Stadt Erkrath

Haushaltsplan 2020 (Entwurf)

Stand: 12.12.2019

Stadt Erkrath

INHALTSVERZEICHNIS
zum Haushaltsplanentwurf 2020

Haushaltssatzung Stadt Erkrath für 2020

Ergebnisplan 2020

Finanzplan 2020

Anlagen

1.	Vorbericht mit Planungs- und Bewirtschaftungsregeln	V	1 – 56
2.	Stellenplanentwurf	A	1 – 26
3.	Haushaltsquerschnitt	A	27 – 34
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A	35 – 36
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A	37 – 38
6.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A	39 – 40
7.	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2018	A	41 – 46
8.	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Erkrath über 50 %	A	47 – 52
9.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	A	53 – 58
10.	Produktplan der Stadt Erkrath mit Zuordnung zu Produktverantwortlichen und zuständigen Fachausschüssen	A	59 – 64
11.	Projektübersicht Soziale Stadt Sandheide und Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	A	65 – 72

Produktbuch — Produktbereiche 01 – 16

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produkte — Seite 1 – 592
(Der Produktbereich 07 -Gesundheitsdienste- ist in Erkrath nicht besetzt.
Dieses Register ist dementsprechend nicht aufgeführt.)

Haushaltssatzung der Stadt Erkrath für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666) - SGV. NW 2023, die zuletzt durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. 2019 S. 202) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Erkrath mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**133.494.150 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**135.150.000 EUR**
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**126 206.900 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**126.282.600 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**8.251.350 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**21.054.450 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**91.318.700 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**71.650.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	**12.800.000 EUR**

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	**86.113.250 EUR**

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	**0 EUR**
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	**1.655.850 EUR**

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. **50.000.000 EUR**

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**210 v.H.**
	1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**520 v.H.**
2.	Gewerbesteuer auf		**420 v.H.**

§ 7

Auf den im Stellenplan der Stadt Erkrath zugewiesenen Beamtenstellen können Tarifbeschäftigte und auf den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für Tarifbeschäftigte können Beamte beschäftigt werden.

Bestätigt:
Erkrath, den 6 .12.2019

Christoph Schultz
Bürgermeister

Aufgestellt:
Erkrath, den 06 .12.2019

Thorsten Schmitz
Stadtkämmerer

Stadt Erkrath
Haushaltsplanentwurf 2020

Ergebnisplan 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	70.058.917,82	75.371.150	79.234.200	81.529.700	84.622.500	87.199.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.376.502,18	23.080.900	25.133.300	25.247.650	21.887.500	22.122.100
03	+	Sonstige Transfererträge	2.576.551,99	2.227.700	1.779.200	1.260.500	1.260.500	1.260.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.109.757,15	12.346.200	13.685.800	14.244.250	14.258.150	14.317.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642.713,56	1.563.200	1.602.050	1.626.200	1.627.200	1.648.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558.609,44	2.669.750	2.867.200	2.914.450	2.953.150	2.949.150
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.614.238,48	3.169.000	4.123.600	4.453.200	5.495.250	3.265.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	155.700,09	314.150	370.800	785.750	648.800	603.150
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	119.092.990,71	120.742.050	128.796.150	132.061.700	132.753.050	133.364.900
11	-	Personalaufwendungen	37.415.549,27	38.124.650	42.044.500	42.197.150	42.125.700	42.558.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.488.205,07	1.966.000	2.355.400	2.379.300	2.403.100	2.427.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.994.022,30	23.155.200	24.734.750	22.654.550	21.758.350	20.945.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.123.068,73	7.301.300	6.957.100	6.974.500	6.879.300	6.687.500
15	-	Transferaufwendungen	49.823.045,83	48.680.250	51.005.500	54.626.700	56.253.550	56.523.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.829.439,01	6.024.750	6.805.750	6.372.150	6.132.850	5.709.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	125.673.330,21	125.252.150	133.903.000	135.204.350	135.552.850	134.852.250
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.580.339,50**	**-4.510.100**	**-5.106.850**	**-3.142.650**	**-2.799.800**	**-1.487.350**
19	+	Finanzerträge	4.425.693,50	3.983.900	4.698.000	3.188.000	3.078.000	2.877.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	931.614,73	1.233.000	1.247.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.494.078,77	2.750.900	3.451.000	1.805.000	1.695.000	1.494.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.086.260,73**	**-1.759.200**	**-1.655.850**	**-1.337.650**	**-1.104.800**	**6.650**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.086.260,73**	**-1.759.200**	**-1.655.850**	**-1.337.650**	**-1.104.800**	**6.650**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-3.086.260,73**	**-1.759.200**	**-1.655.850**	**-1.337.650**	**-1.104.800**	**6.650**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.088,33	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16.838,37	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-8.750,04	0	0	0	0	0

Stadt Erkrath
Haushaltsplanentwurf 2020

Finanzplan 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	74.405.550,10	75.371.150	79.234.200	81.529.700	84.622.500	87.199.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.762.596,23	18.119.900	19.947.450	20.064.900	16.678.850	16.927.050
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.595.621,07	1.819.000	1.260.500	1.260.500	1.260.500	1.260.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.973.653,46	11.370.650	12.761.450	13.354.750	13.615.000	13.685.150
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.407.930,53	1.561.400	1.600.250	1.624.400	1.625.400	1.646.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400.048,14	2.669.750	2.869.200	2.916.450	2.955.150	2.951.150
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.677.243,56	2.809.050	3.835.850	4.162.850	5.205.850	2.985.850
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.391.092,07	3.983.900	4.698.000	3.188.000	3.078.000	2.877.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.613.735,16	117.704.800	126.206.900	128.101.550	129.041.250	129.532.100
10	-	Personalauszahlungen	33.401.665,02	36.229.650	39.561.900	39.977.050	40.394.900	40.819.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.827.247,07	1.795.500	2.138.400	2.160.000	2.181.500	2.203.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.328.781,91	24.132.650	25.574.350	23.056.150	22.159.950	21.347.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.059.296,37	1.233.400	1.298.400	1.384.150	1.383.700	1.383.700
14	-	Transferauszahlungen	49.708.189,21	48.780.250	51.005.500	54.626.700	56.253.550	56.523.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.554.055,50	5.900.850	6.704.050	6.269.250	6.028.750	5.603.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.879.235,08	118.072.300	126.282.600	127.473.300	128.402.350	127.881.100
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.734.500,08**	**-367.500**	**-75.700**	**628.250**	**638.900**	**1.651.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.241.683,56	4.455.650	5.205.950	5.541.600	4.609.800	4.876.900
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.437,98	1.203.500	977.900	2.886.500	1.213.300	19.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	225.935,88	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.315,21	67.500	67.500	570.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.372,63	7.726.650	8.251.350	10.998.100	7.823.100	6.895.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.259.685,84	1.245.500	1.706.500	380.000	1.162.000	2.560.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439.269,18	11.807.400	14.170.050	26.787.250	23.524.550	22.451.950
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.290.699,55	1.949.350	2.503.550	853.300	921.900	725.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	70.000,00	70.000	71.000	70.000	70.000	70.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	190.619,88	1.072.950	223.050	12.500	12.500	12.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	79.131,02	2.125.650	2.380.300	2.249.200	2.130.700	2.119.200
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.329.405,47	18.270.850	21.054.450	30.352.250	27.821.650	27.939.350
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.602.032,84	-10.544.200	-12.803.100	-19.354.150	-19.998.550	-21.043.450
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.867.532,76**	**-10.911.700**	**-12.878.800**	**-18.725.900**	**-19.359.650**	**-19.392.450**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	10.500.000	20.800.000	19.300.000	20.000.000	21.000.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	66.638.732,00	408.700	70.518.700	70.000.000	70.000.000	70.000.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.677.975,84	2.080.000	1.750.000	2.480.000	1.380.000	1.370.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	60.820.000,00	0	69.900.000	70.600.000	70.600.000	71.600.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.140.756,16	8.828.700	19.668.700	16.220.000	18.020.000	18.030.000
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.726.776,60**	**-2.083.000**	**6.789.900**	**-2.505.900**	**-1.339.650**	**-1.362.450**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.860.254,88	-11.899.500	-14.391.200	-15.044.350	-14.953.650	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.133.478,28	-13.982.500	-7.601.300	-17.550.250	-16.293.300	-1.362.450

Anlage zum Haushaltsplanentwurf 2020

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW

V o r b e r i c h t

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

der Stadt Erkrath

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines ..... - 2 -
   1.1 Einleitung und rechtliche Grundlagen zum Vorbericht ..... - 2 -
   1.2 Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2008 ..... - 2 -
   1.3 Systematik der öffentlichen Haushalte ..... - 2 -
   1.4 Änderungen durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG NRW) ..... - 3 -
2. Vorbemerkungen ..... - 5 -
   2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 ..... - 7 -
   2.2 Entwicklungen im Haushaltsjahr 2019 ..... - 8 -
3. Haushaltsplanentwurf 2020 ..... - 9 -
   3.1 Ziele der Planung ..... - 9 -
   3.2 Eckpunkte des Haushaltes 2020 ..... - 11 -
   3.3 Erträge ..... - 15 -
   3.4 Aufwendungen ..... - 24 -
   3.5 Finanzplan / Investitionen ..... - 36 -
   3.6 Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 ..... - 41 -
4. Beteiligungen ..... - 44 -
5. Chancen und Risiken ..... - 45 -

1. Allgemeines

1.1 Einleitung und rechtliche Grundlagen zum Vorbericht

Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde dar. Er soll es ermöglichen, ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Erkrath zu erhalten und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zuzulassen. Insoweit entspricht der Vorbericht von seiner Funktion her dem Lagebericht im Jahresabschluss.
Seine Aufgabe besteht gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) insbesondere darin, einen Überblick über die Eckdaten des Haushaltsplans zu geben, sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die weiteren Regelungen zu den Aussagen, die der Vorbericht enthalten soll, sind detaillierter als in der früher geltenden Vorschrift der Gemeindeordnung NRW.
Der Vorbericht enthält nach einem allgemeinen Überblick über die finanzielle Lage der Kommunen zunächst einen Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 sowie eine Prognose für das Haushaltsjahr 2019.
Um einen möglichst vollständigen, vertiefenden Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Erkrath zu geben, sind ab Pkt. 3.3 die Entwicklungen bei den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt.

1.2 Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2008

Bis spätestens zum 01.01.2009 mussten die Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW entsprechend §1 des Einführungsgesetzes zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Buchhaltung erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufstellen.

Die Stadt Erkrath hat hiervon bereits zum 01.01.2008 Gebrauch gemacht und einen rein produktorientierten Haushaltsplan 2008 nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt.

1.3 Systematik der öffentlichen Haushalte

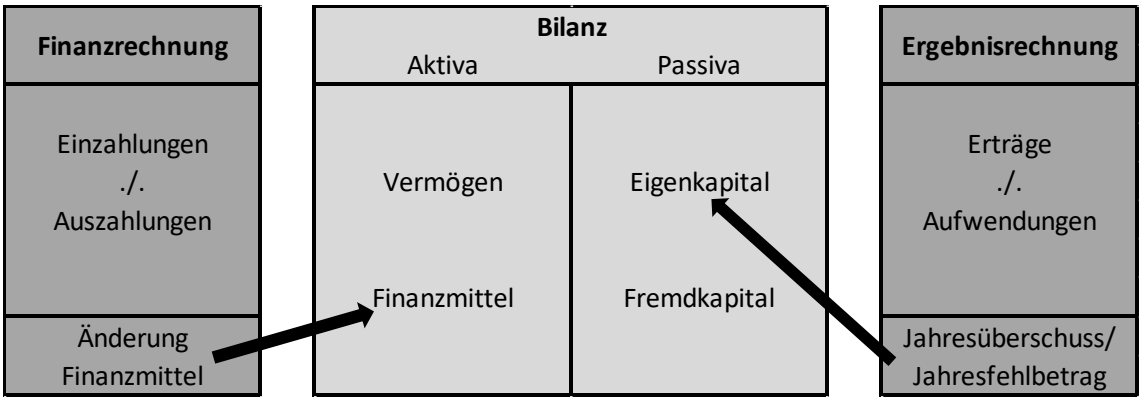
Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nach NKF stützt sich auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnisplan** und die **Ergebnisrechnung** sind der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung gleichzusetzen und stellen alle Aufwendungen und Erträge der Gemeinde dar. Der Ergebnisplan ist wichtiger Bestandteil der Planung des kommunalen Haushaltes.

- Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** stellen dagegen alle Aus- und Einzahlungen der Gemeinde dar; über die reinen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit hinaus insbesondere die aus der investiven Tätigkeit der Gemeinde.

- Die **Bilanz** stellt hingegen das Vermögen der Gemeinde sowie dessen Finanzierung dar und wird nur im Rahmen eines Jahresabschlusses erstellt.

Die folgende Darstellung zeigt die systematische Verzahnung der vorgenannten Komponenten des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im sogenannten „Drei-Komponenten-System“. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst:



1.4 Änderungen durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG NRW)

Das zum 01.01.2019 in Kraft getretene 2. NKFWG NRW hat zu Änderungen in der Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) sowie einer Außerkraftsetzung der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW und ihrer Ersetzung durch die neue Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung KomHVO NRW) geführt. Gleichzeitig wurden viele Muster zur GO NRW und KomHVO NRW u.a. für die Haushaltsplanung neu erstellt.
Da zur Haushaltsaufstellung des Jahres 2019 noch nähere Einzelheiten und Anwendungshinweise zur Handhabung fehlten, wurde die gültige neue Rechtslage zum Haushalt 2019 zwar schon teilweise berücksichtigt, es konnten jedoch nicht alle Einzelheiten umgesetzt werden.

In der zweiten Jahreshälfte 2019 wurden diese Muster zur Verfügung gestellt und im November verbindlich festgelegt. Soweit die Anpassungen durch den Finanzsoftwareanbieter der Stadt Erkrath bereits erfolgt sind, wurde für die Haushaltsplanung 2020 bereits mit diesen Vordrucken gearbeitet. Auch die Kommentierungen liegen mittlerweile vor.
Unter anderen verfolgt das 2. NKFWG die zentrale Zielsetzung „neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zu schaffen, welche mit „Entlastungen der kommunalen Verwaltung und einer Erhöhung der Transparenz“ einhergehen. Darüber hinaus sollen die Novellierungen zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens beitragen.
Im Folgenden wird kurz auf einige - für den Haushaltsplan 2020 – bedeutende Änderungen eingegangen.

Der **Vorbericht** wurde durch die Neufassung in §7 KomHVO NRW deutlich konkretisiert und entsprechend überarbeitet.

Die Bestimmungen des § 12 GemHVO NRW zu **Zielen und Kennzahlen** wurden nicht in die neue KomHVO übernommen. Ein Erlass verweist jedoch darauf, dass in der Zukunft die KomHVO dahingehend geändert werden soll, dass Ziele und Kennzahlen für bedeutsame Produkte weiterhin ausgewiesen werden sollen. Daher wurde für den Haushalt 2020 der Stadt Erkrath festgelegt, dass die Ziele und Kennzahlen weiterhin (überprüft und aktualisiert) in den Produktblättern enthalten bleiben, um einen zusätzlichen Arbeitsaufwand in den Folgejahren zu vermeiden.

Nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung ein **globaler Minderaufwand** durch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Dies wird dann in der zusätzlichen Zeile 27 des Ergebnisplans sowie in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Die Stadt Erkrath hat in der Haushaltsplanung 2020 von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

Die Allgemeinen Bewertungsanforderungen haben durch den Wechsel vom Vorsichts- zum Wirklichkeitsprinzip (§33 Abs. 3 KomHVO) eine grundlege Änderung erfahren. Durch die Neueinführung des **Komponentenansatzes** (§36 KomHVO NRW, Abschreibungen und Zuschreibungen) wird erstmals die Möglichkeit eröffnet, dass für Gebäude und verbundene Gebäudeteile (Komponenten) unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden können. Hierdurch können Bauunterhaltungsmaßnahmen, die bisher konsumtiv geplant und gebucht wurden, investiv dargestellt werden. Zulässig ist dies für Dach, Fenster und weitere Bestandteile, sofern diese mindestens 5 Prozent des Neubauwertes betragen. Der Komponentenansatz darf nur für Vermögensgegenstände angewendet werden, die nach dem 01.01.2019 angeschafft oder hergestellt werden. Auf eine Übergangsregelung für das Bestandsvermögen hat der Gesetzgeber verzichtet.
Die gleichen Regelungen gelten für Straßen, Wege und Plätze in bitumöser Bauweise mit Unterbau.

Die Änderung der **Wertgrenze für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**, § 36 Abs. 3 KomHVO, hatte für die Bearbeitung des Haushaltes und des Jahresabschlusses die umfangreichsten Änderungen zur Folge. Die bisherige Wertgrenze für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anwendungs-, Betriebs- und Systemsoftware kann nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW von 410 Euro ohne Umsatzsteuer auf 800 Euro ohne Umsatzsteuer angehoben werden. Diese Möglichkeit wurde von der Stadt Erkrath genutzt.
Hierdurch entfällt die bisherige investive Verbuchung der Vermögensgegenstände zwischen 60 Euro und 410 Euro sowie zwischen 410 Euro und 800 Euro (jeweils ohne Umsatzsteuer). Dies führt zu einem erheblich geringeren Arbeitsaufwand für Erfassung und Kontrolle von kleinen Vermögensgegenständen. Die neue Planung und Kontierung der Vermögensgegenstände zwischen 60 Euro und 800 Euro erfolgt unter den neu eingerichteten Sachkonten „Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und „Aufwendungen für Software“. Die Abgrenzung zum sonstigen Geschäftsaufwand ist notwendig, da diese Aufwendungen gegen die Investitionspauschale gebucht werden dürfen. Es entsteht jedoch eine zusätzliche Belastung der Ergebnisplanung. Einerseits stellt diese Regelung eine Vereinfachung in der Haushaltsabwicklung dar und reduziert die investiven Auszahlungen, andererseits erhöht sie den Aufwand, da alle geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben werden.

Durch § 36 Abs. 5 KomHVO NRW wird die Möglichkeit eröffnet, soweit nicht vom Komponentenansatz Gebrauch gemacht wird, einen vorhandenen Vermögensgegenstand **neu zu bewerten**, bzw. die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn die Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer mindestens 10 Prozent der ursprünglichen Nutzungsdauer beträgt.
Gemäß §37 KomHVO wurden die **Wertansätze für Rückstellungen** in Abs. 5 dahingehend erweitert, dass Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen u.a. nach § 56 Kreisordnung NRW gebildet werden dürfen.

Dem Haushaltsplan ist zusätzlich ein **Haushaltsquerschnitt** als Übersicht über die Finanzpositionen auf Produktgruppenebene beizufügen.

Die neuen gesetzlichen Änderungen wurden bereits größtenteils in den Haushaltsplanentwurf 2020 eingearbeitet bzw. werden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen eingearbeitet, wo dies notwendig und möglich ist.
Für weitere Informationen zu Änderungen durch das 2. NKFWG NRW wird auf die Sitzungsvorlage Nr. 228/2019 zum Haupt- und Finanzausschuss am 03.12.2019 verwiesen.

2. Vorbemerkungen

Die Bundesregierung erwartet in ihrer Herbstprojektion aus Herbst 2019 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 0,5 Prozent in 2019, 1,0 Prozent in 2020 und 1,3 Prozent in 2021. Die Wirtschaftsleistung nimmt damit schwächer zu als das Produktionspotential (1,5 Prozent). Die exportorientierten deutschen Produzenten werden durch den schwachen Welthandel belastet. Anderer-

seits ist die Binnennachfrage weiterhin intakt. Beschäftigung und Einkommen steigen und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur. Eine Konjunkturkrise ist nicht in Sicht.

Auch die Projektgruppe „Gemeinschaftsdiagnose“ der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute unterstützt diese Prognose.

