.950	5.839.950	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	2.198.000	2.133.000	2.133.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.067.900	1.975.700	1.929.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.265.900	4.108.700	4.062.500
10 -	Personalauszahlungen	0	0	18.500	18.500	18.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	900	900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	34.800	34.800	34.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	159.500	145.000	137.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	213.700	199.200	192.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.052.200	3.909.500	3.870.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt:	15.02.01	Beteiligungsmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07 Konzessionsabgaben (20)
Der Ansatz beinhaltet die eingeplante Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom der Stadtwerke Erkrath GmbH. (2024: 2.133 T€, 2025: 1.823 T€, 2026: 2.198 T€, 2027: 2.133 T€, 2028: 2.133 T€)
- zu Zeile: 08 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)
Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH und des Abwasserbetriebes Erkrath für 2024 2.554 T€, für 2025 2.547,5 T€, 2026 2.058 T€, 2027 1.966,5 T€, 2028 1.921 T€

#Änderung HFA: Aufgrund verzögerter Gewinnausschüttung des ABE in den Vorjahren geht die Verwaltung davon aus, dass in 2025 eine erhöhte Gewinnausschüttung aus den Jahresabschlüssen 2023 u. 2024 erfolgt. (1.750 T€)
Sonstige Finanzerträge (20)
Dividende der WOGEDO (jährlich 1,5 T€).
Avalprovision Stadtwerke Erkrath GmbH (2024: 9,75 T€, 2025: 9,1 T€, 2026: 8,4 T€, 2027: 7,7 T€, 2028: 7 T€).
Die zunächst beabsichtigte Aufnahme von weiteren Kreditteilbeträgen mit Bürgschaftsabdeckung wird durch die Stadtwerke Erkrath GmbH nicht weiter verfolgt.
Gesamt 2024: 11,25 T€
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio (0,9 T€)
- zu Zeile: 14 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)
Verbandsumlage Unterbacher See (23,1 T€) Anpassung einmalig in 2023 aufgrund der erhöhten Energiepreise auf 28 T€

#Änderung HFA: Die Umlage des Zweckverbandes erhöht sich um 3 T€ pro Jahr
Zuschüsse an übrige Bereiche (20)
Zustiftung Neandertal-Museum jährlich 8,7 T€.
- zu Zeile: 15 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
Kapitalertragssteuer und den zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (Steueranteil 15,825%) auf die erhaltene Gewinnausschüttung Stadtwerke Erkrath GmbH

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

verantwortlich

Kloess, Holger

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-, Zweitwohnungs- 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
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- sonstige steuerrechtliche Gesetzesgrundlagen
- Ortsrecht der Stadt Erkrath

Zielgruppe

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 in ausreichender Höhe vorhanden sein.

Operative Ziele

Der Stand der zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel darf im Rahmen der Haushaltsdurchführung nicht kleiner als null werden.

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
306,98	297,90	313,88	316,81

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.01.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	88.818.250	88.818.250	0	95.862.350	97.862.350	2.000.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.120.550	18.120.550	0	15.942.800	9.381.800	-6.561.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	363.550	363.550	0	150.200	150.200	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	107.303.250	107.303.250	0	111.956.250	107.395.250	-4.561.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	32.220.250	32.220.250	0	33.849.700	34.984.600	1.134.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.220.250	32.220.250	0	33.849.700	34.984.600	1.134.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.083.000	75.083.000	0	78.106.550	72.410.650	-5.695.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.983.000	74.983.000	0	78.006.550	72.310.650	-5.695.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	74.983.000	74.983.000	0	78.006.550	72.310.650	-5.695.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.028.000	75.028.000	0	78.051.550	72.355.650	-5.695.900
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.028.000	75.028.000	0	78.051.550	72.355.650	-5.695.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.739.000	104.835.200	106.318.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.002.950	15.322.600	15.296.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	150.200	150.200	150.200
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	113.893.050	120.308.900	121.766.400
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	38.231.450	38.330.150	38.435.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.231.450	38.330.150	38.435.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.661.600	81.978.750	83.331.400
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100.000	-100.000	-100.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.561.600	81.878.750	83.231.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	75.561.600	81.878.750	83.231.400
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	45.000	45.000	45.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.606.600	81.923.750	83.276.400
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.606.600	81.923.750	83.276.400