Die Prognose der finanziellen Lage der Kommunen ist aufgrund guter konjunktureller Entwicklungen weiterhin positiv.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ rechnet für Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen von 796,4 Mrd. Euro im Jahr 2019 auf rund 816,4 Mrd. Euro in 2020 (+2,5 Prozent) und 935,0 Mrd. Euro im Jahr 2021. Dabei verläuft die Entwicklung bei den Ländern und den Kommunen etwas besser als beim Bund.
Für das Jahr 2019 werden die Steuereinnahmen um 2,6 Mrd. Euro höher ausfallen, wobei sich die Mehreinnahmen lediglich auf den Bund (+4,0 Mrd. Euro) und die Länder (+0,9 Mrd. Euro) auswirken. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden steigen lediglich um 0,1 Mrd. Euro auf 113,7 Mrd. Euro, was eine reale Erhöhung um 2,2 Mrd. Euro gegenüber 2018 bedeutet.
Die Prognosezahlen für die Folgejahre wurden dabei gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2019 insgesamt nach unten korrigiert. Für die Gemeinden werden damit Steuereinnahmen von 117,1 Mrd. Euro (+3,5 Prozent) in 2020, 121,9 Mrd. Euro in 2021, 126,1 Mrd. Euro in 2022, 130,4 Mrd. Euro in 2023 und 134,7 Mrd. Euro in 2024 erwartet.
Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt, nach der für 2019 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +0,5 Prozent und für das Jahr 2020 von +1,0 Prozent und nominal +2,8 Prozent für das Jahr 2019, +2,9 Prozent für das Jahr 2020, +3,1 Prozent für das Jahr 2021 sowie von je +2,8 Prozent für die Jahre 2022 bis 2024 erwartet werden.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in NRW für das 2019 beläuft sich aufgrund der Herbst-Steuerschätzung auf 9,12 Mrd. Euro, an der Umsatzsteuer auf 1,97 Mrd. Euro.
Auf Basis des Entwurf des Gesetzes „zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ ist mit Umsatzsteuermehreinnahmen der Gemeinden in NRW von 320 Mio. Euro im Jahr 2020 und 300 Mio. Euro im Jahr 2021 zu rechnen.

Der IHK-Konjunkturbericht für den Kreis Mettmann aus Oktober 2019, an dem sich 180 Unternehmen mit rd. 19.000 Beschäftigten aus dem Kreis Mettmann beteiligt haben, stellt fest, dass sich die Konjunktur während des Jahres 2019 wie erwartet deutlich eingetrübt hat, von einer Krise jedoch nicht die Rede sein kann. Die aktuelle Lage wird zwar als gut eingestuft, die Erwartungen für 2020 sind jedoch eher gedämpft.
40 Prozent (Vorjahr 50 Prozent) der Betriebe stufen ihre Geschäftslage als ziemlich hoch ein, 44 Prozent sind zufrieden und mittlerweile 16 Prozent (Vorjahr 6 Prozent) sind unzufrieden.
Die konsumnahen oder auf das Inland ausgerichtete Betriebe (Einzelhandel, Dienstleistungen, Bauwirtschaft) sehen ihre Lage zum großen Teil positiv. Beschäftigungen und Einkommen steigen, Arbeitslosigkeit und Zinsen bleiben niedrig. Die Baubranche profitiert von der Null-Zins-Politik und

befindet sich weiterhin in einem Boom. Bei der verarbeitenden Industrie überwiegen die negativen Stimmen, da ein Konjunkturabschwung befürchtet wird. Sie spüren die ökonomischen Risiken der Außenwirtschaft z.B. durch den bevorstehenden Brexit, internationale Handelskonflikte, Krise in Nordsyrien etc. bei einer hohen Exportquote am deutlichsten.
Auch wenn die binnenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich weiterhin gut darstellen, wird die Inlandsnachfrage mittlerweile wieder häufiger als Risikofaktor gesehen.
Der IHK-Konjunkturklimaindex liegt mit nur 3 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren, was in der Hauptsache an den pessimistischen Erwartungen der Wirtschaft gegenüber dem Dienstleistungsstandort liegt.
Die Auslastung der Maschinen und Anlagen liegt weiterhin auf einem hohen Niveau von 79,6 Prozent. Ursprünglich hierfür ist die komplett ausgelastete Bauwirtschaft. Die Auslastung der verarbeitenden Industrie sinkt auf unter 80 Prozent.
Investitionen werden erstmals wieder überwiegend eher als Ersatz- und nicht mehr als Erweiterungsinvestitionen geplant. Die Budgets hierfür sinken. Dies gilt nicht für das Baugewerbe und die unternehmensnahen Dienstleister.
Bei den Beschäftigtenzahlen wurde Anfang 2019 ein neuer Höchststand erreicht und ein weiterer Anstieg im Verlauf des Jahres verzeichnet. Allerdings muss bezweifelt werden, dass sich die gute Verfassung des Arbeitsmarktes im Kreis Mettmann fortsetzen kann. Die Beschäftigungspläne deuten auf einen leichten Personalabbau in allen Branchen bis auf die Bauwirtschaft und den Einzelhandel hin. Die Schwierigkeiten, Fachpersonal zu finden, bestehen weiterhin.

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der vom Rat der Stadt Erkrath am 20.03.2018 verabschiedete Haushalt 2018 sah einen nicht ausgeglichenen Ergebnisplan mit einem Defizit von rd. 6,95 Mio. Euro vor. Da die in der Eröffnungsbilanz 2008 gebildete Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2010 aufgebraucht war, musste eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe des Defizites veranschlagt werden. Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2021 wurde nicht mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet.

Auf Grundlage des Jahresabschlusses ergibt sich für 2018 folgendes Bild:

Gegenüber dem prognostizierten Defizit in Höhe von 6,95 Mio. Euro weist der Jahresabschluss 2018 ein reduziertes Defizit von rd. 3,09 Mio. Euro aus. Dies bedeutet im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung von 3,86 Mio. Euro. Grund für die Verbesserung sind Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie eine Erhöhung bei den Gewerbesteuererträgen. In 2018 wurden zwar lt. Jahresergebnis 2,5 Mio. Euro weniger Gewerbesteuererträge realisiert als geplant, gleichzeitig erfolgten jedoch eine (bereits wertberichtigte) Absetzung aus Vorjahren von 3,5 Mio. Euro sowie eine Rückzahlung von 0,5 Mio. Euro (Drohverlustrückstellung bereits in 2017 gebildet); beides resultiert aus der Insolvenz eines großen Unternehmens, das vor einigen Jahren Insolvenz angemeldet hat.

Der Gesamtertrag bei der Gewerbesteuer belief sich somit im Saldo auf rd. 31,9 Mio. Euro womit das geplante Ergebnis um 1,4 Mio. Euro überschritten wurde.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Jahresabschluss 2018 verwiesen.

2.2 Entwicklungen im Haushaltsjahr 2019

Der vom Rat der Stadt Erkrath am 26.02.2019 verabschiedete Haushaltsplan 2019 sah gegenüber dem Haushalt 2018 ein um ca. 5,2 Mio. Euro auf rd. 1,76 Mio. Euro verringertes Defizit des Ergebnisplanes und damit eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,18 Mio. Euro sowie eine Reduzierung des Eigenkapitals durch Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 0,58 Mio. Euro vor. Mit einem ausgeglichenen Haushalt wurde für den Planungszeitrum ab dem Jahr 2021 gerechnet.

Auf Basis des aktuellen Buchungsstandes und der bisher durchgeführten Abschlussbuchungen wird davon ausgegangen, dass das geplante Defizit von 1,76 Mio. Euro um rd. 1 Mio. Euro verringert werden kann. Zu dieser erfreulichen und positiven Entwicklung tragen in der Hauptsache die Gewerbesteuererträge bei, die mit rd. 4 Mio. Euro über dem Ansatz liegen. Die daraus resultierende Mehrbelastung aus der Gewerbesteuerumlage sowie dem Fonds Dt. Einheit beträgt insgesamt rd. 0,65 Mio. Euro.
Durch die Neuberechnung der Kreisumlage 2019 sowie die damit verbundene Umstellung der Aufwendungen für die Förderschule auf eine Teilkreisumlage (Saldo 2016 bis 2019 für Erkrath rd. 1,2 Mio. Euro) ergeben sich unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahresabschlüssen vorsorglich gebildeten Rückstellungen (rd. 0,6 Mio. Euro) sowie der bereits prognostizierten Rückerstattung aus der Ist-Abrechnung der Teilkreisumlage für die Jahre 2016 und 2017 (rd. 0,2 Mio. Euro) Mehrbelastungen von insgesamt 0,4 Mio. Euro.
Im Rahmen der Personalbewirtschaftung ist ausweislich des Controllingberichts für 2019 mit einer Verschlechterung von rd. 1,5 Mio. Euro zu rechnen. Dies ist u.a. durch Mehraufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen auf Basis des RVK-Gutachtens zum 31.12.2018 in Höhe von insgesamt ca. 780 TEuro begründet. Darüber hinaus sind die Besoldungserhöhungen für Beamte, die im Haushalt 2019 mit einem geringeren Prozentsatz geplant als später tatsächlich umgesetzt wurden sowie unterjährige Stellenmehrungen im Bereich der Tarifbeschäftigten ursächlich. Die Versorgungsaufwendungen werden um rd. 350 TEuro höher prognostiziert als ursprünglich veranschlagt, da sich Nachzahlungen aufgrund des aktuell vorliegenden Bescheides der Rheinischen Versorgungskasse ergeben haben.
Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zeigt die Prognose aus dem Controllingbericht eine deutliche negative Abweichung vom Ansatz in Höhe von 1,15 Mio. Euro.
Die Umsetzung der Projekte Investitionspakt Soziale Integration im Quartier, Soziale Stadt Sandheide, Gute Schule 2020, Gute Schule 2.0 sowie Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Alt-Erkrath wurde weiter vorangetrieben.

In 2018 wurde das Projekt Digitalisierung angestoßen und hierzu im Jahr 2019 die Stabsstelle Digitalisierung mit mittlerweile drei Mitarbeitenden geschaffen.

Durch den Brand der Grundschule Sandheide am 01.06.2019 wurden das Gebäude und das darin befindliche Inventar vollständig zerstört. Um den Unterrichtsbetrieb nach den Schulferien störungsfrei wieder aufnehmen zu können erfolgte die Wiederertüchtigung eines alten Schulgebäudes an der Schmiedestraße. Für diese Lösung war es erforderlich die Räume schnellstmöglich herzurichten und zu möblieren. Für die Schulmöbelbeschaffung wurden zunächst ca. 100 TEuro überplanmäßig zur Verfügung gestellt, deren Deckung teilweise durch die Erstattung der Versicherung erfolgte. Nach Ende der Sommerferien 2019 konnte nach umfangreichen Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten der Schulbetrieb in den Räumen der Schmiedestraße aufgenommen werden, auch die Sporthallen am alten Standort stehen seitdem wieder zur Verfügung. An Versicherungsleistungen wurden in 2019 bereits 775 TEuro für die Gebäudeschäden und 50 TEuro für Inventarschäden als erste Abschlagszahlungen gezahlt. Weiterhin wurde mittlerweile eine Schadenssumme zum Neuwert im Falle eines Neubaus von rund in Höhe von 5,9 Mio. Euro festgelegt. Zum aktuellen Stand wird die Versicherung rund 41 Prozent dieser Summe (Zeitwert), somit rund 2,4 Mio. Euro bereits in 2019/2020 erstatten. Abzüglich der bereits erfolgten Zahlung ist in 2019 noch mit ca. 0,6 Mio. Euro Versicherungsleistung zu rechnen. Eine aktuelle Auswertung weist Zahlungen in Höhe von insgesamt 889 TEuro für Instandsetzungsarbeiten für den neuen Standort, Neu- und Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Material aus.

Am 27.07.2019 wurde das Familienzentrum Lummerland ebenfalls durch einen Brand komplett zerstört. Grundstück und Gebäude stehen im Eigentum der Stadt Erkrath und sind an den Träger zum Betrieb eines Familienzentrums vermietet. In der Zukunft soll an gleicher Stelle ein Neubau errichtet werden, dessen Betrieb dann wieder von der AWO im Kreis Mettmann fortgeführt wird. Momentan wird der Betrieb in Räumen einer Grundschule, zweier Kitas sowie in der Kindertagespflege fortgesetzt. Anfang 2020 werden - als Interimslösung bis zur Bezugsfertigkeit des Neubaus - auf dem Bolzplatz neben der Regenbogenschule Container aufgestellt, in denen alle Kinder des Familienzentrums Lummerland wieder gemeinsam betreut werden können.

Die Auswirkungen der Brände auf den Haushaltsplan 2020 und den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 werden im Vorbericht an anderer Stelle erläutert.

3. Haushaltsplanentwurf 2020

3.1 Ziele der Planung

Aufgrund des allgemeinen Wirtschaftswachstums hat sich die finanzielle Ausstattung der Kommunen stetig verbessert. Die Steuereinnahmen befinden sich auf einem Rekordniveau, auch wenn die Prognosen in den letzten Monaten leicht nach unten verändert wurden. Es kann jedoch von einer weiterhin positiven Entwicklung ausgegangen werden. Ein erheblicher Einnahmenausfall wird zurzeit nicht erwartet.

Andererseits steigen jedoch die Aufwendungen für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben weiterhin an.

Unter dieser Prämisse sollte mit dem Haushaltsplan 2020 ursprünglich das Defizit des Vorjahres unterschritten werden, um einem zukünftig ausgeglichenen Haushalt einen großen Schritt näher zu kommen und weiterem Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken. Dieses Ziel konnte zwar nicht umfassend erreicht werden; für die Folgejahre ist jedoch weiter eine stetige Konsolidierung vorgesehen, die auf einen dauerhaften, strukturellen Haushaltsausgleich und Eigenkapitalerhalt hin zielt.
Grundsätzlich stand die Haushaltsplanung unter der Zielsetzung der Aufwandsreduzierung, der Ertragssteigerung sowie der weiteren Konsolidierung auch im Bereich der freiwilligen Aufgaben.

Den Fachbereichen wurden im Rahmen der Planaufstellung 2020 nachfolgende Vorgaben zur Mittelanmeldung gemacht:

- Aufwendungen und Erträge waren kritisch zu prüfen. Besonderer Fokus lag auf den Aufwendungsansätzen, welche im Vergleich zu den Vorjahren nicht ausgeschöpft wurden. Diese mussten hinsichtlich der voraussichtlich anfallenden Aufgaben in dem Haushaltsplanungszeitraum kritisch geprüft und ggf. heruntergesetzt werden.

- Gleichermaßen wurde besonderes Augenmerk auf die Planung des Vorjahres (2019) für das aktuelle Planjahr (2020) gelegt. Höhere Ansätze als zur „Planung aus Vorjahr“ waren dem Fachbereich 20 gesondert zu begründen.

- Produktbeschreibungen waren zu überprüfen und mussten überarbeitet und ggf. ergänzt werden.

- Wie bereits in den Vorjahren besteht im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushalt 2019 wieder die Möglichkeit, investive Finanzmittel, die für 2019 angemeldet, aber nicht umgesetzt werden konnten, per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen zu lassen. Eine zusätzliche Veranschlagung der Mittel im Haushalt 2020 erfolgt dann nicht. Voraussetzung für eine Ermächtigungsübertragung ist ein begründeter Antrag im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 an den Fachbereich 20.

- Gemäß der in 2014 durch den Rat bereits festgesetzten Wertgrenzen wurden bisher Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan B ab 25 TEuro ausgewiesen. Da dies aufgrund einer rechtlichen Änderung seit 2018 überwiegend nicht mehr erfolgt, war es erforderlich, die jeweilige Einzelmaßnahme mit Maßnahmennummer im Teilfinanzplan A in der jeweiligen Zeile zu erläutern.

- Alle Erträge und Aufwendungen des Teilergebnisplanes bzw. investive Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes waren zeilenmäßig pro Planungskonto ausreichend und nachvollziehbar zu erläutern.

Zudem hat der Rat in seiner Sitzung am 10.09.2015 die folgenden Wertgrenzen und Regelungen beschlossen:

1. Ein Jahresfehlbetrag gilt im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW bis zu 3 Prozent der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes als unerheblich.

2. Ein zusätzlicher Aufwand gilt nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW bis zu 3 Prozent innerhalb einer Aufwandsart eines Teilergebnisplanes auf Produktebene gegenüber dem Betrag der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes als unerheblich.

3. Eine zusätzliche Auszahlung gilt nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW bis zu 3 Prozent innerhalb einer Auszahlungsart eines Teilfinanzplanes auf Produktebene gegenüber dem Betrag der Gesamtauszahlungen des Finanzplanes als unerheblich.

4. Eine Investition oder Instandsetzung an Gebäuden gilt im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW bis zu 4 Prozent der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als geringfügig.

5. In besonderen Einzelfällen besteht die Möglichkeit durch Ratsbeschluss die Wertgrenzen Nr. 1 bis 4 zu überschreiten. Der Rat erhält vor seiner Entscheidung alle Informationen der Verwaltung zu dem Umstand, welcher voraussichtlich zur Überschreitung der jeweiligen Wertgrenze führt.

6. Eine zusätzliche Investitionsauszahlung im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 1 GemHVO NRW bis zu 50 TEuro kann im Nachtragshaushaltsplan unberücksichtigt bleiben.

7. Über eine Erhöhung einer Investitionsauszahlung einer Einzelmaßnahme im Sinne des § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO NRW ab 60 TEuro ist der Rat nach § 4 Abs. 3 GemHVO NRW unverzüglich zu unterrichten.

3.2 Eckpunkte des Haushaltes 2020

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 wird dem Rat in seiner Sitzung am 12.12.2019 ein in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichener Haushalt vorgelegt, der im Ergebnisplan ein etwas höheres Defizit als im Vorjahr geplant, jedoch ein geringerer als in den Vorjahren (außer 2019) in Höhe von 1.655.850 Euro ausweist. Das ausgewiesene Defizit wird komplett durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, also durch Verzehr des Eigenkapitals, zu decken sein.

Das Planungsziel, das Defizit 2020 unter dem des Haushaltes 2019 zu halten, konnte somit knapp erreicht werden. Im Vergleich zu 2019 ist ein leicht geringerer Fehlbetrag von rd. 103 TEuro zu verzeichnen. Gegenüber der Planung für 2020 im Haushalt 2019 wurde das angesetzte Defizit von 1,0 Mio. Euro um 0,6 Mio. Euro überschritten. Damit beläuft sich die Verzehrquote der Allgemeinen Rücklage auf 1,09 Prozent. In der Haushaltsplanung 2020 ist für die Jahre bis 2023 eine stetige Ergebnisverbesserung erkennbar. Zum jetzigen Zeitpunkt kann für 2023 mit rd. 7 TEuro Überschuss sogar ein positives Jahresergebniss prognostiziert werden.

Übersicht über den Ergebnisplan (in TEuro)

Ertrags- und Aufwandsarten	**EP 2020**	**EP 2021**	**EP 2022**	**EP 2023**
Ordentliche Erträge	128.796,2	132.061,7	132.753,1	133.364,9
Ordentliche Aufwendungen	-133.903,0	-135.204,4	-135.552,9	-134.852,3
Ordentliches Ergebnis	**-5.106,9**	**-3.142,7**	**-2.799,8**	**-1.487,4**
Finanzerträge	4.698,0	3.188,0	3.078,0	2.877,0
Finanzaufwendungen	-1.247,0	-1.383,0	-1.383,0	-1.383,0
Finanzergebnis	**3.451,0**	**1.805,0**	**1.695,0**	**1.494,0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.655,9**	**-1.337,7**	**-1.104,8**	**6,7**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	**-1.655,9**	**-1.337,7**	**-1.104,8**	**6,7**

Wie schon erläutert, spiegelt sich in den Haushaltsplänen und insbesondere in den Jahresrechnungen seit 2010 die wirtschaftliche Erholung durch eine verbesserte Ertragssituation bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer tendenziell wieder. Diese positive Entwicklung konnte – nach teils massiven Einbrüchen in den vorangegangenen Jahren – weiter fortgeschrieben werden. Für das Jahr 2022 wurden 1,0 Mio. Euro Gewerbeertrag aus dem Gewerbegebiet Neanderhöhe eingepreist. Im Folgejahr wird nur noch mit gering steigenden Erträgen gerechnet.

Nachdem der Rat 2017 eine Erhöhung der Grundsteuer um 100 Prozent-Punkte von 420 v.H. auf 520 v.H. beschlossen hat, konnten für den Haushalt 2019 die Hebesätze unverändert fortgeschrieben werden.

Grundsteuer A	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
210 v. H.	520 v. H.	420 v. H.

Die Modellrechnung vom 06.11.2019 zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 bildet die Grundlage für die Planung der Schlüsselzuweisungen sowie der Schul-, Sport-, Bildungs-, Investitions- und der Unterhaltungs- und Aufwandspauschale.
Anhand des Haushaltsplanentwurfs des Landes NRW für 2020 wurden die Planzahlen für den Familienleistungsausgleich, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer ermittelt.
Grundlage für die Kreisumlage ist der Haushaltsplanentwurf des Kreises Mettmann für den Doppelhaushalt 2020 und 2021.