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 01** Grundsteuer A (20)
Hier wird der Steueransatz für die landwirtschaftlichen Grundstücke eingepreist. Hebesatz für die Grundsteuer A: 285 Punkte (32 T€).
Grundsteuer B (20)
Die Grundsteuer wird bei bebauten oder unbebauten Grundstücken erhoben. Hebesatz für die Grundsteuer B: 652 Punkte. Weiterhin wird wie schon in 2023 auch für 2024 und 2025 eine jährliche Steigerung aufgrund neuer Bebauung im Stadtgebiet sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl vorgesehen. (13.497,6 T€ in 2024 und 14.069,4 T€ in 2025ff.)
Gewerbesteuer (20)
Ansätze auf Basis der Prognose für 2023 und den Orientierungsdaten für das Land NRW für 2024 – 2027 sowie dem AK Steuerschätzung. (2024: 38.500 T€, 2025: 42.300 T€, 2026: 46.200 T€, 2027: 47.600 T€, 2028: 48.700 T€)
#Änderung HFA: Anhebung Basiswert für Gewerbesteuerberechnung von 37 Mio. € auf 37,3 Mio. € aufgrund des IST-2023 i. H. v. 39,9 Mio. € (2024: 300 T€, 2025: 400 T€, 2026 u. 2027: 500 T€, 2028: 600 T€)
#1.Nachtrag: Mehrertrag durch die Anpassung der Gewerbesteuer aufgrund höherer Erträge in 2024 (2.000 T€)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 28.802 T€, 2025: 31.077 T€, 2026: 32.786 T€, 2027: 34.327 T€, 2028: 34.500 T€).
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 4.002 T€, 2025: 4.082 T€, 2026: 4.164 T€, 2027: 4.200 T€, 2028: 4.200 T€).
Vergnügungssteuer (20)
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer erreichen nicht mehr den Umfang wie vor 2020. Zudem hat auch die Zunahme von Onlinespielen auf das Spielverhalten Einfluss genommen. Daher wurde der Ansatz entsprechend gesenkt (500 T€).
Hundesteuer (20)
Steuersatz ab 2023 für 1-2 Hunde (132€/Jahr), 3 und mehr Hunde (150€/Jahr) sowie gefährliche Hunde/Hunde bestimmter Rassen (500€/Jahr) (367 T€)
Zweitwohnungssteuer (20)
Erträge aus Zweitwohnungssteuer (50 T€).
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 2.896 T€, 2025: 3.065 T€, 2026: 3.152 T€, 2027: 3.226 T€, 2028: 3.300 T€).
zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (20)
Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW wurden anhand der Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 und der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 ermittelt (15.866,5 T€ in 2024, 13.650,9 T€ in 2025, 14.179,3 T€ in 2026, 12.960,7 T€ in 2027, 12.900 T€ in 2028).
#1.Nachtrag: Mindererträge durch Niedrigere Schlüsselmittel (2025: 6.561 T€, 2026: 4.503,25 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 (272,5 T€ in 2024, ab 2025 275 T€ pro Jahr)
Erträge aus investiven Einzahlungen (20)
Ertragsmäßige Auflösung der im Rahmen des GFG 2024 gezahlten Investitionspauschale des Landes NRW in Höhe von 1.505 T€ in 2024, 1.540 T€ in 2025, 1.575 T€ in 2026, 1.610 T€ in 2027, 1.645 T€ in 2028.
Sopo - Steuern und Abgaben (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)
Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (0,9 T€).
zu Zeile: 07 Bußgelder (20)
Die Bußgelder beziehen sich im Wesentlichen auf Verstöße gegen die Hundesteuersatzung (0,2 T€).
Säumniszuschläge (20)
Hier werden Stundungen und Hinterziehungen, Steuernachforderungen, Aussetzung der Vollziehung und Gewerbesteuerverspätungszuschläge geplant. Es wird grundsätzlich von einer steigenden Anzahl der Fälle ausgegangen. Die Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat ist vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig bewertet und auf 0,15% festgesetzt worden. Für Altfälle aus Vorjahren ist eine Abrechnung bereits erfolgt. Die Beträge werden daher in den nächsten Jahren geringer sein als in 2023 und Vorjahren (150 T€).
Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
#Änderung HFA: Erstattung Berfskollegumlage aus Abrechnung 2022
zu Zeile: 15 Gewerbesteuerumlage (20)
Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit 3.209,75 T€ für 2024 (2025: 3.524,95 T€, 2026: 3.849,95 T€, 2027: 3.963,5 T€ und 2028: 4.058,35 T€) ermittelt. Entsprechend der geschätzten Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Gewerbesteuerumlage.
Kreisumlage (20)
Die Kreisumlage 2024 wird gemäß des Eckdatenpapier zum Haushaltsplan des Kreises, anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 berechnet. (2024: 27.385,05 T€, 2025: 28.578,1 T€, 2026: 30.405,75 T€, 2027 und 2028: 31.000 T€).
#Änderung HFA: Reduzierung der Kreisumlage gemäß dem Haushaltsplan des Kreises Mettmann. (2024: -339,95 T€, 2025: -300 T€, ab 2026 -500 T€)
#1.Nachtrag: Mehraufwendungen durch höhere Kreisumlage aufgrund höherer Steuerkraft (2025: 1.075 T€, 2026: 2.379,25 T€, 2027: 1.800 T€, 2028: 1.800 T€)
Die Kreisumlage erhöht sich gemäß der Eckdaten des Kreises Mettmann in 2025 auf insgesamt 29,35 Mio. €. Unter Berücksichtigung der von der Stadt Monheim prognostizierten sinkenden Umlagegrundlagen ab 2026 steigt die Kreisumlage für die Stadt Erkrath ab 2026 voraussichtlich auf insgesamt 32,3 Mio. € pro Jahr.
Umlage Berufskolleg (20)
Die Umlage Berufskolleg wird mit 1.419,5 T€ sowie mit einer Steigerung für die Folgejahre prognostiziert.
#Änderung HFA: Reduzierung der Berufskolleg-Umlage gemäß dem Haushaltsplan des Kreises Mettmann. (2024: -173,75 T€, ab 2025: -150 T€)
#1. Nachtrag: Mehraufwendungen durch Veränderungen bei der TK-Umlage Berufskolleg



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.01.01

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

(2025: 59,9 T€, 2026: 39,85 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (20)

Für die Krankenhausumlage werden laut Haushalt des Landes NRW 747 T€ angesetzt.

zu Zeile: 20 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)

Hier werden Zinserstattungen geplant. Aufgrund der Änderung der Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat auf 0,15% sowie dem Verlauf der letzten Jahre wird ein entsprechender Minderaufwand erwartet (100 T€).

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Erträge aus Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (45 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	88.818.250	88.818.250	0	95.862.350	97.862.350	2.000.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.139.000	16.139.000	0	13.925.900	7.364.900	-6.561.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	408.550	408.550	0	195.200	195.200	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.366.700	105.366.700	0	109.984.350	105.423.350	-4.561.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
14 - Transferauszahlungen	32.220.250	32.220.250	0	33.849.700	34.984.600	1.134.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.320.250	32.320.250	0	33.949.700	35.084.600	1.134.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.046.450	73.046.450	0	76.034.650	70.338.750	-5.695.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.841.100	3.841.100	0	3.980.000	3.980.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.841.100	3.841.100	0	3.980.000	3.980.000	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	3.841.100	3.841.100	0	3.980.000	3.980.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR				
		7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	101.739.000	104.835.200	106.318.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.951.050	13.235.700	13.175.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	900	900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	195.200	195.200	195.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	111.886.150	118.267.000	119.689.500
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000
14 -	Transferauszahlungen	0	0	38.231.450	38.330.150	38.435.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	38.331.450	38.430.150	38.535.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	73.554.700	79.836.850	81.154.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt:	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 01** Grundsteuer A (20)
Hier wird der Steueransatz für die landwirtschaftlichen Grundstücke eingepreist. Hebesatz für die Grundsteuer A: 285 Punkte (32 T€).
Grundsteuer B (20)
Die Grundsteuer wird bei bebauten oder unbebauten Grundstücken erhoben. Hebesatz für die Grundsteuer B: 652 Punkte. Weiterhin wird wie schon in 2023 auch für 2024 und 2025 eine jährliche Steigerung aufgrund neuer Bebauung im Stadtgebiet sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl vorgesehen. (13.497,6 T€ in 2024 und 14.069,4 T€ in 2025ff.)
Gewerbesteuer (20)
Ansätze auf Basis der Prognose für 2023 und den Orientierungsdaten für das Land NRW für 2024 – 2027 sowie dem AK Steuerschätzung. (2024: 38.500 T€; 2025: 42.300 T€; 2026: 46.200 T€, 2027: 47.600 T€, 2028: 48.700 T€)
#Änderung HFA: Anhebung Basiswert für Gewerbesteuerberechnung von 37 Mio. € auf 37,3 Mio. € aufgrund des IST-2023 i. H. v. 39,9 Mio. € (2024: 300 T€, 2025: 400 T€, 2026 u. 2027: 500 T€, 2028: 600 T€)
#1.Nachtrag: Mehrertrag durch die Anpassung der Gewerbesteuer aufgrund höherer Erträge in 2024 (2.000 T€)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 28.802 T€, 2025: 31.077 T€, 2026: 32.786 T€, 2027: 34.327 T€, 2028: 34.500 T€).