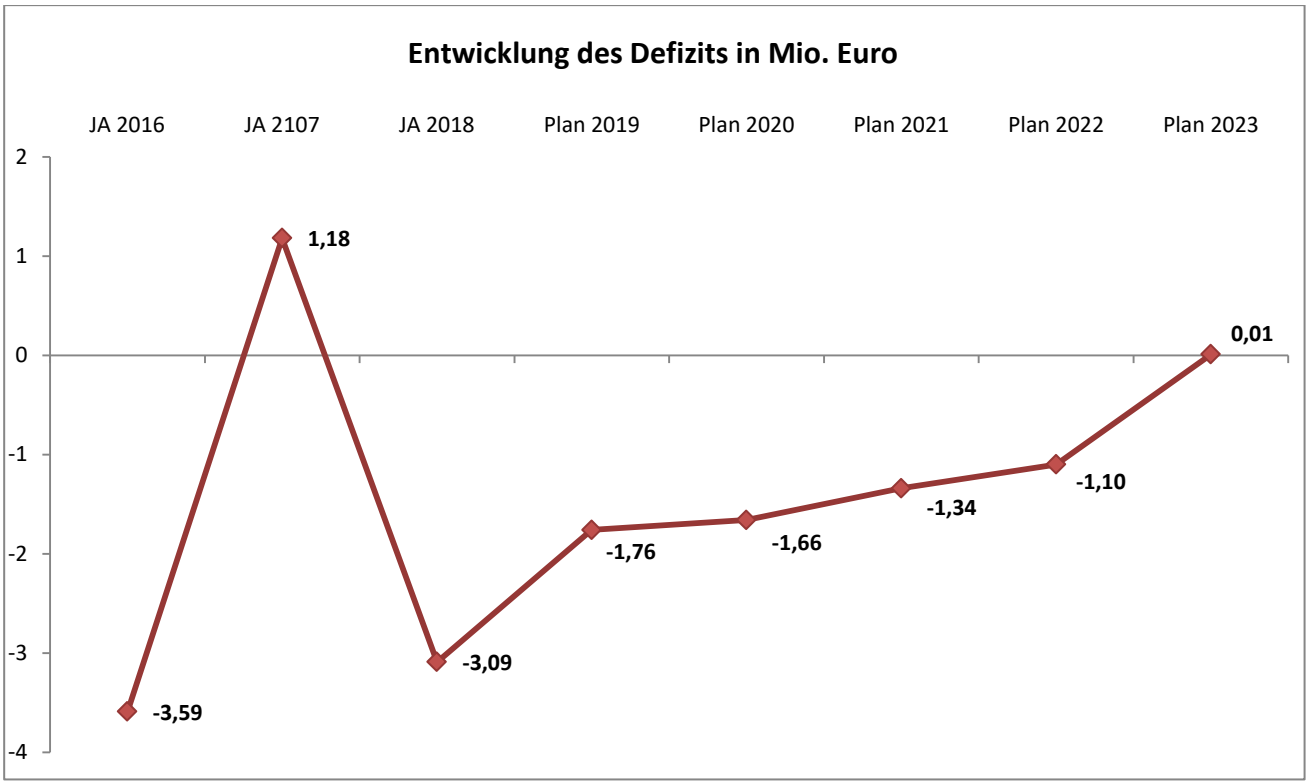
Aus einem Urteil zu den Regelungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) resultieren für die Stadt Erkrath noch Rückerstattungsansprüche aus vorangegangenen Jahren.
Durch die Änderung der Berechnungsgrundlagen kommt es noch zu Entlastungen der Kommunen, sodass in den Folgejahren bis 2021 für die Stadt Erkrath mit Erstattungen aus der Abrechnung zu rechnen ist. Eine Neuberechnung ergab für das Jahr 2020 Mindererträge in Höhe von 0,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Im Haushaltsplanentwurf für 2020 wurden neben den 1,2 Mio. Euro für 2020 noch 1,2 Mio. Euro für 2021 als Erträge aus der Abrechnung ELAG eingestellt. In 2022 fallen die ELAG-Zahlungen vollständig weg.

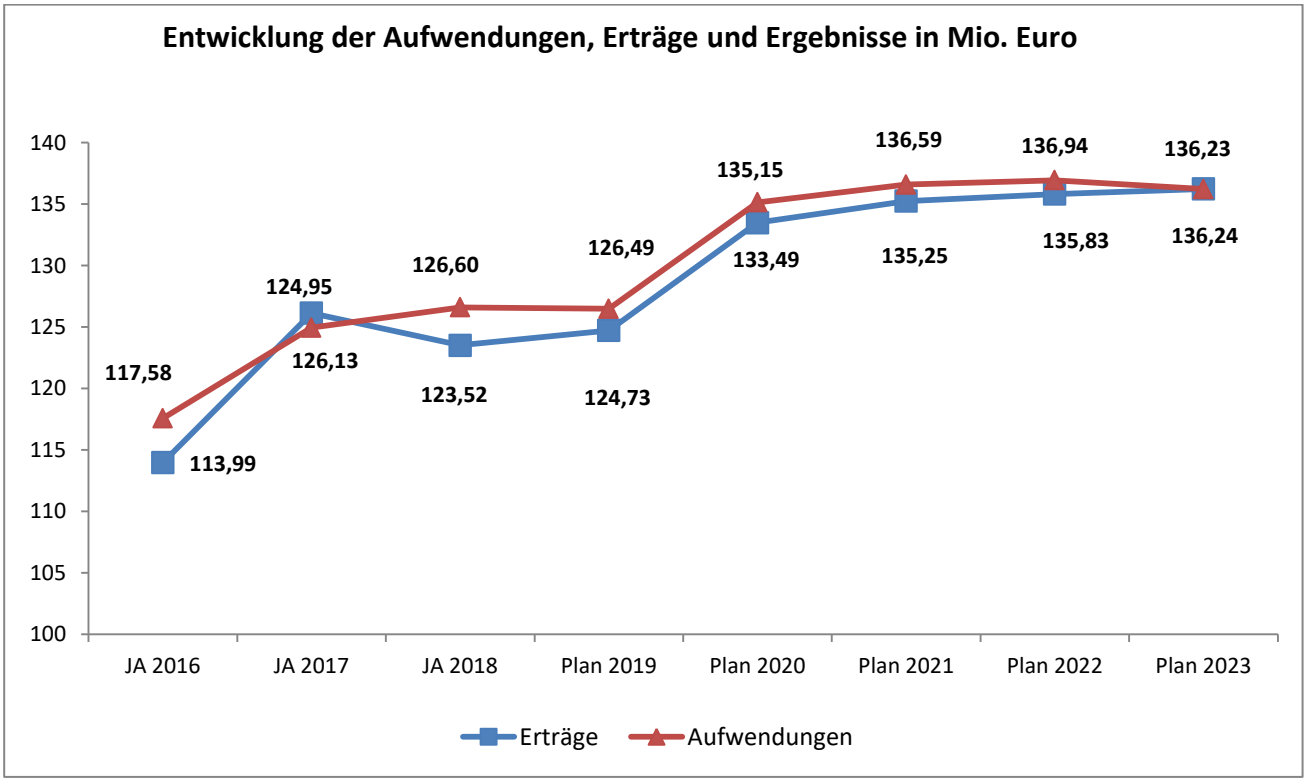
Der Runderlass mit den Orientierungsdaten des Landes NRW für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden vom 05.08.2019, die Modellrechnung vom 06.11.2019 zum GFG 2020 sowie der Haushaltsplan des Landes NRW liegen der Ermittlung der Ansätze für die Gewerbe- und Grundsteuer (zusätzlich zu den Hebesätzen) sowie für die Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage und den Fonds Dt. Einheit unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten zugrunde.

Die beiden größten Einnahmepositionen für den Haushalt stellen die Gewerbesteuer sowie der Anteil an der Einkommensteuer dar.
Die erwarteten Erträge aus der Gewerbesteuer steigen unter Berücksichtigung des Ertrages 2019 sowie der Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 05.08.2019 gegenüber dem Ansatz von 2019 um 3 Mio. Euro auf 34,9 Mio. Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich gegenüber dem Jahr 2019 voraussichtlich um ca. 0,65 Mio. Euro auf 27,4 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite machen die Personalaufwendungen und die Kreisumlage die höchsten Positionen aus.
Im Jahr 2020 steigen die Personalaufwendungen um rund 3,92 Mio. Euro auf insgesamt 42,04 Mio. Euro. Gründe für die Aufwandserhöhung in diesem Bereich sind Tarifsteigerungen, Besoldungserhöhungen, Stufenzuordnungen, Altersabgänge, Arbeitszeitveränderungen und Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie maßvolle Stellenneuschaffungen.

Die Kreisumlage steigt gegenüber 2019 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes um 1,08 Mio. Euro auf 22,0 Mio. Euro. Berücksichtigt werden muss hierbei, dass ab 2020 eine zusätzliche Teilkreisumlage in Höhe von rd. 1 Mio. Euro für die Förderschulen, Förderzentren und die Heilpädagogischen (Kinder-)Tagesstätten zu zahlen ist, die bis 2019 in der Kreisumlage enthalten war.

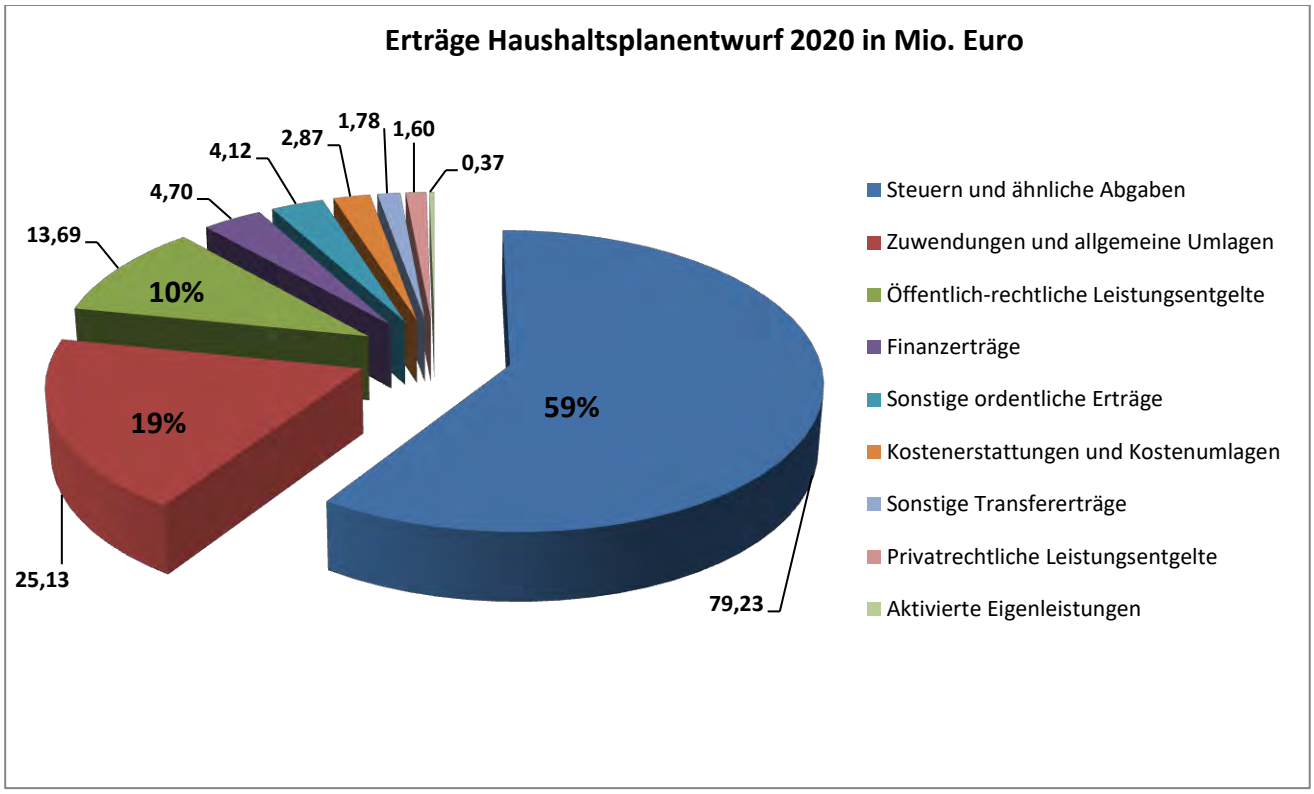

Entwicklung des Defizits in Mio. Euro
JA 2016
JA 2107
JA 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
2
1
0
-1
-2
-3
-4
1,18
0,01
-1,10
-1,34
-1,76
-1,66
-3,09
-3,59


Entwicklung der Aufwendungen, Erträge und Ergebnisse in Mio. Euro
140
135
130
125
120
115
110
105
100
136,59
136,94
136,23
135,15
126,60
126,49
124,95
133,49
135,25
135,83
136,24
117,58
126,13
123,52
124,73
113,99
JA 2016
JA 2017
JA 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Erträge
Aufwendungen

3.3 Erträge

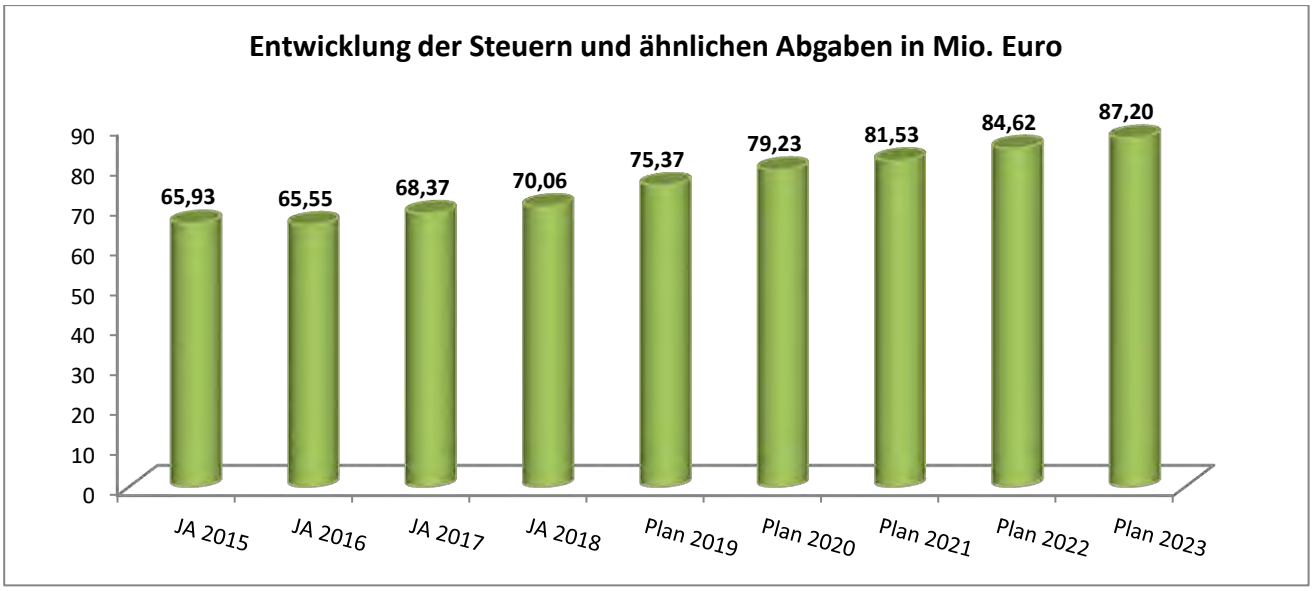
Die Summe der ordentlichen Erträge erreicht im Haushalt 2020 einen Betrag von rd. 128,7 Mio. Euro und steigt demnach um rd. 7,9 Mio. Euro bzw. 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr an.

In der folgenden Grafik werden zusammengefasst alle Erträge des Haushalts 2020 dargestellt.

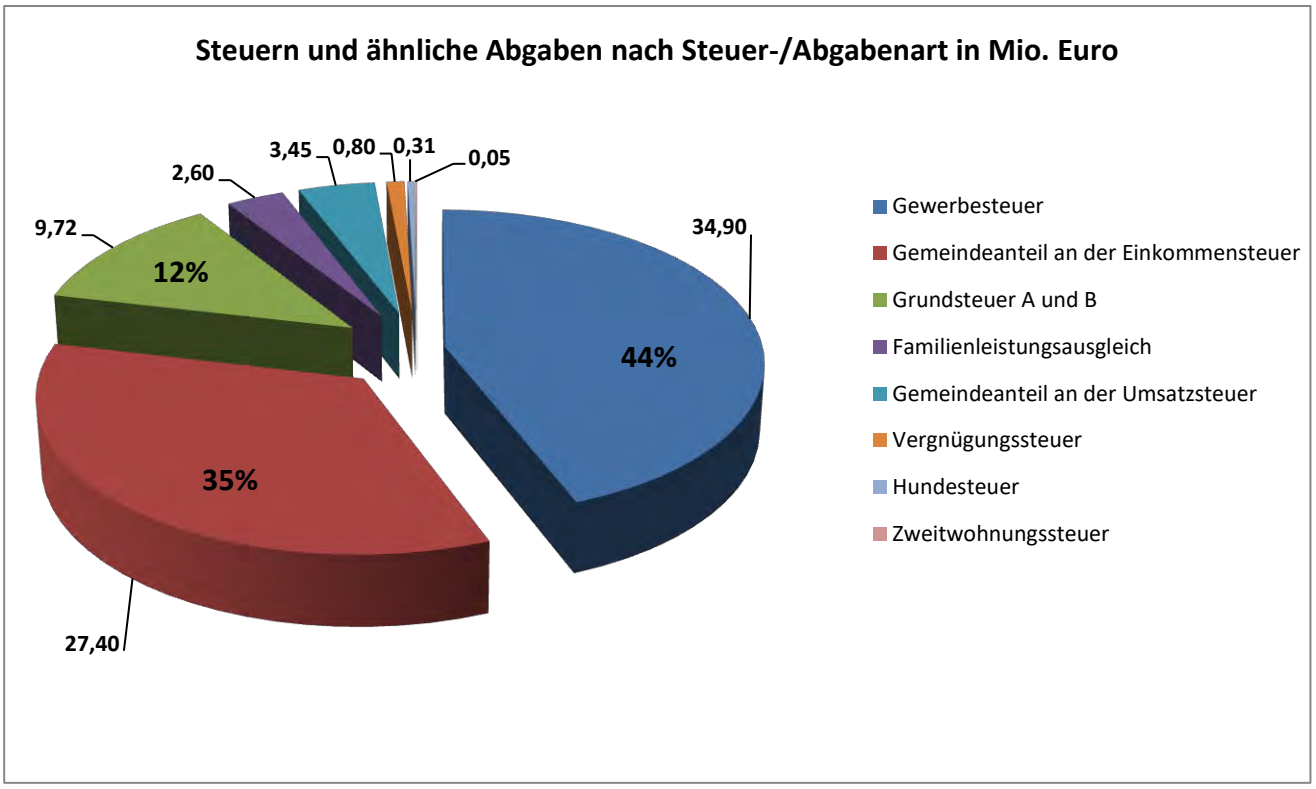


<u>Steuern und ähnliche Abgaben, Zeile 01</u>

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit rd. 79,2 Mio. Euro weiterhin die größte Ertragsposition im Ergebnisplan der Stadt Erkrath dar. Hier ist ein Anstieg um rd. 3,9 Mio. Euro bzw. 4,9 Prozent zu verzeichnen.