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 3.874 T€, 2025: 4.002 T€, 2026: 4.082 T€, 2027: 4.164 T€, 2028: 4.200 T€).
Vergnügungssteuer (20)
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer erreichen nicht mehr den Umfang wie vor 2020. Zudem hat auch die Zunahme von Onlinespielen auf das Spielverhalten Einfluss genommen. Daher wurde der Ansatz entsprechend gesenkt (500 T€).
Hundesteuer (20)
Steuersatz ab 2023 für 1-2 Hunde (132€/Jahr), 3 und mehr Hunde (150€/Jahr) sowie gefährliche Hunde/Hunde bestimmter Rassen (500€/Jahr) (367 T€)
Zweitwohnungssteuer (20)
Erträge aus Zweitwohnungssteuer (50 T€).
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 2.896 T€, 2025: 3.065 T€, 2026: 3.152 T€, 2027: 3.226 T€, 2028: 3.300 T€).
zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (20)
Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW wurden anhand der Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 und der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 ermittelt (15.866,5 T€ in 2024, 13.650,9 T€ in 2025, 14.179,3 T€ in 2026, 12.960,7 T€ in 2027, 12.900 T€ in 2028).
#1.Nachtrag: Mindererträge durch Niedrigere Schlüsselmittel (2025: 6.561 T€, 2026: 4.503,25 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 (272,5 T€ in 2024, ab 2025 275 T€ pro Jahr)
zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)
Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (0,9 T€).
zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
#Änderung HFA: Erstattung Berfskollegumlage aus Abrechnung 2022
Bußgelder (20)
Die Bußgelder beziehen sich im Wesentlichen auf Verstöße gegen die Hundesteuersatzung (0,2 T€).
Säumniszuschläge (20)
Hier werden Stundungen und Hinterziehungen, Steuernachforderungen, Aussetzung der Vollziehung und Gewerbesteuerverspätungszuschläge geplant. Es wird grundsätzlich von einer steigenden Anzahl der Fälle ausgegangen. Die Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat ist vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig bewertet und auf 0,15% festgesetzt worden. Für Altfälle aus Vorjahren ist eine Abrechnung bereits erfolgt. Die Beträge werden daher in den nächsten Jahren geringer sein als in 2023 und Vorjahren (150 T€).
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Erträge aus Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (45 T€)
zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)
Hier werden Zinserstattungen geplant. Aufgrund der Änderung der Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat auf 0,15% sowie dem Verlauf der letzten Jahre wird ein entsprechender Minderaufwand erwartet (100 T€).
zu Zeile: 14 Gewerbesteuerumlage (20)
Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit 3.209,75 T€ für 2024 (2025: 3.524,95 T€, 2026: 3.849,95 T€, 2027: 3.963,5 T€ und 2028: 4.058,35 T€) ermittelt. Entsprechend der geschätzten Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Gewerbesteuerumlage.
Kreisumlage (20)
Die Kreisumlage 2024 wird gemäß des Eckdatenpapier zum Haushaltsplan des Kreises, anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 berechnet. (2024: 27.385,05 T€, 2025: 28.578,1 T€, 2026: 30.405,75 T€, 2027 und 2028: 31.000 T€).
#Änderung HFA: Reduzierung der Kreisumlage gemäß dem Haushaltsplan des Kreises Mettmann. (2024: -339,95 T€, 2025: -300 T€, ab 2026 -500 T€)
#1.Nachtrag: Mehraufwendungen durch höhere Kreisumlage aufgrund höherer Steuerkraft (2025: 1.075 T€, 2026: 2.379,25 T€, 2027: 1.800 T€, 2028: 1.800 T€)
Die Kreisumlage erhöht sich gemäß der Eckdaten des Kreises Mettmann in 2025 auf insgesamt 29,35 Mio. €. Unter Berücksichtigung der von der