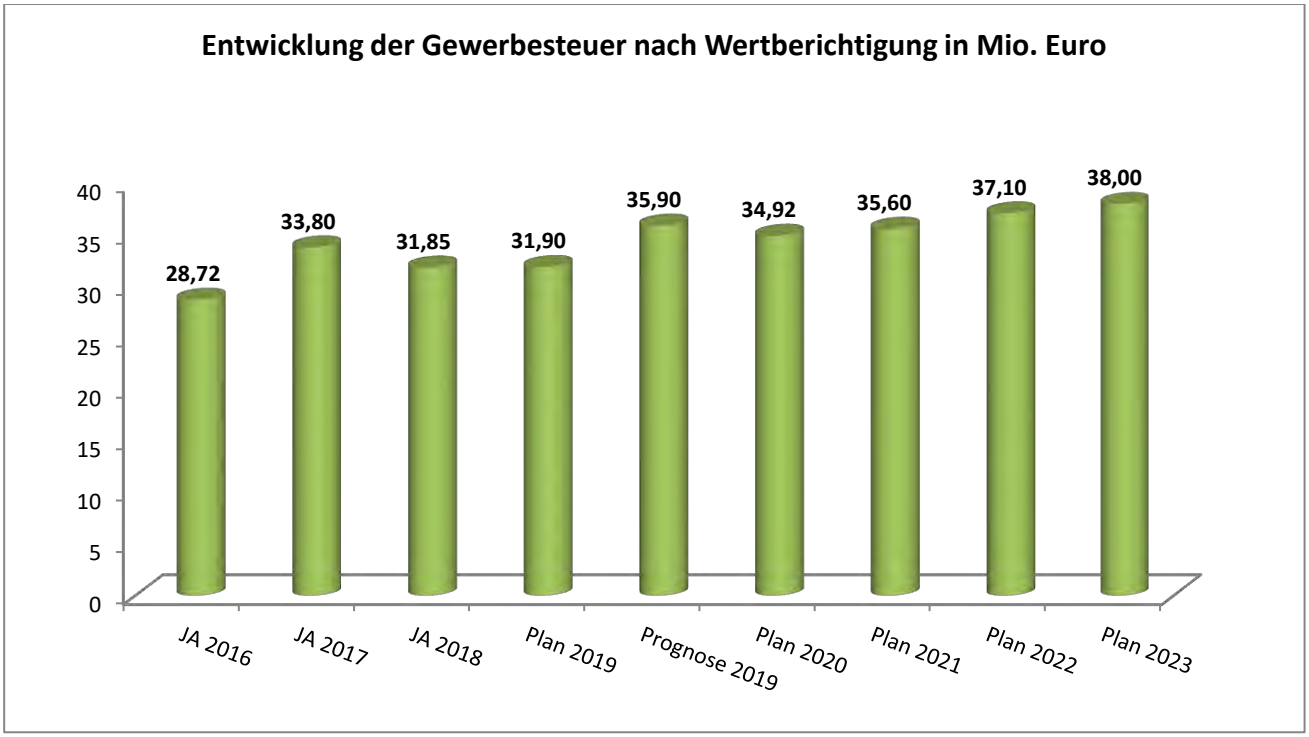


Größte Einzelpositionen bleiben die Gewerbesteuer (34,9 Mio. Euro, +3,0 Mio. Euro), der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (27,4 Mio. Euro, +0,6 Mio. Euro) und Umsatzsteuer (3,5 Mio. Euro, +0,1 Mio. Euro), die Grundsteuer B (9,7 Mio. Euro, +0 Euro) sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (2,6 Mio. Euro, +0,1 Mio. Euro).

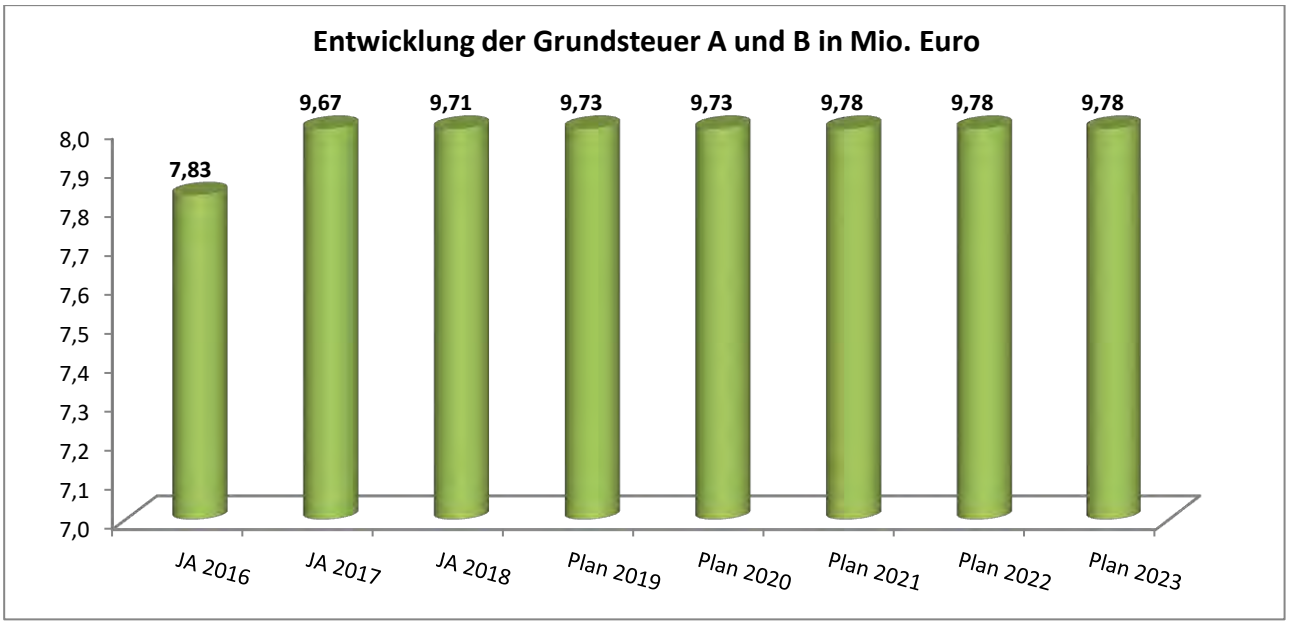


Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist schwer zu prognostizieren. Die Kalkulation der Ansätze erfolgte daher mit Blick auf die aktuelle Entwicklung vor Ort, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes sowie auch der prognostizierten Steigerung des Bruttoinlandsproduktes für die Folgejahre.

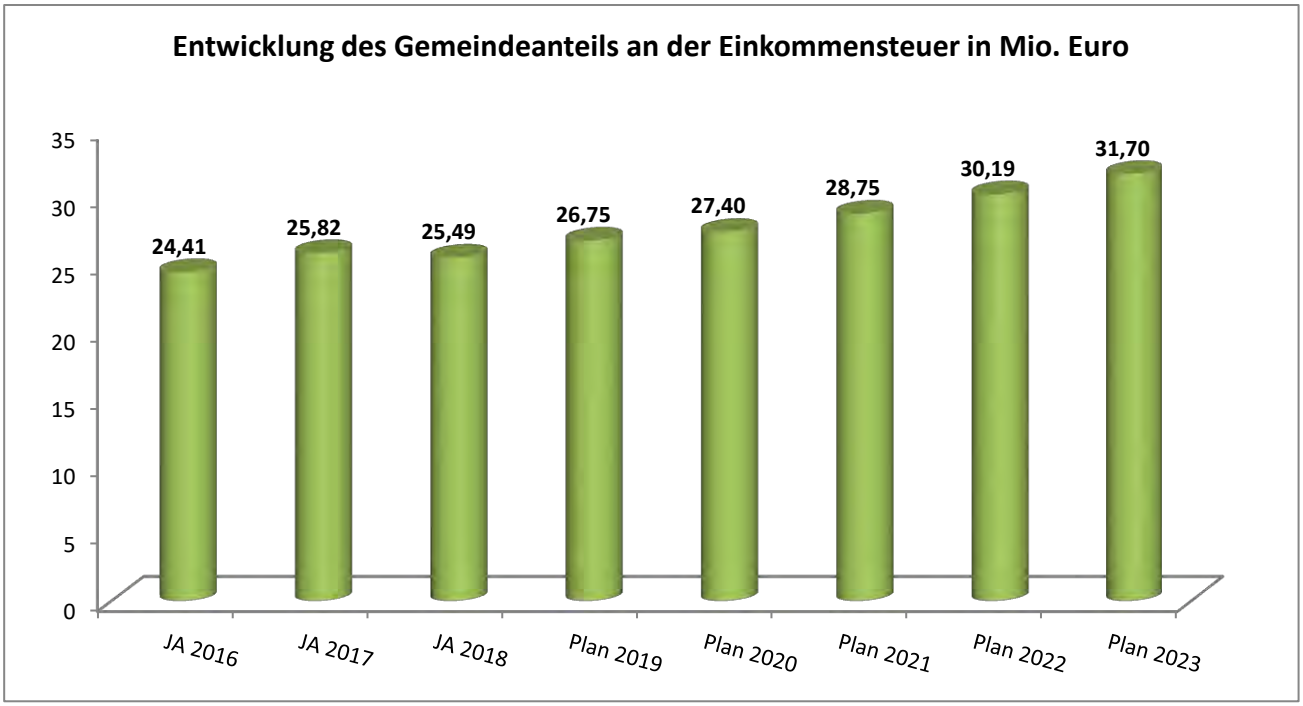
Wie bereits in der Einführung erläutert, konnten im laufenden Jahr 2019 Gewerbesteuererträge von rd. 4,0 Mio. Euro über dem Ansatz (insgesamt 35,9 Mio. Euro) generiert werden.
Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 werden weiter maßvoll steigende Erträge bei der Gewerbesteuer prognostiziert (2021 35,6 Mio. Euro, 2022 37,1 Mio. Euro, 2023 38,0 Mio. Euro).



Die Hebesätze der Grundsteuer A (210 Prozent-Punkte) und der Gewerbesteuer (420 Prozent-Punkte) wurden zuletzt in 2011 erhöht. Im Jahr 2017 hat der Rat der Stadt Erkrath zum teilweisen Ausgleich des Haushalts eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 420 Prozent-Punkte auf 520 Prozent-Punkte beschlossen. Für die Zukunft bleibt abzuwarten, wie sich die neue gesetzliche Regelung der Grundsteuer ab 2025 finanziell auswirken wird. Dies gilt ebenso für die bereits angestoßenen Entwicklungen von neuen Wohn- (Am Wimmersberg und Erkrath-Nord) und Gewerbegebieten (Neanderhöhe) sowie laufenden Baumaßnahmen im Stadtgebiet.



Weiterhin immer wichtiger für die Ertragssituation der Städte ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Anteil der Stadt Erkrath weist gemäß Planung nach den Orientierungsdaten des Landes weiter eine steigende Tendenz auf, wenngleich er für 2020 unter den Prognosen von 2019 liegt.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zeile 02

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2,05 Mio. Euro auf 25,13 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf die erhöhten Schlüsselzuweisungen (5,01 Mio. Euro, Vorjahr 2,84 Mio. Euro) zurückzuführen ist.

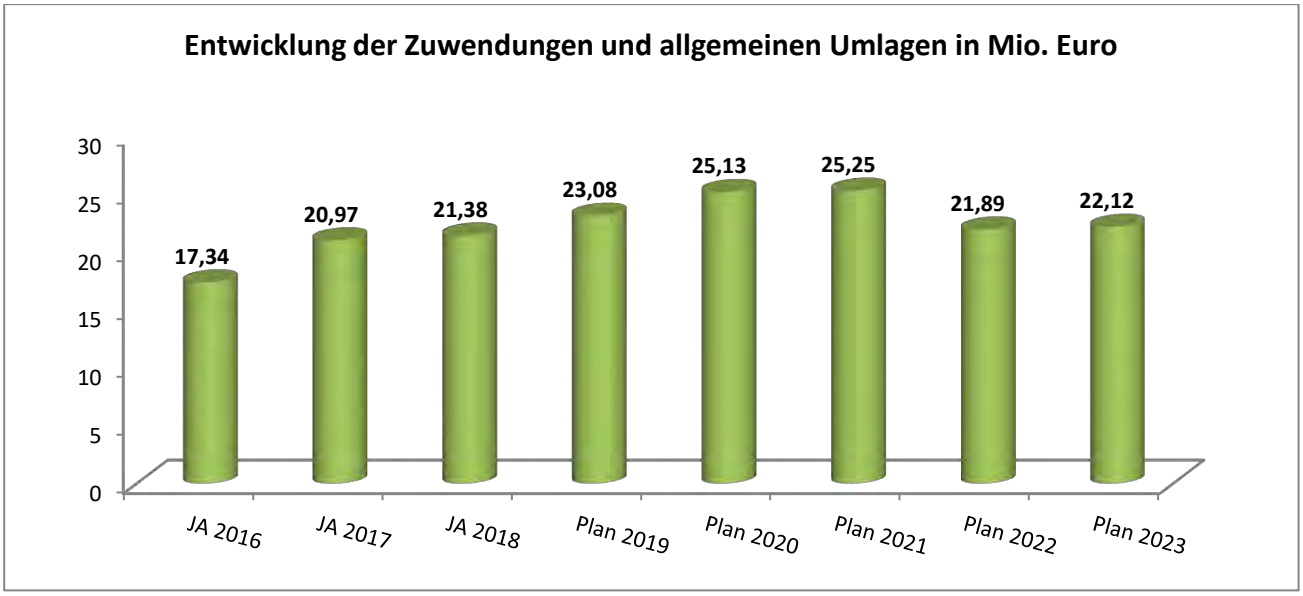
Der Ansatz bei den Landeszuweisungen sinkt von 13,04 Mio. Euro im Vorjahr auf 12,88 Mio. Euro (-0,16 Mio. Euro) in 2020.

Die Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurden mit 1,51 Mio. Euro um 0,40 Mio. Euro verringert. Die Berechnung geht von durchschnittlich 160 Personen und 866 Euro monatlich aus. Zusätzlich ist mit einer jährlichen Integrationspauschale von nur noch 10 T€ sowie mit weitergeleiteten Bundesmitteln in Höhe von 347 TEuro zu rechnen.

1,18 Mio. Euro Steigerung ergeben sich aus höheren Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz), die bereits nach dem neuen Gesetzentwurf unter Einbeziehung der 2020 und 2021 neu gebauten Kindertagesstätten berechnet wurden.

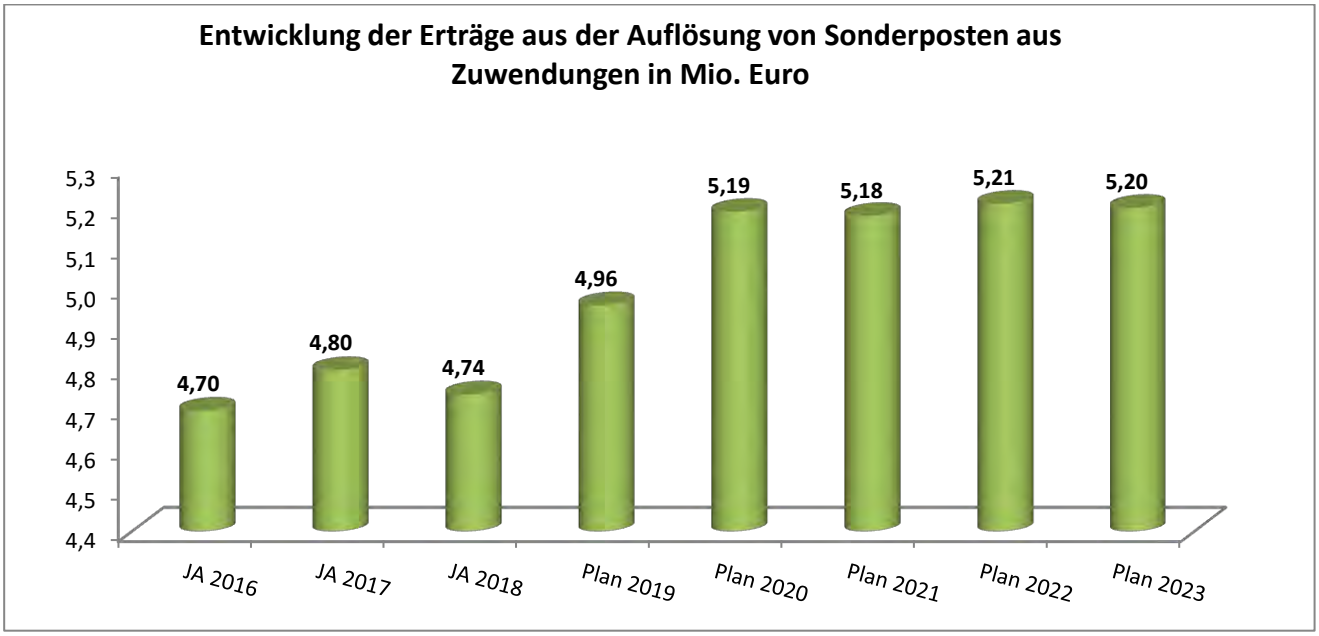
Weitere 0,48 Mio. Euro Steigerung resultieren aus den Zuschüssen für das Programm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (2020: 1,02 Mio. Euro, Vorjahr 0,54 Mio. Euro).

Darüber hinaus wurden Zuschüsse für die OGS-Ganztagsbetreuung, das Programm „Schule von 8 bis 1“, und das Programm „FIT in Deutsch“ in Höhe von insgesamt 1,44 Mio. Euro (+0,07 Mio. Euro) veranschlagt.

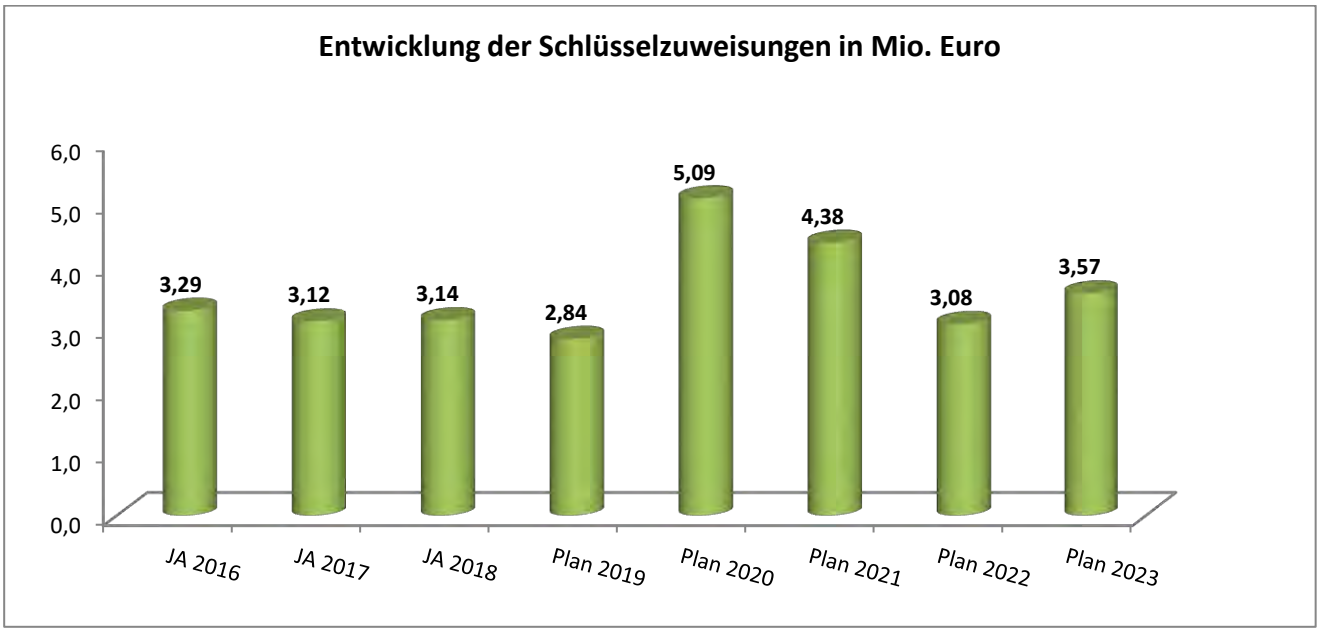


In der Zeile 02 sind auch ertragsmäßige Auflösungen aus der durch das Land NRW im Rahmen des GFG 2019 zur Verfügung gestellten Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 1,24 Mio. Euro, der Sportpauschale in Höhe von 135 TEuro und der Feuerschutzpauschale in Höhe von 65 TEuro enthalten. Die Investitionspauschale in Höhe von 1,81 Mio. Euro (+0,22 TEuro) wird mit 40 Prozent (0,72 Mio. Euro) im laufenden Haushaltsjahr, der Restbetrag wird in Folgejahren über Erträge aus

Sonderposten ausgewiesen. In der Zeile 02 sind insgesamt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5,19 Mio. Euro (+225 TEuro) enthalten.



Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 um 2,25 Mio. Euro. Die Steuerkraftmesszahl für Erkrath steigt um 1,2 Mio. Euro von ursprünglich rd. 68,6 Mio. Euro auf nunmehr 69,8 Mio. Euro. Gleichzeitig erhöht sich die Ausgangsmesszahl von 71,7 Mio. Euro auf aktuell 75,5 Mio. Euro.
Damit erhält die Stadt Erkrath für 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5,09 Mio. Euro.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Parameter des GFG 2020 wird angenommen, dass die Stadt Erkrath auch in den Folgejahren Schlüsselmittel in Höhe von 4,38 Mio. Euro für 2021, 3,08 Mio. Euro für 2022 und 3,57 Mio. Euro für 2023 erhalten wird.



Als Erstattung aus der Überzahlung des Solidarbeitrages (ELAG) für das Jahr 2018 und 2019 sind in 2020 und 2021 nach der 1. Modellrechnung rd. 1,23 Mio. Euro (-0,28 Mio. Euro) für die Stadt Erkrath veranschlagt worden.

Nach der Modellrechnung zum GFG 2020 ist mit einer Aufwands- und Unterhaltungspauschale von ca. 212 TEuro zu rechnen, die in den Folgejahren um 8 bis 10 TEuro ansteigt.

Bei den Bundeszuweisungen (398 TEuro, Vorjahr 448 TEuro) werden in 2020 Erträge von rd. 240 TEuro (+0 Euro) für das berufsbezogene Sprachprogramm DeuFöV der VHS erwartet. Die weiteren Erträge von insgesamt 158 TEuro resultieren aus Zuweisungen für das Projekt „Zündstoff“ (75 TEuro), die Sprach-Kitas (50 TEuro), für das Klimaschutzmanagement (30 TEuro) und für Städtebauförderung i.R. der Sozialen Stadt (3,4 TEuro).

Die Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen erhöhen sich von 100 Euro auf 253 TEuro, da der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr den mobilitätsgerechten Umbau von 13 Bushaltestellen mit diesem Betrag fördert.

Sonstige Transfererträge, Zeile 03

Bei den sonstigen Transfererträgen ist ein Rückgang von 0,45 Mio. Euro auf 1,78 Mio. Euro zu verzeichnen. Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen veranschlagt, der um 0,67 Mio. Euro auf 0,86 Mio. Euro sinkt.
Durch das Kreditprogramm "Gute Schule 2020" des Landes NRW erhält die Stadt Erkrath die Möglichkeit, in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt ca. 2,08 Mio. Euro für die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur von der NRW Bank zins- und tilgungsfrei abzurufen. Im Rahmen dieses Programms konnten 0,52 Mio. Euro (Vorjahr 0,41 Mio. Euro) an Transfererträgen (Liquiditätskredit) veranschlagt werden. Entsprechende konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms sind im Aufwand in den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben) und 08 (Sportförderung) geplant.

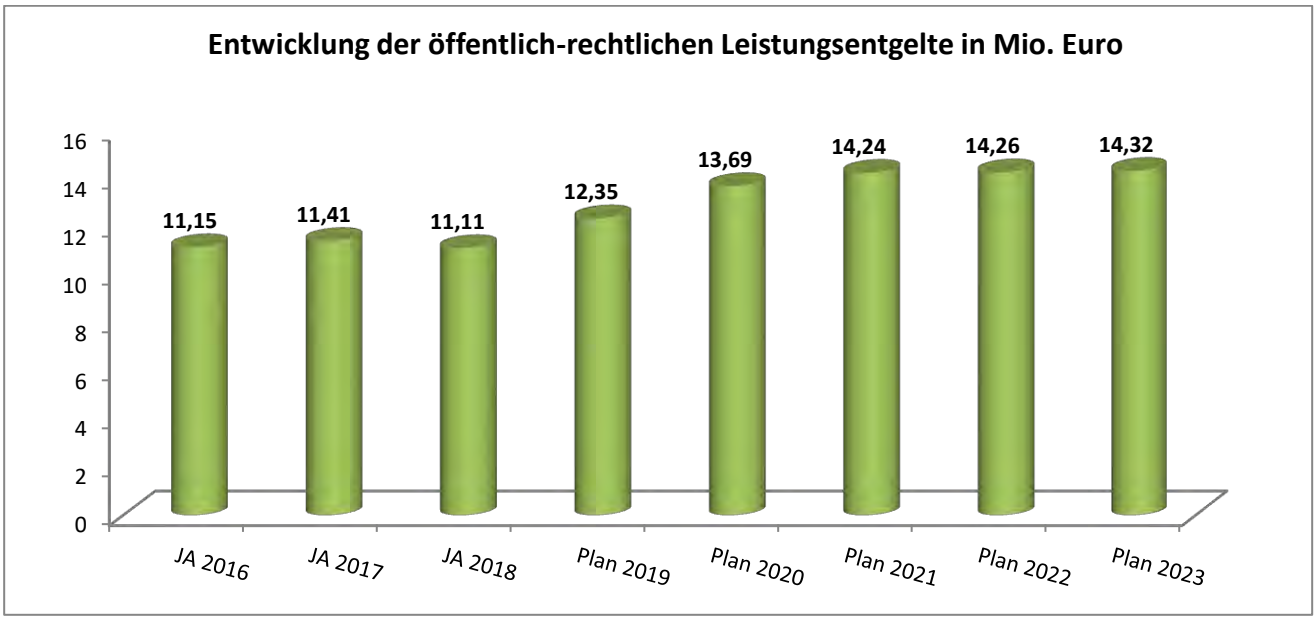
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Zeile 04

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist in diesem Jahr mit einer Erhöhung von rd. 1,34 Mio. Euro auf 13,69 Mio. Euro zu rechnen.

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steigen insgesamt um 1,49 Mio. Euro auf 11,98 Mio. Euro. Die Anpassung der Rettungsdienst- und Krankentransportgebühren im Rahmen der Gebührenkalkulation für 2020 ergibt eine Steigerung von 598 TEuro auf 3,60 Mio. Euro und der Abfallgebühren eine Steigerung von 261 TEuro.
Die wesentlichen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in den Bereichen der Abfallentsorgung (Produkt 11.01.01, 3,28 Mio. Euro), der Kindertagesstätten/Tagespflege (Produkt 06.01.01, ca. 2,16 Mio. Euro, +0,32 Mio. Euro), der OGS (Produkt 03.01.01, ca. 0,65 Mio. Euro), der Notfallrettung (Produkt 02.08.01, ca. 3,60 Mio. Euro), der Straßenreinigung (Produkt 12.03.01, ca. 0,60 Mio. Euro) und dem Friedhofswesen (Produkt 13.03.01 mit 0,69 Mio. Euro, +0,25 Mio. Euro) auf Basis der aktuellen Satzungen veranschlagt.

Weiterhin wurde ein Ertrag von 253 TEuro aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich bei den Abfallgebühren und für die Friedhöfe von 25 TEuro angesetzt.

Die Verwaltungsgebühren sinken auf 785 TEuro gegenüber 884 TEuro im Vorjahr. Ursächlich hierfür sind gesunkene Erträge aus den Bestattungsgebühren und Genehmigungen um 138 TEuro auf 103 TEuro bei einem gleichzeitigen Anstieg der Gebühren für Ausweisdokumente um 30 TEuro.



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Zeile 05

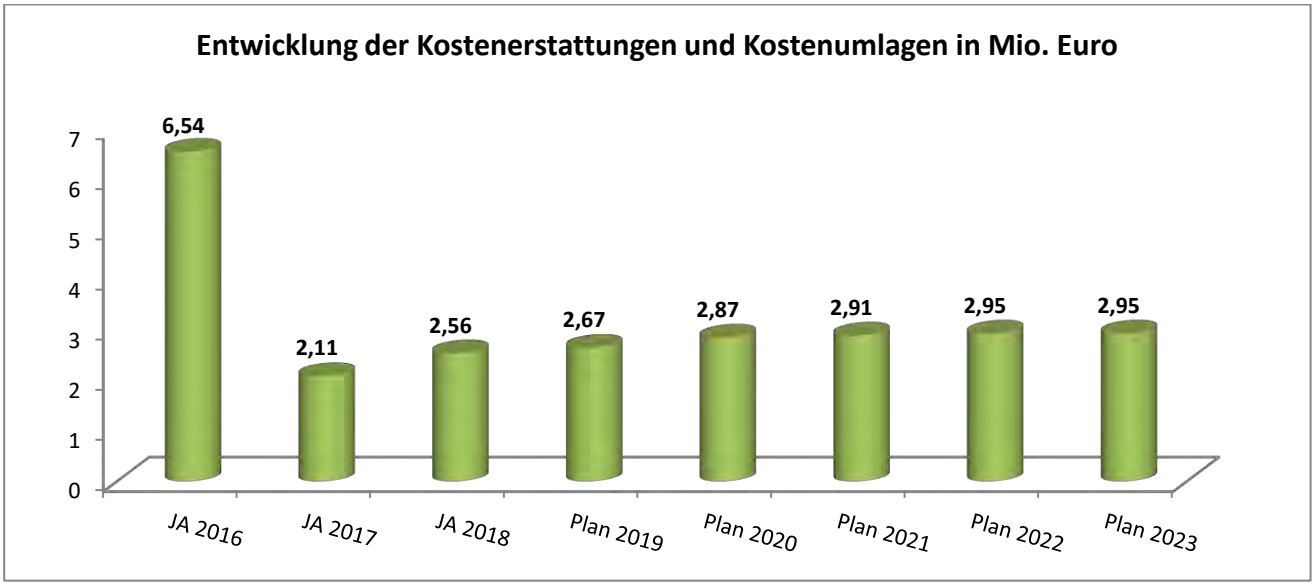
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2020 mit rd. 1,60 Mio. Euro um ca. 0,04 Mio. Euro nur geringfügig höher veranschlagt als im Vorjahr.
Über die Mieten und Pachten von 543 TEuro (-49 TEuro) hinaus sind 876 TEuro Erträge aus dem Verkauf (+90 TEuro) und 182 TEuro (-3 TEuro) für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Die Erträge aus den Essensgeldern in Schulen und Kindertagesstätten steigen um 80 TEuro, eine Erhöhung auf der Aufwandsseite (Zeile 13) in ca. der gleichen Höhe ist jedoch zu berücksichtigen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zeile 06

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,20 Mio. Euro auf nunmehr ca. 2,87 Mio. Euro (+6,9 Prozent).

Die Erstattungen vom Land verringern sich um 24 TEuro auf 921 TEuro. Hierbei sinken die Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (70 Prozent des Ansatzes von 1,29 Mio. Euro in Zeile 15) leicht um 10 TEuro auf 900 TEuro.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen ist eine Erhöhung um 133 TEuro auf 1,03 Mio. Euro aus Verwaltungs- und Personalkostenerstattungen durch den Abwasserbetrieb Erkrath zu verzeichnen.



Sonstige ordentliche Erträge, Zeile 07

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen mit einem Ansatz von insgesamt 4,12 Mio. Euro bei einer Steigerung von 0,97 Mio. Euro eine Art Sammelposition für die Erträge dar, die nicht den übrigen Ertragsarten zugewiesen werden können.
Als größte Position wird hier die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Erkrath GmbH veranschlagt, die im Jahr 2020 bei 1,96 Mio. Euro liegt. Gegenüber den Vorjahren erfolgte eine Ansatzreduzierung von 57 TEuro, da im Rahmen der letzten Jahresabrechnungen jeweils hohe Rückzahlungen erfolgten.

Aufgrund des Brandes in der Grundschule Sandheide sowie deren vollständiger Zerstörung in 2019 werden in 2020 noch Erträge aus der Erstattung durch die Versicherung in Höhe von 1 Mio. Euro erwartet, woraus sich die Ansatzsteigerung in der Zeile 07 erklärt.

Darüber hinaus sind in dieser Zeile Bußgelder (241 TEuro / +21 TEuro) und Säumniszuschläge (368 TEuro / +188 TEuro) sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (201 TEuro / -67 TEuro) ausgewiesen.

Aktivierte Eigenleistungen, Zeile 08

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 57 TEuro auf 371 TEuro. 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 etc. in der Herstellungsphase erbracht wurde. Die aktivierten Eigenleistungen werden jährlich anhand der Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen über ca. 50 TEuro neu ermittelt.

Neben den ordentlichen Erträgen von rd. 128,8 Mio. Euro (Gesamtsumme in Zeile 10 des HHPlans) sind folgende Finanzerträge in Höhe von 4,7 Mio. Euro veranschlagt.

Finanzerträge, Zeile 19

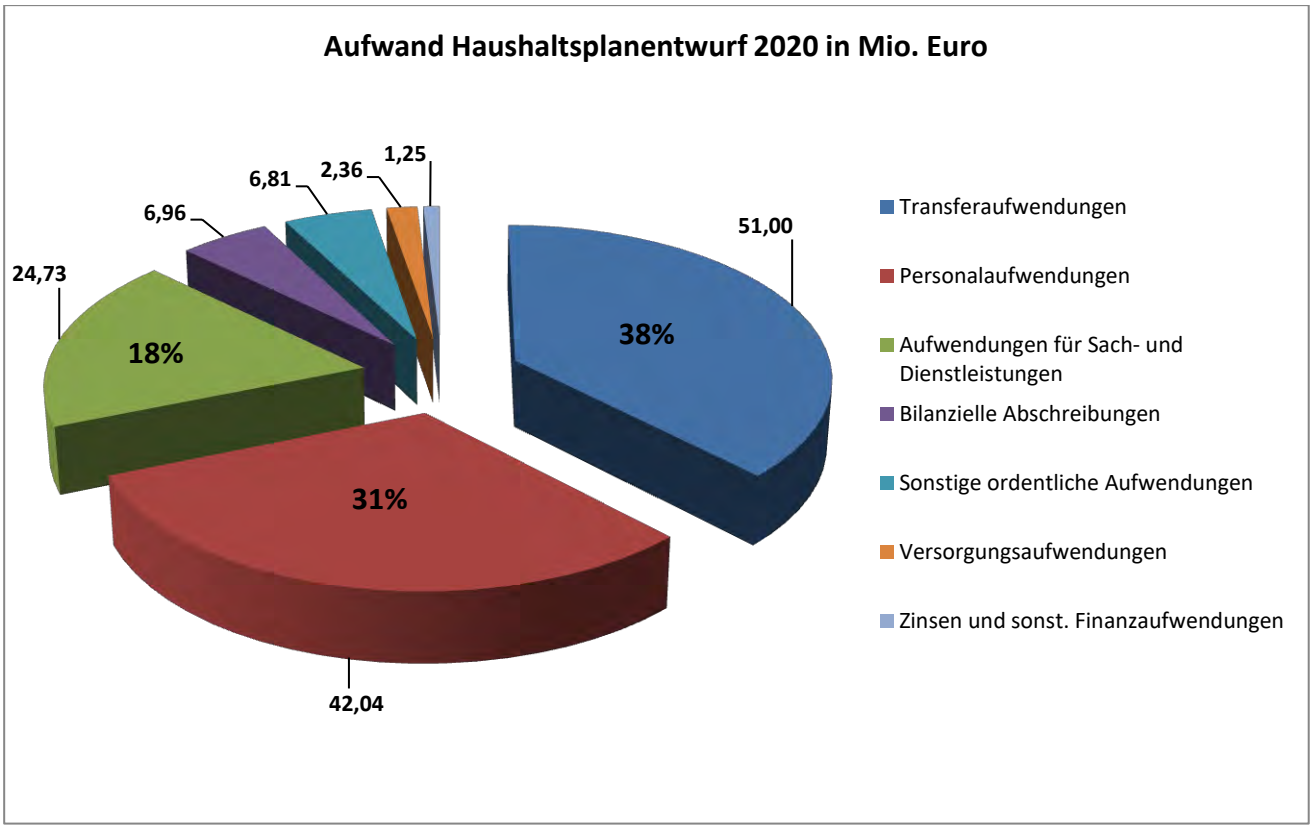
Die Finanzerträge 2020 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,71 Mio. Euro auf 4,70 Mio. Euro.

Die Gewinnausschüttung des Geschäftsjahres 2019 der Stadtwerke wird in 2020 mit 1,7 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2019 erfolgte eine Reduzierung um 0,6 Mio. Euro u. a. aufgrund des hohen Investitionsvolumens der Stadtwerke für den Breitbandausbau, dies schlägt sich auch in den Folgejahren mit Ansätzen von 1,6 Mio. Euro in 2021, 1,5 Mio. Euro in 2022 und 1,3 Mio. Euro in 2023 nieder.
Auf die Gewinnausschüttung sind Kapitalertragssteuern sowie der Solidaritätszuschlag direkt an das Finanzamt abzuführen, die als Aufwand in Zeile 16 enthalten sind.

Die Feststellung des Jahresabschlusse des städtischen Abwasserbetriebes Erkrath (AbE) weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2019 wird ein Überschuss von rd. 1,4 Mio. Euro erwartet. Als Gewinnausschüttung 2018 und 2019 des AbE wurde - einschließlich der Stammkapitalverzinsung – ein Betrag von 2,8 Mio. Euro bei der Planung des Haushalts 2020 berücksichtigt. Mit der Gewinnausschüttung von 2018 und 2019 erfolgt in 2020 eine einmalige Gleichschaltung der Ausschüttungen der Stadtwerke Erkrath und des AbE jeweils im Folgejahr des betreffenden Geschäftsjahres. Bisher erfolgte die Gewinnausschüttung des AbE erst im zweiten Jahr nach Abschluss des Geschäftsjahres.

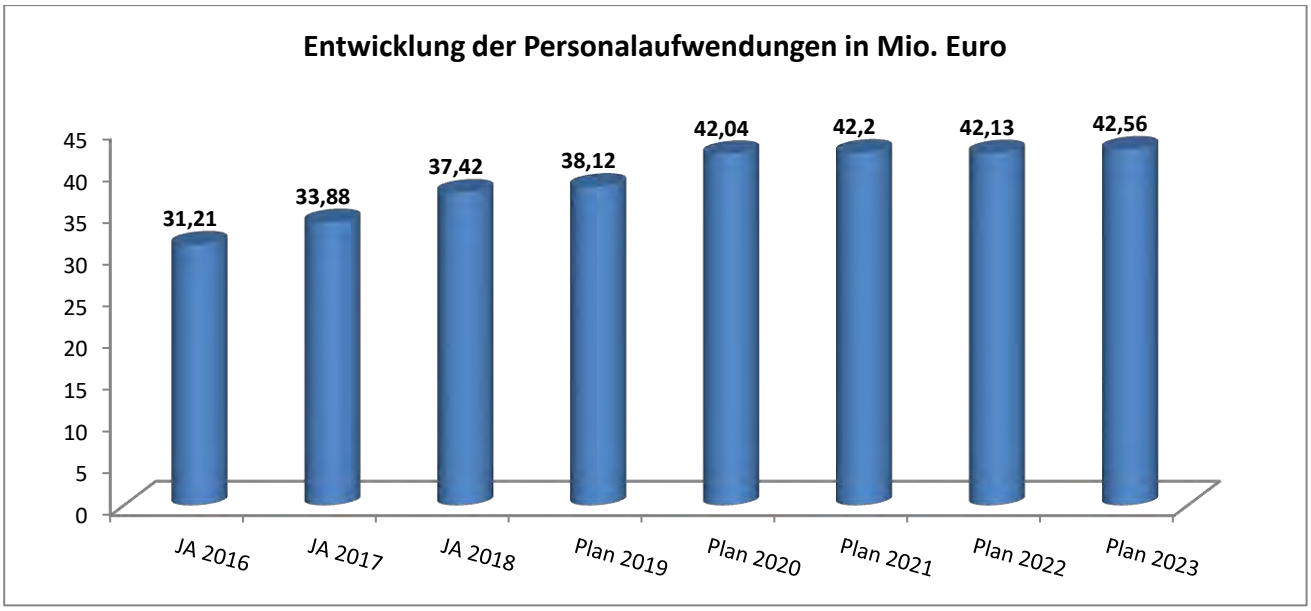
3.4 Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Haushalt 2020 beträgt rd. 133,9 Mio. Euro und steigt damit um rd. 8,65 Mio. Euro bzw. 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Personalaufwendungen, Zeile 11

Die Personalaufwendungen steigen in 2020 um rd. 3,92 Mio. Euro (10,3 Prozent) auf 42,04 Mio. Euro an. Sie enthalten Aufwendungen für Beamtinnen und Beamte, tariflich Beschäftigte und Auszubildende, Beiträge zur Versorgungskasse und der Zusatzversorgung sowie Beiträge an die gesetzliche Sozialversicherung für die Tarifbeschäftigten. Die entsprechenden Aufwendungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger finden sich in Zeile 12 wieder (siehe nächster Punkt). Ferner sind in Zeile 11 die - vorerst zahlungsunwirksamen - Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Verschiebungen zwischen und Änderungen in den einzelnen Produkten ergeben sich durch personelle Umsetzung, neue Aufgabenzuschnitte, Personalwechsel und weitere unterschiedliche personenbedingte Gründe.



In der Steigerung von 3,92 Mio. Euro sind darüber hinaus die Besoldungs- und Tarifsteigerungen berücksichtigt. Hierbei wurde die stufenweise Steigerung von mind. 0,96 Prozent ab 01.03.2020 für Tarifbeschäftigte im Verwaltungsbereich, von mind. 1,03 Prozent ab 01.03.2020 für Tarifbeschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst sowie die Besoldungsanpassung für Beamte und Beamtinnen ab dem 01.01.2020 um 3,2 Prozent berücksichtigt.
Ebenfalls wurden die Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Kosten für die geplanten Stellenneuschaffungen (2019/2020) geplant. Stellenneuschaffungen für 2020 wurden ab dem 01.09./01.10.2020 berechnet.
Darüber hinaus wurden spitz nach Personen die individuell planbaren Veränderungen wie Stufenzuordnung, Altersabgänge, Arbeitszeitveränderungen etc. berücksichtigt.

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinischen 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.

Für weitergehende Informationen wird auf den als Anlage 07 zum Haushalt zur Verfügung gestellten Stellenplan und die in den Produktbeschreibungen dargestellten Personalentwicklungen, sowie die separate Vorlage zum Stellenplan zur Sitzung des HFA am 11.02.2020 verwiesen.