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.01.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt:	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zu den Positionen

Stadt Monheim prognostizierten sinkenden Umlagegrundlagen ab 2026 steigt die Kreisumlage für die Stadt Erkrath ab 2026 voraussichtlich auf insgesamt 32,3 Mio. € pro Jahr.

Umlage Berufskolleg (20)

Die Umlage Berufskolleg wird mit 1.419,5 T€ sowie mit einer Steigerung für die Folgejahre prognostiziert.

*#Änderung HFA: Reduzierung der Berufskolleg-Umlage gemäß dem Haushaltsplan des Kreises Mettmann.
(2024: -173,75 T€, ab 2025: -150 T€)*

*#1. Nachtrag: Mehraufwendungen durch Veränderungen bei der TK-Umlage Berufskolleg
(2025: 59,9 T€, 2026: 39,85 T€)*

Sonstige Transferaufwendungen (20)

Für die Krankenhausumlage werden laut Haushalt des Landes NRW 747 T€ angesetzt.

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (20)

*Einzahlungen aus den investiven Zuweisungen des Landes nach dem GFG Stand Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023
(2024: 3.841 T€, 2025: 3.910 T€, 2026: 4.030 T€, 2027: 4.200 T€, 2028: 4.250 T€)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.01.01

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	3.841.100	3.841.100	0	3.980.000	3.980.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.841.100	3.841.100	0	3.980.000	3.980.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000



Produkt

16.02.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

verantwortlich

Kloess, Holger

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
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Darlehnsverträge
- Derivate
- Bürgschaften

Zielgruppe

Politische Gremien der Stadt
Produktverantwortliche
Bankinstitute

Ziele

Strategische Ziele

1. zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel
2. Sicherstellung ausreichender Liquidität

Operative Ziele

1. Mindestens jährlicher Bericht zum Liquiditätsmanagement inkl. Stand und Entwicklung der Liquiditätskredite und Kredite für Investitionen im Haupt- und Finanzausschuss.
2. Regelmäßiger Bericht über den Stand der Liquiditätsschulden an die Politik
3. Neuaufnahme eines investiven Darlehens spätestens 6 Wochen nach bestätigtem Jahresabschluss
4. Bei größeren investiven Maßnahmen Rücksprache mit den FB (und Beratung) ob Fördermittel geprüft wurden (Zuschüsse oder tilgungsbezuschusste Darlehen), vor Aufnahme eines allgemeinen investiven Darlehens

Personalentwicklung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1057,63	497,32	497,32	497,32



Produkt

16.02.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erläuterungen und Hinweise

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung einschließlich der Kredite für Investitionen.