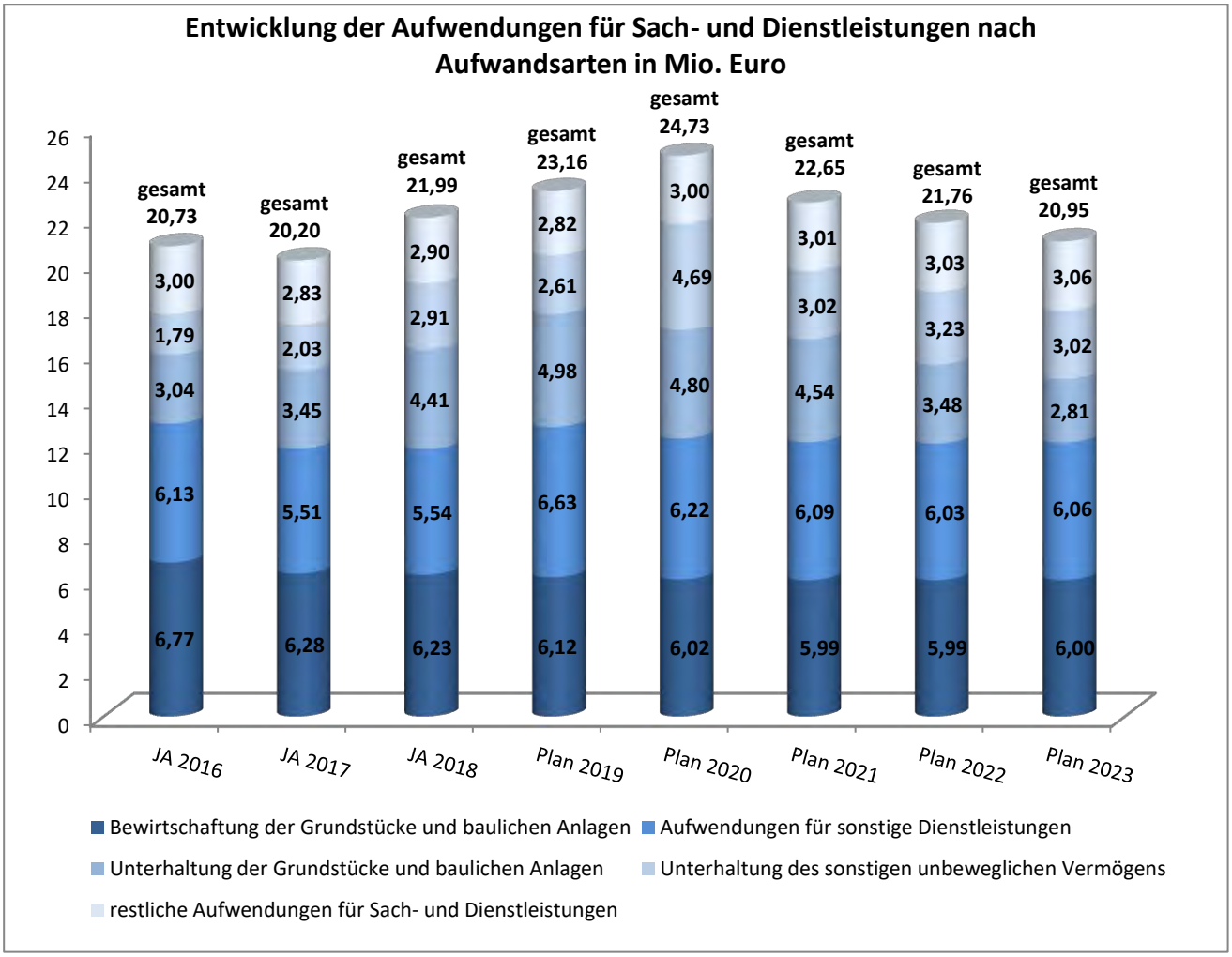
Versorgungsaufwendungen, Zeile 12

Versorgungsaufwendungen sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beamtinnen und Beamten der Stadt Erkrath. Hierunter zählen auch die zu gewährenden Beihilfeaufwendungen. Diese Aufwendungen sind zentral in Produkt 01.08.01 veranschlagt.
Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 389 TEuro auf nunmehr 2,36 Mio. Euro. Die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger steigen um 216 TEuro auf 1,77 Mio. Euro, die Beihilfen für diesen Personenkreis um 126 TEuro auf 366 TEuro.

Weiterhin wurden 85 TEuro (+5 TEuro) für Zuführungen zu Pensions- sowie 132 TEuro (+37 TEuro) Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in den Haushalt eingebracht.

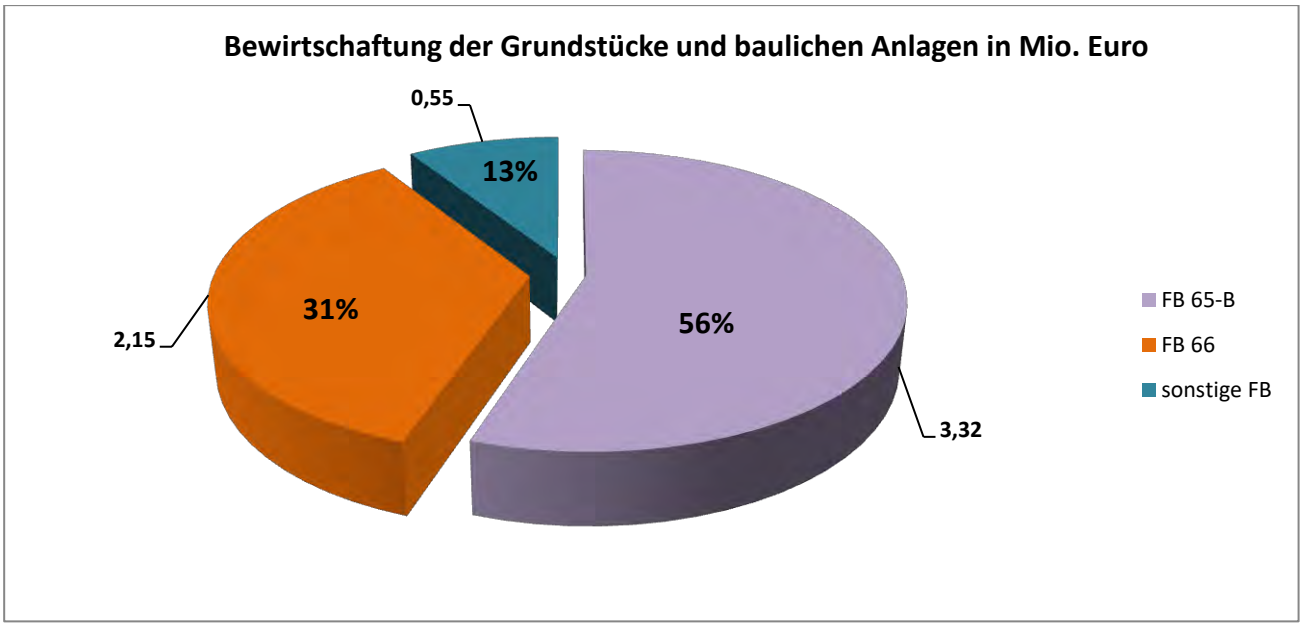
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13

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 2019 um rd. 1,6 Mio. Euro auf rd. 24,73 Mio. Euro (+6,8 Prozent).

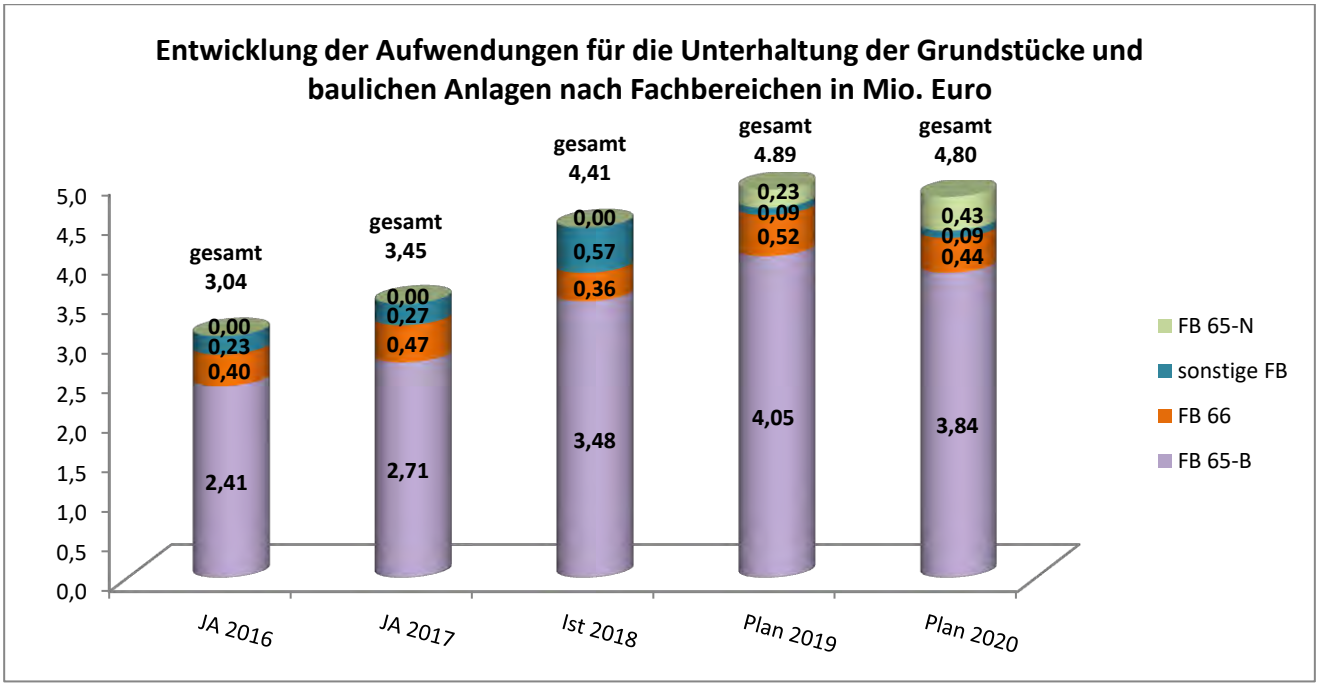


Die größten Positionen dieser Zeile sind in den Produkten 01.12.01 (Immobilienmanagement), 11.01.01 (Abfallentsorgung und -vermeidung), 12.01.01 (Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen) sowie im Schul-, Kinder und Jugendbereich veranschlagt.

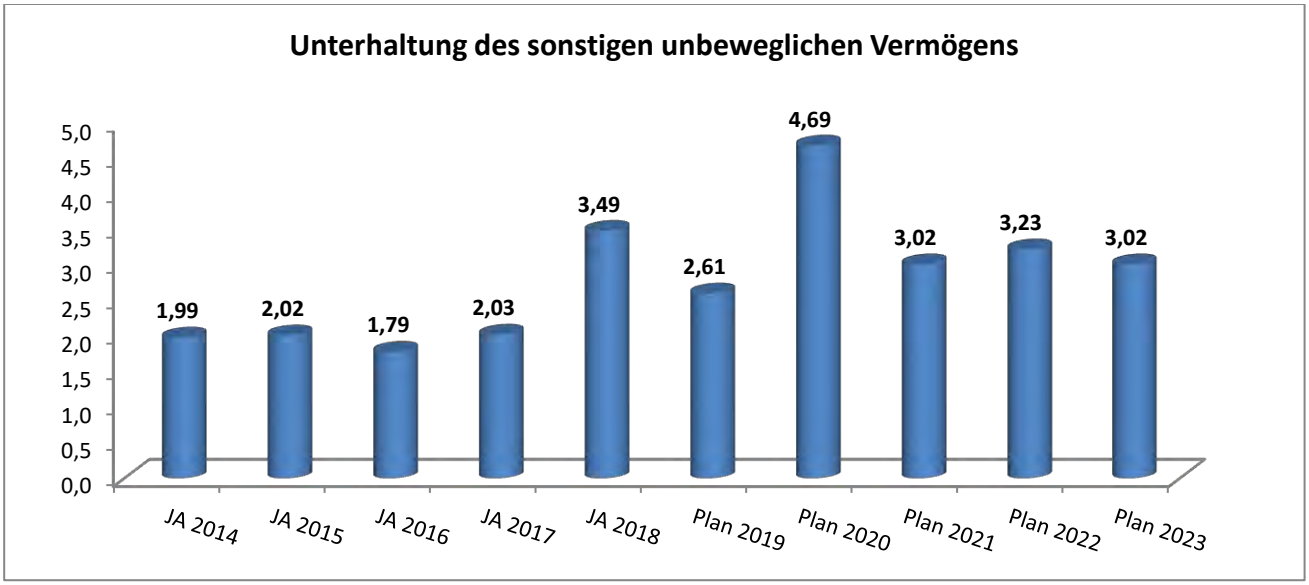
Den größten Anteil umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 6,02 Mio. Euro (-102 TEuro).



Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinkt um 94 TEuro gegenüber dem Stand von 2019 auf 4,80 Mio. Euro (-1,9 Prozent). Eine Erhöhung von rd. 390 TEuro resultiert aus den Aufwendungen für die Programme „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ und „Soziale Stadt Sandheide“. Weitere Erhöhungen sind bei den Schulen und Verringerungen u.a. mit 363 TEuro bei den Sporthallen vorgesehen, wobei es sich hier lediglich um geplante Einzelmaßnahmen der Sporthallen handelt: ansonsten wird die „kleine Bauunterhaltung“ der Sporthallen über die jeweiligen Produkte der Schulen abgewickelt.



Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigt mit 4,69 Mio. Euro um 2,08 Mio. Euro (+79,64 Prozent). Hier sind u.a. die Unterhaltung der Spiel- und Sportplätze, der Grünanlagen und Nachpflanzungen nach dem Baumkataster, der Brücken und der landwirtschaftlichen Wege sowie die Erhaltung von Straßen und Bürgersteigen veranschlagt. Nach einer Senkung des Ansatzes in 2019 auf 1,03 Mio. Euro für die Erhaltung der Straßen und Wege wird u. a. aufgrund der äußeren Erschließung der Neanderhöhe durch den Umbau der Kreisstraße etc. 2020 ein Mehraufwand von 0,87 Mio. Euro erwartet, so dass der Ansatz auf 1,90 Mio. Euro steigt.
Der Maßnahme „Stadtweiher-Sanierung“ aus dem „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ wird in 2020 durchgeführt, so dass hier der Ansatz von 0,1 Mio. Euro auf 1,2 Mio. Euro steigt.



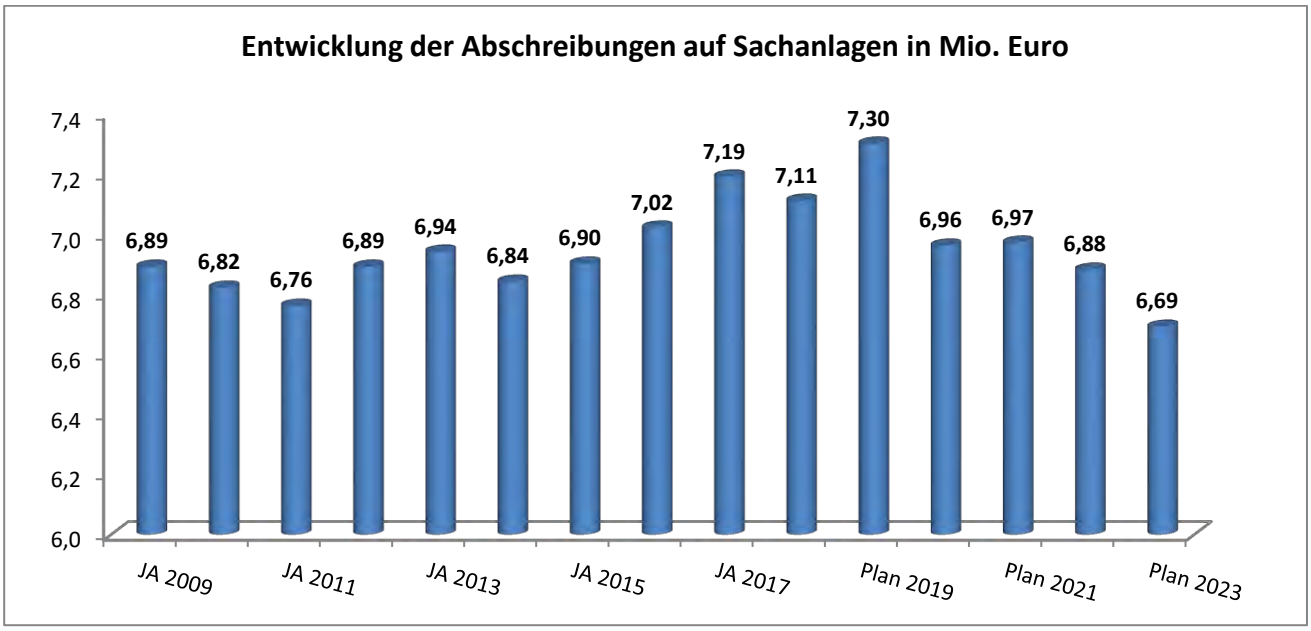
Bei den sonstigen Dienstleistungen sinkt der Ansatz um rd. 0,41 Mio. Euro auf rd. 6,22 Mio. Euro. Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. die Aufwendungen für die Hausmüllentsorgung und die Müllverbrennungsanlage in Höhe von rd. 3,15 Mio. Euro (-50 TEuro), Unternehmerkosten für die Friedhofsunterhaltung (450 TEuro / -50 TEuro), Schülerbeförderungskosten (472 TEuro / +13 TEuro), Leistungen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (Honorare und Beratungsleistungen) (255 TEuro / +0 Euro), Entsorgung von Straßenkehricht und Sperrmüll sowie Unternehmerkosten für den Winterdienst (140 TEuro / -60 TEuro), Aufwendungen für Theaterveranstaltungen und Konzerte (115 TEuro / +0 Euro) sowie Inklusionshelferinnen und Inklusionshelfer von 145 TEuro (+0 Euro).

Die Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden / Gemeindeverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen minimal um 43 TEuro auf 1,04 Mio. Euro. Hier sind u.a. Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger / Jugendhilfeträger enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14

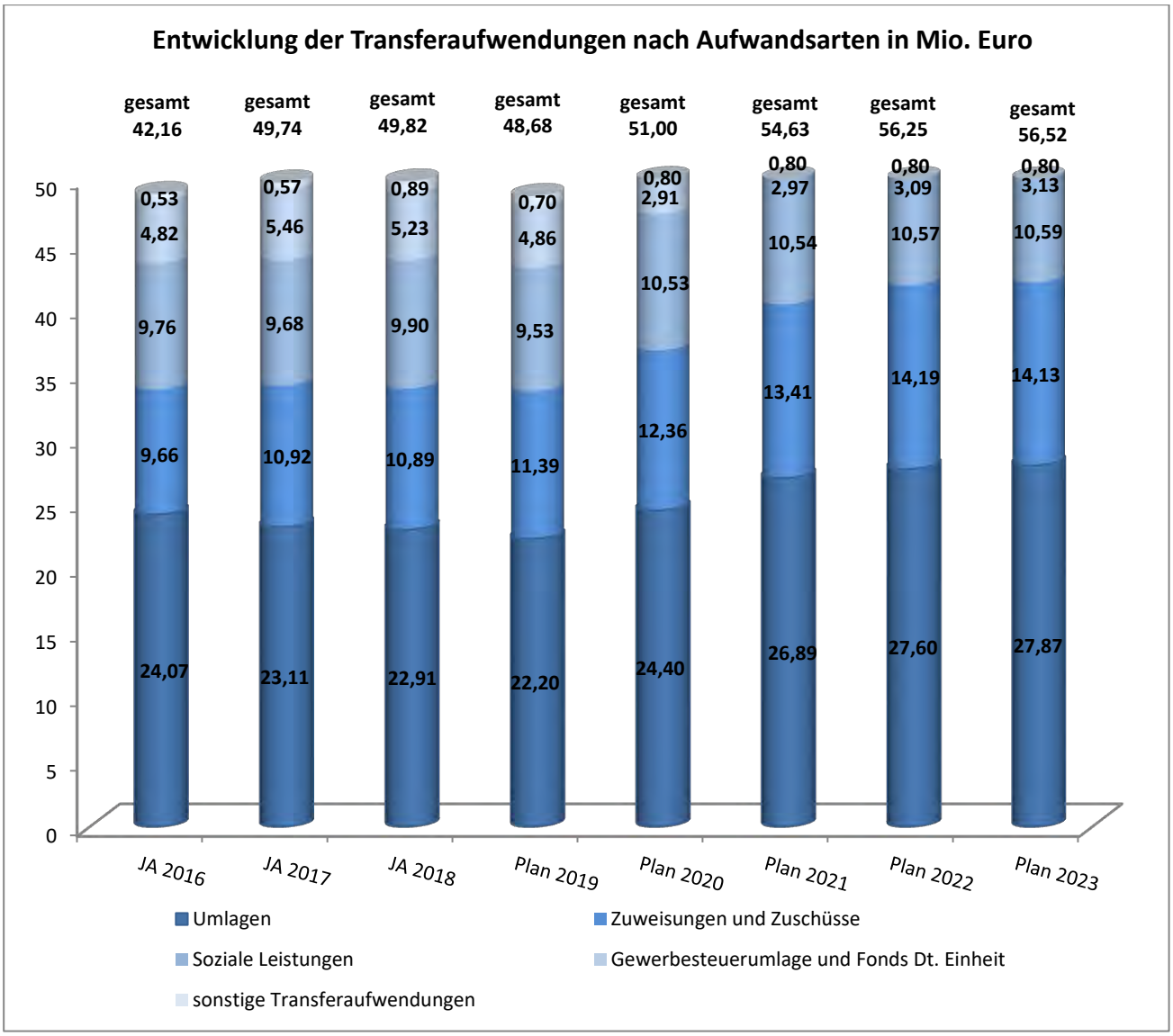
Für das Jahr 2020 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rd. 6,96 Mio. Euro (-0,34 Mio. Euro) veranschlagt. Diese stellen den Werteverzehr der abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Fahrzeuge und technische Anlagen insbesondere im Bereich Feuer- und Rettungswesen sowie beim Bauhof) dar.