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.02.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.02
Produkt: 16.02.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.000	850.000	0	0	485.000	485.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.000	139.000	0	139.000	139.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	989.000	989.000	0	139.000	624.000	485.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.550	40.550	0	37.600	37.600	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.950	61.950	0	59.000	59.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	927.050	927.050	0	80.000	565.000	485.000
19 + Finanzerträge	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.184.100	4.184.100	0	5.513.200	5.918.200	405.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.049.100	-4.049.100	0	-5.378.200	-5.783.200	-405.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.122.050	-3.122.050	0	-5.298.200	-5.218.200	80.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.122.050	-3.122.050	0	-5.298.200	-5.218.200	80.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.122.050	-3.122.050	0	-5.298.200	-1.698.550	3.599.650
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.122.050	-3.122.050	0	-5.298.200	-1.698.550	3.599.650

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.000	139.000	139.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	139.000	139.000	139.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.550	6.550	6.550
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400	21.400	21.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.950	27.950	27.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.050	111.050	111.050
19 +	Finanzerträge	135.000	135.000	135.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.084.650	7.614.050	7.672.150
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.949.650	-7.479.050	-7.537.150
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.838.600	-7.368.000	-7.426.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.838.600	-7.368.000	-7.426.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.249.400	-3.737.550	-3.808.450
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.249.400	-3.737.550	-3.808.450



1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erwartete Erträge aus dem Wiederaufbaufonds NRW für die angefallenen Aufwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Hochwasser Juli 2021. (850 T€)

#1.Nachtrag: Verschiebung von erwarteten Billigkeitsleistungen aus dem Wiederaufbaufonds NRW von 2024 nach 2025. Zum Zeitpunkt der HH-Planung wurde noch davon ausgegangen, dass die Fördermittel in 2024 abgerufen werden können. Durch zeitliche Verschiebungen bei der Schadensbehebung kann ein Großteil der Mittel nun frühestens 2025 abgerufen werden. (485 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)
Dienstleistungsentgelt vom Abwasserbetrieb für Übernahme der Bescheiderstellung inkl. Verbuchung der Einzahlung und der Übernahme der Mahnung und Vollstreckung (139 T€)
- zu Zeile: 15** Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)
Zuschuss Wildgehege (6,55 T€)
Zuschüsse an übrige Bereiche (20-1)
#Änderung HFA: Gemäß dem Wirtschaftsplan der Stiftung Bruchhausen in Verbindung mit dem Unterstützungsvertrag sind in 2024 sowie in 2025 voraussichtlich Unterstützungsleistungen durch die Stadt Erkrath an die Stiftung Bruchhausen auszus zahlen. (2024: 34 T€, 2025: 31,05 T€)
- zu Zeile: 16** Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
Steueranteil für den Gewinnanteil der Kreissparkasse mit jährlich 21,4 T€
- zu Zeile: 19** Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)
Gewinnausschüttung der Kreissparkasse mit jährlich 135 T€
- zu Zeile: 20** Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20)
Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 1.922,25 T€, 2025: 3.796,95 T€, 2026: 5.033,55 T€, 2027: 5.090,05 T€, 2028: 5.282,6 T€)

#Änderung HFA: Reduzierung Zinsaufwand durch Verschiebungen bei der Fertigstellung des Campus Sandheide und Herausnahme der Baurisikokosten bei der Zinsberechnung.

#1.Nachtrag: Anpassung der Zinsaufwendungen (2025: 4.144,95 T€, 2026: 5.293,95 T€, 2027: 5.839,2 T€, 2028: 6.009,75 T€)
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20)
Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 2.241,85 T€, 2025: 2.012,5 T€, 2026: 1.981,55 T€, 2027: 1.994,95 T€, 2028: 1.924,3 T€)

#1.Nachtrag: Anpassung der Zinsaufwendungen (2025: 1.753,25 T€, 2026: 1.770,7 T€, 2027: 1.754,85 T€, 2028: 1.642,4 T€)
Kreditbeschaffungskosten (20)
Maklercourtage (20 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.000	850.000	0	0	485.000	485.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.000	139.000	0	139.000	139.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.000	1.124.000	0	274.000	759.000	485.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.867.850	3.867.850	0	5.529.800	5.918.200	388.400
14 - Transferauszahlungen	40.550	40.550	0	37.600	37.600	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929.800	3.929.800	0	5.588.800	5.977.200	388.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.805.800	-2.805.800	0	-5.314.800	-5.218.200	96.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.060.000	4.060.000	0	0	3.324.350	3.324.350
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.060.000	4.060.000	0	0	3.324.350	3.324.350
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.460.000	3.460.000	0	-600.000	2.724.350	3.324.350