Die Werte basieren auf den tatsächlichen Werten aus dem aktuellen Jahresabschluss 2018, fortgeschrieben mit den voraussichtlichen Abschreibungen der geplanten Investitionen der Folgejahre. Für den Planungszeitraum 2021 bis 2022 werden zunächst leicht steigende Abschreibungen erwartet, da sich die einige Investitionen, z. B. für das Feuerwehrgerätehaus mit erhöhten AfA bemerkbar machen. Die weiteren großen Investitionen werden sich mit ihren Abschreibungen erst mit Inbetriebnahme und entsprechender Aktivierung nach 2023 auswirken.



Transferaufwendungen, Zeile 15

Die Transferaufwendungen 2020 steigen gegenüber 2019 um 2,3 Mio. Euro auf nunmehr rd. 51,0 Mio. Euro.
Ein überwiegender Teil der Transferaufwendungen (27,4 Mio. Euro) ist im Bereich der allgemeinen Finanzverwaltung (Produkt 16.01.01) veranschlagt.



Der Ansatz für die Kreisumlage gemäß Eckdaten des Kreises Mettmann zum Haushalt 2020 und 2021 macht mit rd. 22,0 Mio. Euro (Erhöhung um 1,08 Mio. Euro gegenüber 2019) den wesentlichen Posten der Transferaufwendungen aus. Darüber hinaus stellt sie – nach dem Personalaufwand – mit einem Anteil von 16,71 Prozent an den gesamten ordentlichen Aufwendungen die zweitgrößte Position im Ergebnisplan der Stadt Erkrath dar.

Die Kreisumlage beinhaltet nicht mehr die Finanzierung des Förderschulsystems sowie der Heilpädagogischen (Kinder-)Tagesstätten. Dies wird ab dem Jahr 2020 über eine Teilkreisumlage abgewickelt. Für das Jahr 2020 wurden gemäß der vom Kreis Mettmann erhobenen Zahlungen für 2016 bis 2018 0,99 Mio. Euro, für 2021 1,22 Mio. Euro sowie für 2022 und 2023 jeweils 1,1 Mio. Euro vorgesehen. Die Umstellung der Finanzierung bedeutet eine Mehrbelastung für die Stadt Erkrath in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro.

Neben der Kreisumlage sind an den Kreis Mettmann die Sonderumlagen für die Berufskollegs (0,80 Mio. Euro / +140 TEuro), nach dem Krankenhausgesetz (658 TEuro / +39 TEuro) und für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (1,44 Mio. Euro / +190 TEuro) abzuführen.

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag für Umlagen, die an den Kreis Mettmann zu zahlen sind auf rd. 25,9 Mio. Euro.

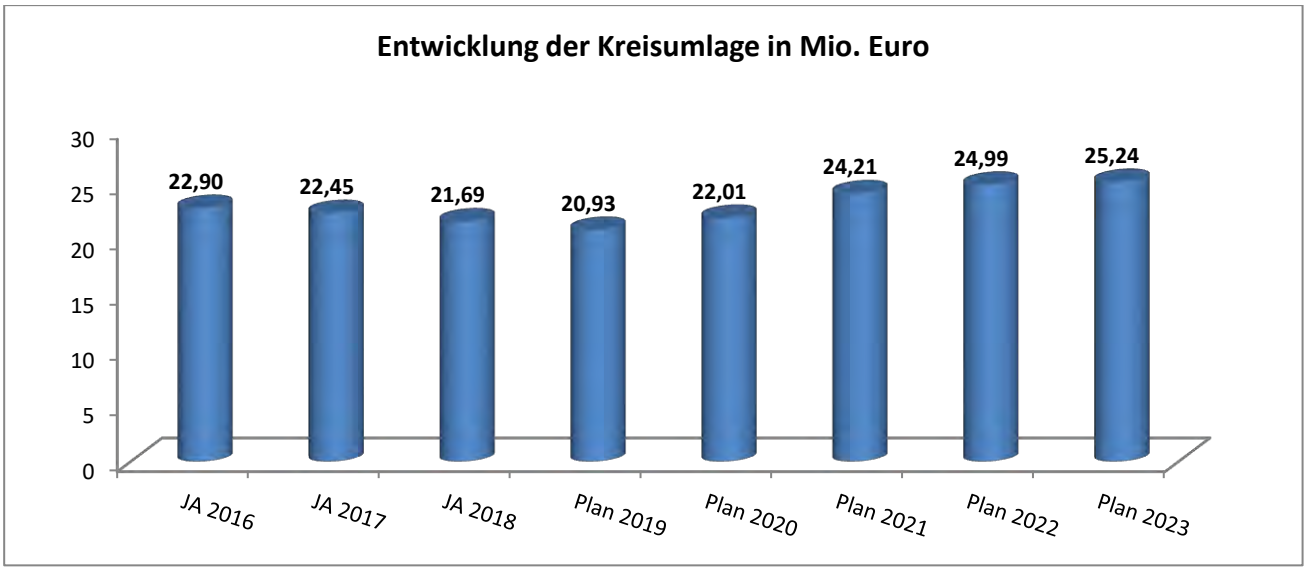
Im Kreisgebiet Mettmann sind die Umlagegrundlagen nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 aus Juli 2019, auf die sich der Kreis Mettmann in seinem Haushaltsplanentwurf stützt, um 25 Mio. Euro auf 1.329 Mrd. Euro gestiegen. Im gleichen Zeitraum stiegen auch die Umlagegrundlagen der Stadt Erkrath um ca. 1,8 Mio. Euro auf 74,8 Mio. Euro. Erkrath profitiert weiterhin, wie auch die anderen kreisangehörigen Städte, von der sehr hohen Steuerkraft Monheims (470,7 Mio. Euro; Senkung um 41 Mio. Euro).

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage steigt entsprechend des Entwurfs des Kreishaushalts 2020 und 2021 auf nunmehr rd. 391,2 Mio. Euro (+22,4 Mio. Euro).
Der Ansatz für die Kreisumlage wurde gemäß dem am 10.10.2019 in den Kreistag eingebrachten Entwurf des Kreishaushalts 2020 und 2021 angesetzt. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt demnach für 2020 29,43 Prozentpunkte (+1,15 Prozentpunkte) der für die Stadt Erkrath nach dem GFG 2020 maßgeblichen Umlagegrundlagen (74,8 Mio. Euro). Im Jahr 2021 steigt der Kreisumlagebedarf auf 418,6 Mio. Euro, woraus eine Erhöhung des Hebesatzes um 2,06 Prozentpunkte auf insgesamt 31,49 Prozentpunkte erfolgt.
Der in der Kreisumlage enthaltene Anteil der Landschaftsumlage beträgt im Jahr 2020 15,2 Prozent (+0,77 Prozent) und im Jahr 2021 15,7 Prozent. Auf dieser Grundlage sowie unter Berücksichtigung steigender Umlagegrundlagen wurde die Kreisumlage der Stadt Erkrath für die Folgejahre geplant.

Der Ergebnisplan des Kreises weist für das Jahr 2020 mit einem Gesamtbetrag von Erträgen in Höhe von 626,5 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 644,7 Mio. Euro ein Defizit von 18,2 Mio. Euro aus. Das Defizit wird aus der Ausgleichsrücklage aus Vorjahren finanziert.

Der geprüfte Jahresabschluss 2018 des Kreises Mettmann weist Mehrerträge in Höhe von rd. 6,3 Mio. Euro und Minderaufwendungen in Höhe von 16,0 Mio. Euro auf. Damit ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von 22,3 Mio. Euro. Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8,4 Mio. Euro ist in die Ausgleichsrücklage geflossen und bei der Haushaltsplanung 2020 entsprechend zur Entlastung der kreisangehörigen Städte berücksichtigt worden.

Der Haushaltsplan 2019 des Kreises Mettmann ist mit einem negativen Ergebnis von 19,3 Mio. Euro geplant worden. Die aktuellen Tendenzen und Prognosen für das Jahr 2019 zeigen, dass sich eine nahezu planmäßige Haushaltsentwicklung 2019 abzeichnet und lediglich eine leichte Planüberschreitung im mittleren einstelligen Bereich zu erwarten ist.



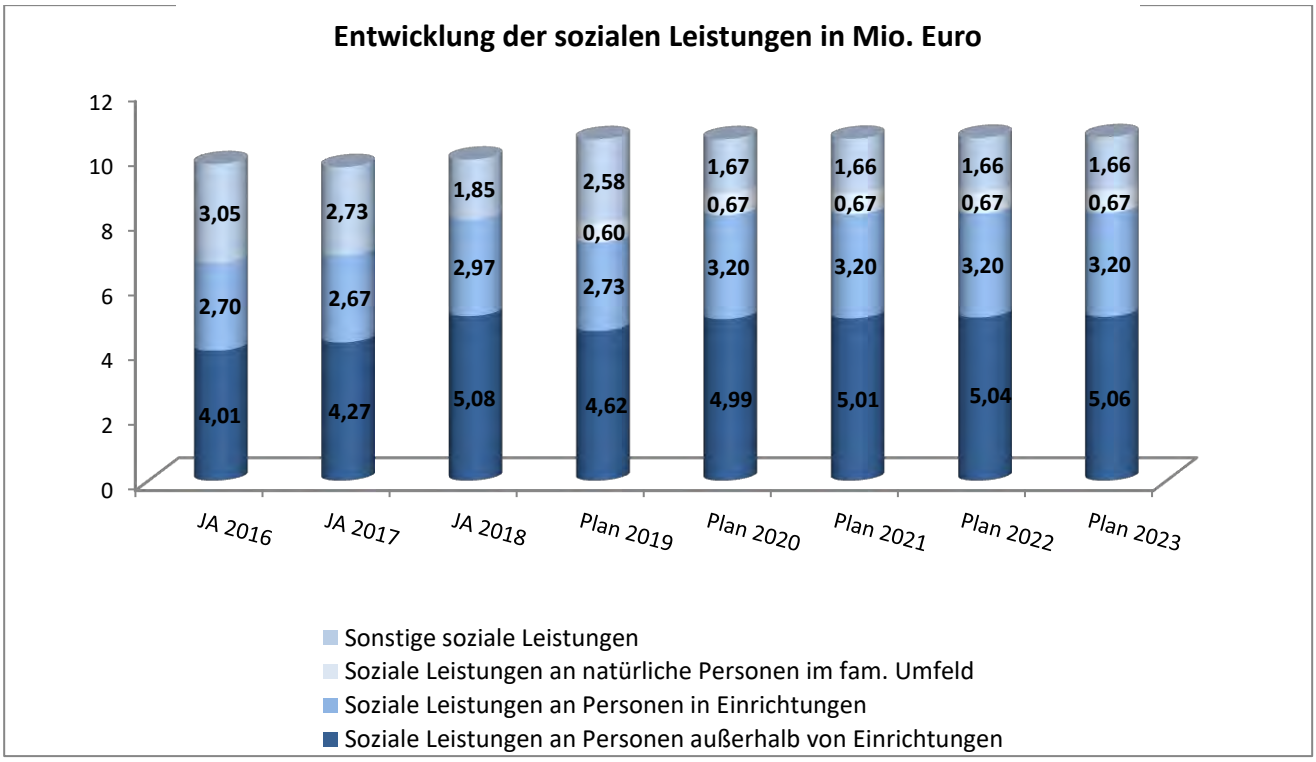
Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage wurde anhand der geschätzten Gewerbesteuer mit ca. 2,91 Mio. Euro (+ 250 TEuro) für 2020 ermittelt. Entsprechend der geplanten Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Gewerbesteuerumlage.

Die Transferaufwendungen im Bereich der sozialen Leistungen steigen von rd. 9,53 Mio. Euro im Jahr 2018 um 1,0 Mio. Euro (+10,5 Prozent) auf 10,53 Mio. Euro.

Die Bereiche mit besonders hohen Ansätzen sind die Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 06.03.01) mit 5,09 Mio. Euro (+,70 Mio. Euro), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (enthalten im Produkt 05.01.02) mit 1,60 Mio. Euro (-0,10 Mio. Euro) und die Transferaufwendungen im Produkt 06.01.01 (Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflege) mit insgesamt 2,55 Mio. Euro (+0,22 Mio. Euro) sowie die Unterhaltsvorschüsse (Produkt 06.03.02) mit 1,29 Mio. Euro (-0,02 Mio. Euro).

Die Aufwendungen für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen steigen um 0,37 Mio. Euro auf 4,99 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind Mehraufwendungen von 170 TEuro im Bereich der ambulanten Hilfen und der Eingliederungshilfe sowie 217 TEuro bei den Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen durch einen weiteren Ausbau der Vertretungsregelung sowie durch Satzungsänderung.

Weiterhin stiegen die Aufwendungen für soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (stationäre Hilfen, teilstationäre Hilfen und Inobhutnahmen, Produkt 06.03.01) um 470 TEuro auf 3,20 Mio. Euro.



Im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche, in dem u. a. die Aufwendungen für die Träger der Ganztagsbetreuung in den Schulen sowie Zuschüsse für Kindergärten, die Neanderdiakonie / SKFM etc. verzeichnet sind, ist aufgrund der Erhöhung der Kindspauschalen um 3 Prozent der Ansatz von 4,22 Mio. Euro um 0,21 Mio. Euro auf 4,43 Mio. Euro gestiegen. Gleichzeitig stiegen auch die Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine auf 6,47 Mio. Euro (+0,58 Mio. Euro) aufgrund der Erhöhung der Kindspauschalen sowie der Änderungen im KiBiz-Gesetz.

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände ist eine Erhöhung von 1,25 Mio. Euro auf 1,44 Mio. Euro für die VRR Umlage vorgesehen.
Die Umlage an den BRW wurde mit 616 TEuro gleichbleibend geplant.

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16</u>

Der Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen stellt eine Auffangposition für alle Aufwendungen dar, die einem anderen Bereich nicht zugewiesen werden können.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 0,78 Mio. Euro auf 6,81 Mio. Euro.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte steigen um 29 TEuro auf 829 TEuro. Hierin sind 96 TEuro für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch die Bezuschussung von Firmentickets für städtische Mitarbeitende enthalten (+24 TEuro). Gleichzeitig werden 83 TEuro für die vom Gehalt bzw. von der Besoldung einbehaltenen Ticketkosten in Zeile 06 als Erträge verbucht, sodass der Zuschuss weiterhin rd. 13 TEuro beträgt. Zudem wurde in 2018 die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterberatung EAP-Assist eingeführt, für die hier Aufwendungen in Höhe von 33 TEuro

angesetzt wurden. Weitere Erhöhungen werden durch notwendige Fortbildungen etc. hervorgerufen.

Die Mieten und Pachten sinken um 67 TEuro auf 1,16 Mio. Euro.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sinken um 44 TEuro auf 0,38 Mio. Euro.

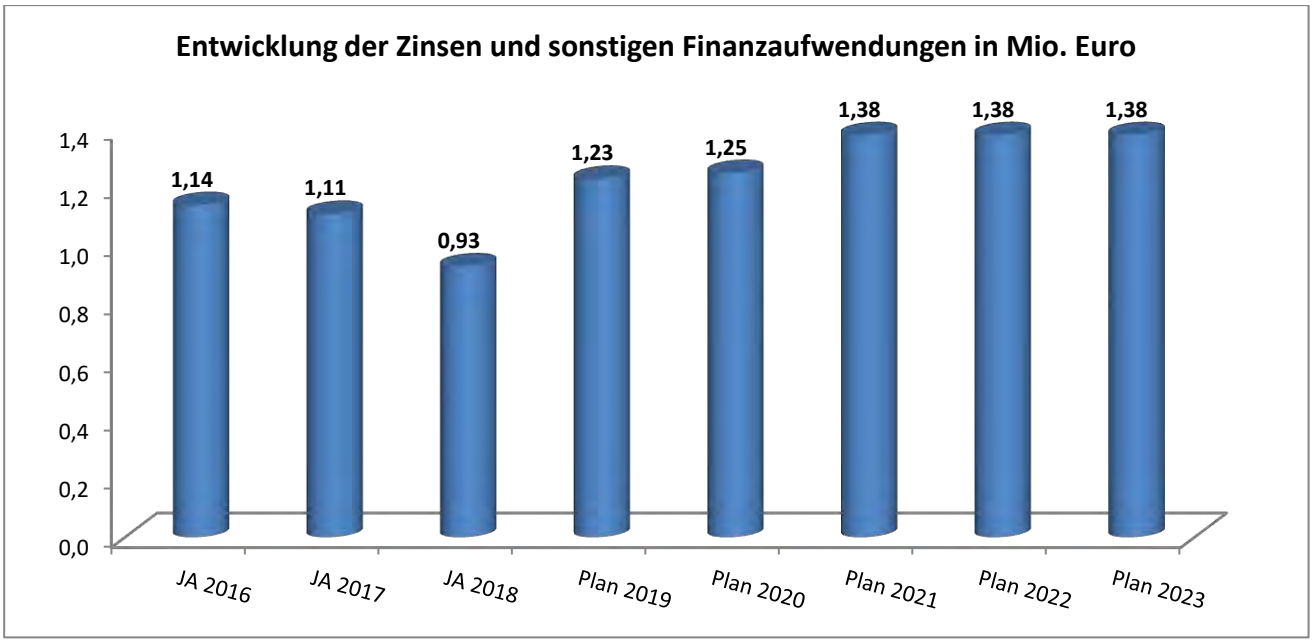
Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen musste aufgrund der steigenden Anzahl der PC-Arbeitsplätze und damit auch Softwareanforderungen, der Anbindung weiterer Standorte und Verbesserung der Leitungsperfomance sowie von Verträgen und Beschaffungen für den digitalen Sitzungsdienst um 202 TEuro auf 1,97 Mio. Euro erhöht werden.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter), sind nun direkt in Zeile 16 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) statt wie in Vorjahren indirekt in Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) veranschlagt. Dies war aufgrund der Änderungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der Anhebung der Grenze der GWGs auf 800 Euro notwendig. Der Ansatz beläuft sich auf 734 TEuro. Er ist gegenüber dem Vorjahr (433 TEuro) gestiegen, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, das früher Anschaffungskosten nur bis 410 Euro im Sachkonto 081100 berücksichtigt wurden. Gleichzeitig sind die Kosten für die Anschaffung von Hardware und Mobiliar gestiegen.

Neben den ordentlichen Aufwendungen von rd. 133,90 Mio. Euro (Gesamtsumme in Zeile 17) sind folgende Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 1,25 Mio. Euro (Zeile 20) veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Zeile 20

Der Ansatz für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um 14 TEuro auf 1,25 Mio. Euro. Das derzeit günstige Zinsniveau macht sich einerseits bei den Liquiditätskrediten und andererseits auch bei bestehenden, aber im Rahmen der ständigen Haushaltskonsolidierung an die günstigeren Konditionen angepassten, Investitionskrediten bemerkbar. Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank wirkt sich noch günstig auf den Ansatz der Liquiditätskredite aus. Eine Zinswende muss, vorsichtig geschätzt, in den nächsten Jahren berücksichtigt werden. Daher wurden entsprechend ab 2020 höhere Anmeldungen für den Haushalt vorgenommen.