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	139.000	139.000	139.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	135.000	135.000	135.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	274.000	274.000	274.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	7.084.650	7.614.050	7.672.150
14 - Transferauszahlungen	0	0	6.550	6.550	6.550
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	21.400	21.400	21.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.112.600	7.642.000	7.700.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.838.600	-7.368.000	-7.426.100
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	600.000	600.000	600.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	600.000	600.000	600.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-600.000	-600.000	-600.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.02.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erwartete Erträge aus dem Wiederaufbaufonds NRW für die angefallenen Aufwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Hochwasser Juli 2021. (850 T€)

#1.Nachtrag: Verschiebung von erwarteten Billigkeitsleistungen aus dem Wiederaufbaufonds NRW von 2024 nach 2025. Zum Zeitpunkt der HH-Planung wurde noch davon ausgegangen, dass die Fördermittel in 2024 abgerufen werden können. Durch zeitliche Verschiebungen bei der Schadensbehebung kann ein Großteil der Mittel nun frühestens 2025 abgerufen werden. (485 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)
Dienstleistungsentgelt vom Abwasserbetrieb für Übernahme der Bescheiderstellung inkl. Verbuchung der Einzahlung und der Übernahme der Mahnung und Vollstreckung (139 T€)
- zu Zeile: 08 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)
Gewinnausschüttung der Kreissparkasse mit jährlich 135 T€
- zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20)
Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 1.922,25 T€, 2025: 3.796,95 T€, 2026: 5.033,55 T€, 2027: 5.090,05 T€, 2028: 5.282,6 T€)

#Änderung HFA: Reduzierung Zinsaufwand durch Verschiebungen bei der Fertigstellung des Campus Sandheide und Herausnahme der Baurisikokosten bei der Zinsberechnung.

#1.Nachtrag: Anpassung der Zinsaufwendungen (2025: 4.144,95 T€, 2026: 5.293,95 T€, 2027: 5.839,2 T€, 2028: 6.009,75 T€)
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20)
Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 2.241,85 T€, 2025: 2.012,5 T€, 2026: 1.981,55 T€, 2027: 1.994,95 T€, 2028: 1.924,3 T€)

#1.Nachtrag: Anpassung der Zinsaufwendungen (2025: 1.753,25 T€, 2026: 1.770,7 T€, 2027: 1.754,85 T€, 2028: 1.642,4 T€)
Kreditbeschaffungskosten (20)
Maklercourtage (20 T€)
- zu Zeile: 14 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)
Zuschuss Wildgehege (6,55 T€)
Zuschüsse an übrige Bereiche (20-1)
#Änderung HFA: Gemäß dem Wirtschaftsplan der Stiftung Bruchhausen in Verbindung mit dem Unterstützungsvertrag sind in 2024 sowie in 2025 voraussichtlich Unterstützungsleistungen durch die Stadt Erkrath an die Stiftung Bruchhausen auszus zahlen. (2024: 34 T€, 2025: 31,05 T€)
- zu Zeile: 15 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
Steueranteil für den Gewinnanteil der Kreissparkasse mit jährlich 21,4 T€
- zu Zeile: 19 erhaltene Anzahlungen (20)
Erwartete Erträge aus dem Wiederaufbaufonds NRW für die angefallenen investiven Auszahlungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Hochwasser Juli 2021. (4.060 T€)

#1.Nachtrag: Verschiebung von erwarteten Billigkeitsleistungen aus dem Wiederaufbaufonds NRW von 2024 nach 2025 i. H. v. 324,35 T€. Zum Zeitpunkt der HH-Planung wurde noch davon ausgegangen, dass die Fördermittel in 2024 abgerufen werden können. Durch zeitliche Verschiebungen bei der Schadensbehebung kann ein Großteil der Mittel nun frühestens 2025 abgerufen werden. Hinzu kommen 3 Mio. € für die neu geplante 2. Containerwohnanlage, die lt. Stellungnahme des MHKBD ebenfalls als temporäre Maßnahme förderfähig ist. (3.324,35 T€)
- zu Zeile: 27 Sonstige Ausleihungen (20-2)
Sparrate für einen Bausparvertrag, dieser wurde abgeschlossen um einen günstigen Kreditzins in der Zukunft zu sichern (600 T€)