Durch das hohe Investitionsvolumen, bedingt durch den Neubau der Feuer- und Rettungswache bis 2023 und des Feuerwehrgerätehauses bis 2020, die Sanierung des Bürgerhauses bis 2022, den Neubau einer Obdachlosen- und einer Asylunterkunft, eines Kindergartens, durch die Projekte „Soziale Stadt Sandheide“ (bis 2026) und „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (bis 2021) sowie weitere Maßnahmen, wird zukünftig mit einem höheren Bedarf an Investitionskrediten gerechnet. Die zusätzlichen Zinsaufwendungen hierfür sind in den Folgejahren berücksichtigt.

3.5 Finanzplan / Investitionen

Im Jahr 2020 sind weiterhin insgesamt steigende Einnahmen, jedoch auch steigende Ausgaben zu verzeichnen.

Übersicht über den Finanzplan A (in Mio. Euro)

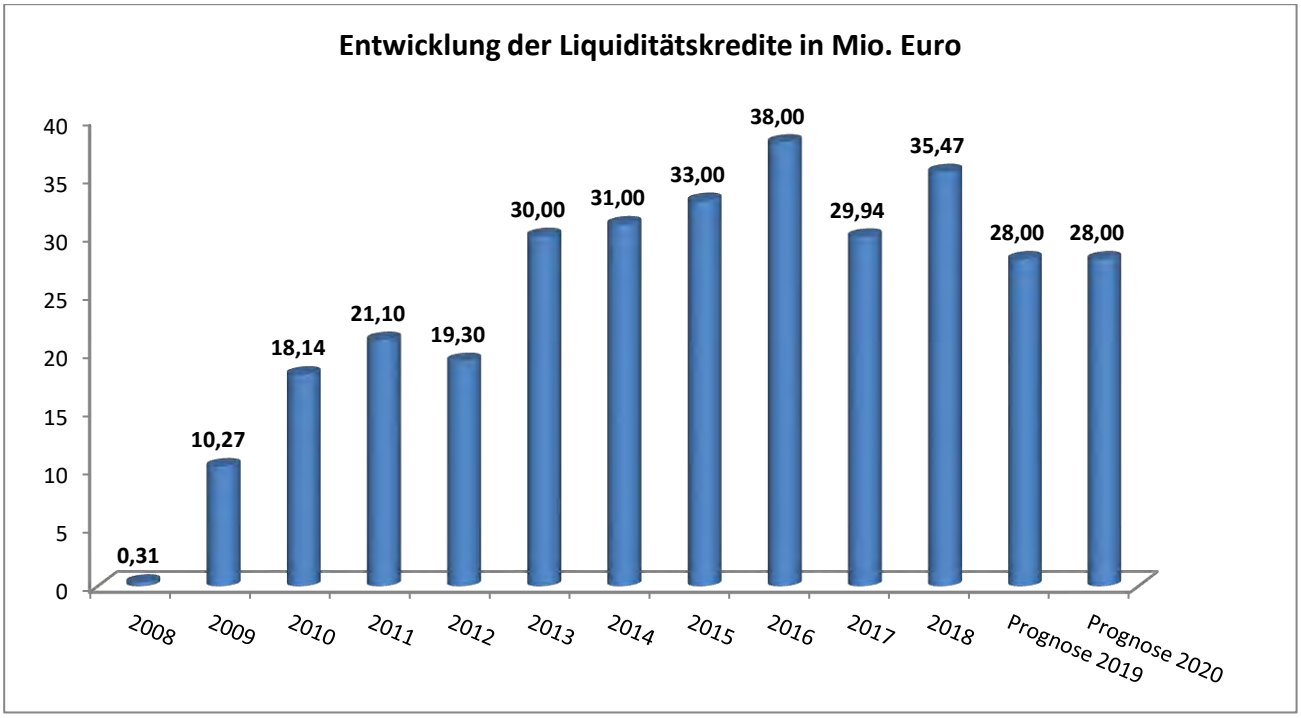
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,21	128,10	129,04	129,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126,28	-127,47	-128,40	-127,88
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-0,08**	**0,63**	**0,64**	**1,65**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,25	11,00	7,82	6,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21,05	-30,35	-27,82	-27,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12,80**	**-19,35**	**-20,00**	**-21,04**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12,88**	**-18,73**	**-19,36**	**-19,39**
Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	91,32	89,30	90,00	91,00
Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	-71,65	-73,08	-71,98	-72,97
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**19,67**	**16,22**	**18,02**	**18,03**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-6,79**	**-2,51**	**-1,34**	**-1,36**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14,39	-15,04	-14,95	0,00
Liquide Mittel	**-7,60**	**-17,55**	**-16,29**	**-1,36**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Jahr 2020 mit einem wieder verringerten Defizit in Höhe von 0,08 Mio. Euro, das um 0,29 Mio. Euro niedriger ist als 2019, ab. Dies bedeutet, dass den zu leistenden Auszahlungen in Höhe von 126,28 Mio. Euro zur Finanzierung 126,21 Mio. Euro Einzahlungen gegenüber stehen. Der Differenzbetrag wird durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu finanzieren sein.
Bereits ab dem Jahr 2021 weist der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit positive Beträge aus. In 2021 beläuft er sich auf 0,63 Mio. Euro, in 2022 auf 0,64 Mio. Euro und in 2023 bereits auf 1,65 Mio. Euro, sodass schon ab 2021 eine Rückführung der Liquiditätskredite erfolgen kann.

Seit 2010 ist der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 50 Mio. Euro festgesetzt. Eine Erhöhung ist für 2020 nicht erforderlich.
Aufgrund der bislang geringen Zinsen für Liquiditätskredite wurden in den letzten Jahren keine investiven Kredite aufgenommen, sondern Zwischenfinanzierungen mit Liquiditätskrediten vorgenommen. Um eine Generationengerechtigkeit herzustellen, wurden jedoch nun wieder investive Darlehen (mit den geprüften Jahresabschlüssen in Höhe des investiven Saldos) aufgenommen. Daher wird sich der Stand der Liquiditätskredite ab dem Jahresende 2019 (Prognose) erheblich verringern.

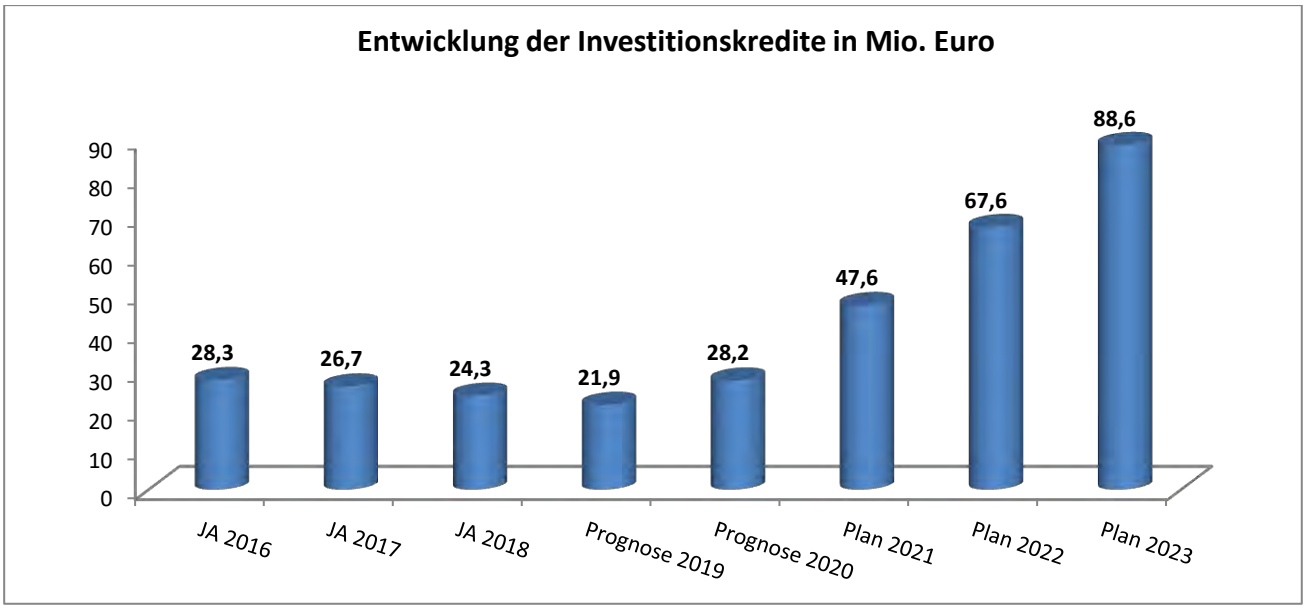
Die Liquiditätskredite bergen durch den hohen Kreditbedarf und in der Zukunft eventuell leicht steigende Zinsen erhebliche Risiken für die Stadt Erkrath.

Bei einem Stand von 28 Mio. Euro für Liquiditätskredite Ende des Jahres 2020 würde sich die jährliche Zinslast um 280 TEuro erhöhen, wenn sich die Zinsen für Liquiditätskredite um 1 Prozent verändern würden.



In den nächsten Jahren stehen hohe Investitionen u. a. für die Feuerwache in Hochdahl, die Sanierung des Bürgerhauses, das Feuerwehrgerätehaus in Alt-Erkrath, die Projekte „Soziale Stadt Sandheide“ und „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ sowie für Neubauten von Asyl- und Obdachlosenunterkünften an, die zum Teil durch Förderungen und darüber hinaus nur mit Hilfe von Kreditaufnahmen realisiert werden können. Für die geplanten Investitionen von rd. 21,1 Mio. Euro, die gegenüber dem Jahr 2019 um 2,8 Mio. Euro steigen, reichen die geplanten Zuwendungen und investiven Einzahlungen in Höhe von 8,3 Mio. Euro nicht aus. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für 2020 auf 12,8 Mio. Euro und in den Jahren 2021 bis 2023 jeweils auf annähernd die Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit festgesetzt (2021 rd. 19,4 Mio. Euro, 2022 rd. 20,0 Mio. Euro und 2023 rd. 21,0 Mio. Euro).

Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der Investitionskredite unter Berücksichtigung der vorgesehenen, realisierten und geplanten Neuaufnahmen sowie der ordentlichen Tilgungen seit 2016 dar:



In 2020 bzw. im Finanzplanungszeitraum bis 2023 sind folgende größere Investitionen mit einem Gesamtvolumen ab ca. 0,75 Mio. Euro (sortiert nach Investitionsvolumen in 2020 und ohne Ermächtigungsübertragungen) vorgesehen:

- Soziale Stadt Sandheide und Investitionspakt Soziale Integration im Quartier
  3,11 Mio. Euro in 2020 und 21,36 Mio. Euro bis 2023 (34,84 Mio. Euro insgesamt bis 2026 / Anteil Stadt 23,88 Mio. Euro/darin enthalten 13,22 Mio. Euro für den Neubau der GS Sandheide sowie einer 2-fach-Turnhalle, für die keine Förderung erfolgt, jedoch Versicherungsleistungen zu erwarten sind, sowie 3,4 Mio. Euro für die neue Maßnahme „Neubau Kita Sandheide“, für die noch keine Einzahlungen eingeplant wurden)
- Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl
  2,23 Mio. Euro in 2020 und 26,46 Mio. Euro bis 2023
- Neubau Kita Alt-Erkrath
  1,27 Mio. Euro in 2020 und 2,12 Mio. Euro bis 2023
- Neubau Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße
  1,10 Mio. Euro in 2020 und 2,03 Mio. Euro bis 2022
- Sanierungs- und Klimaschutzmaßnahmen Bürgerhaus
  1,02 Mio. Euro in 2020 und 6,84 Mio. Euro bis 2022
- Grunderwerb
  0,85 Mio. Euro in 2021 und 0,75 Mio. Euro bis 2023
- Diverse Brückenbauwerke
  0,74 Mio. Euro in 2020 und 1,88 Mio. Euro bis 2023
- Kreisverkehr Millrather Weg/Niermannsweg
  0,30 Mio. Euro in 2020 und 0,45 Mio. Euro in 2021
- Ausbau Bergstraße
  0,29 Mio. Euro in 2020 und 0,92 Mio. Euro in 2021
- Sanierung Kalkumer Feld
  0,10 Mio. Euro in 2020 und 1,10 Mio. Euro bis 2021
- Neubau Obdachlosenunterkunft Maiblümchen
  0,09 Mio. Euro in 2020 und 3,59 Mio. Euro bis 2023

- Neubau, Neugestaltung und Aufwertung von diversen Spielplätzen
  0,08 Mio. Euro in 2020 und 0,86 Mio. Euro bis 2023
- Gestaltung Hauptstraße
  0 Euro in 2020 und 1,20 Mio. Euro bis 2021
- Ausbau Morper Allee, Freiheitstraße, Düsseldorfer Straße
  0 Euro in 2020 und 2,07 Mio. Euro bis 2022
- GS Johannesschule Wärmedämmung und Dachflächensanierung
  0 Euro in 2020 und 1,06 Mio. Euro bis 2023
- Erschließung Eickert
  0 Euro in 2020 und 0,75 Mio. Euro in 2021
- Erschließung Neanderhöhe
  0 Euro in 2020 und 0,73 Mio. Euro in 2023

Im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus werden weiterhin u. a. folgende Projekte weitergeführt oder neu realisiert:

- Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen in Kitas und Schulen
- Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten
- Sanierung von Straßen und Brücken
- Div. Bebauungspläne (Wimmersberg, Weidenhof, Neue Mitte)
- Neubauten der Kitas Karlstraße, Kempen, Sandheide
- Neubau / Sanierung Gymnasium Neandertal
- Klimaschutzkonzept und Umsetzung
- Digitalisierung

Weitere Informationen können den Erläuterungen der Fachbereiche der Teilfinanzpläne A und B der betroffenen Produkte sowie dem Maßnahmen- und Zeitplan für Infrastrukturprojekte (Sitzungsvorlage Nr. 197/2019 für den HFA am 31.10.2019) entnommen werden.
Einige dieser Großinvestitionen sind bereits in den Vorjahren als Großmaßnahmen aufgeführt, wobei es sich teilweise um zeitliche Verschiebungen der Maßnahmen handelt. Für die investiven Maßnahmen im Rahmen der Programme „Soziale Stadt Sandheide“ und „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ können voraussichtlich für 60 Prozent (Städtebauförderprogramm Soziale Stadt) bzw. 90 Prozent der Ausgaben (Investitionspakt) Fördermittel des Bundes (75 Prozent) sowie des Landes (15 Prozent) abgerufen werden. Für detaillierte Informationen zu diesen Projekten wird auf die entsprechenden Übersichten im Haushaltsplan verwiesen.

Bei dem Klimaschutzprojekt „Engergetische Sanierung Bürgerhaus – Klimakultur in Erkrath“ handelt es sich um ein in 2019 begonnenes Projekt, welches auf den Projektaufruf KommunalerKlimaschutz.NRW zurückzuführen ist. Die zweite Stufe des Förderantrags wurde nach den Vorgaben der der Bezirksregierung ausgearbeitet und durch weitere Vorplanungsüberlegungen ergänzt. Diese führten zu einer massiven Ausweitung des Maßnahmenumfangs. Von den beantragten zuwendungsfähigen Ausgaben wird nur ein Teil der Gesamtsumme gefördert. Die Laufzeit des Projektes beträgt 3 Jahre.
Die bisherigen geplanten Gesamtausgaben dieses Projektes belaufen sich auf 8,18 Mio. Euro, für die 4,13 Mio. Euro Fördermittel (80% der förderwürdigen Maßnahmen) zu erwarten sind.

Die Bauausführung für das Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Alt-Erkrath für den Löschzug 1 der freiwilligen Feuerwehr hat im September 2018 begonnen. Eine Inbetriebnahme ist für das 1. Quartal

2020 vorgesehen. In 2020 ist für den Projektabschluss nur noch ein Ansatz von rd. 311 TEuro geplant worden. Die Maßnahme hat damit ein Gesamtvolumen von rd. 6,4 Mio. Euro.

Flächennutzungs- und Bebauungsplan für den Standort der Feuer- und Rettungswache am Cleverfeld sind mittlerweile rechtskräftig. Der Ausbau der Einmündung Bergische Allee / Schimmelbuschstraße mit signalgeregeltem Anschluss der Feuer- und Rettungswache ist erfolgt.
Die konkrete Objektplanung orientiert sich an den für Erkrath definierten Notwendigkeiten einer Feuer- und Rettungswache. Zur Einhaltung der Projektziele wurde ein externes, unabhängiges Controlling in fünf Stufen festgelegt. Das Controlling der Vergabestrategie und das Controlling der Bedarfs- und Flächenermittlung für die Wache haben die Vorgehensweise der Verwaltung bestätigt. Auf dieser Grundlage wurde Anfang 2019 mit dem konkreten Planungsprozess begonnen. Die drei weiteren Controlling-Stufen beinhalten die kontinuierliche Prüfung der Planungsphasen und dazugehöriger Kostenermittlungen. Zugleich ist der Controller beauftragt, die von den Planern noch nicht realisierten Kostensenkungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das Controlling der Vorplanung (Stufe 3 von insgesamt 5 bzw. Stufe 1 von 3 Stufen) hat hier zu Einsparworkshops im 4. Quartal 2019 mit Kostensenkung geführt.
Gleichwohl ist der überhitzte Baumarkt mit einer überdurchschnittlichen Preissteigerungsrate zu berücksichtigen. Die Kosten für die Wache befinden sich derzeit weiterhin im definierten Kostenrahmen der Machbarkeitsstudie aus 2017 - die Baukostensteigerung aber erfordert eine Anpassung der Kostenobergrenze auf 35,3 Mio. Euro. Diese wurde auf der Grundlage des gesetzlich vorgeschriebenen Standards der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2016 ermittelt. Die Vorplanung wird bis Ende 2019 mit dem dazugehörigen Controlling abgeschlossen werden.
Auf diesem Planungsergebnis aufbauend werden in 2020 die Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung beauftragt. Das Ergebnis des Controllings der Entwurfsplanung mit der Kostenberechnung wird die Grundlage für den Bau- und Finanzierungsbeschluss bilden. Dieser Prozess ist für Ende 2020 vorgesehen.
Derzeit wird von einer Bauzeit von 8 Quartalen ausgegangen, so dass die Wache in 2023 bezugsfertig sein wird.
Das Projekt liegt mit der erforderlichen Qualität im aktualisierten Zeit- und Kostenrahmen.

3.6 Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023

Zwar kann in 2020 noch kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Allerdings können die Gewerbesteuererträge in den Folgejahren stabilisiert und sogar leicht gesteigert werden, was allerdings sinkende Schlüsselzuweisungen und erhöhte Aufwendungen aus der Gewerbesteuer- und Kreisumlage zur Folge hat. Erfreulicherweise ist unter den aktuellen Voraussetzungen ein Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2023 wieder möglich. Unter anderem wurde in 2019 der, mittlerweile rechtskräftige, Bebauungsplan für das neue Gewerbegebiet „Neanderhöhe“ mit dem Schwerpunkt Büro und Dienstleistungen beschlossen, nach dessen Fertigstellung und Erschließung in 2021 im Jahr 2022 mit einem Gewerbesteuer-Mehrertrag von 1 Mio. Euro gerechnet werden kann.

Darüber hinaus gestaltet es sich von Jahr zu Jahr schwieriger, die **Steuererträge** und insbesondere die **Kreisumlage** seriös zu kalkulieren. Der aktuelle Anteil der Stadt Erkrath an der Kreisumlage beträgt 5,63 Prozent. Es gestaltet sich jedoch äußerst schwierig, die zur Berechnung der Kreisumlage benötigten Umlagegrundlagen entsprechend zu ermitteln.

Für die in 2017 neu begonnenen Projekte **„Soziale Stadt Sandheide“ und „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“** werden bis zum Jahr 2026 insgesamt 43,7 Mio. Euro an Finanzmitteln benötigt. Diese teilen sich in 8,8 Mio. Euro konsumtive Aufwendungen und 34,8 Mio. Euro investive Auszahlungen auf. Bei einer voraussichtlichen Förderhöhe von 60 bis 90 Prozent je nach Maßnahme wird der Eigenanteil der Stadt Erkrath bei 28,3 Mio. Euro (4,4 Mio. Euro konsumtiv und 23,9 Mio. Euro investiv) liegen. Für 2020 sind Aufwendungen von 2,18 Mio. Euro und Auszahlungen von 3,11 Mio. Euro geplant, denen Erträge von 1,02 Mio. Euro und Einzahlungen von 1,47 Mio. Euro gegenüber stehen (Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept). Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sind dies zusammengefasst für beide Projekte konsumtiv 4,28 Mio. Euro bei einer geplanten Förderung von 1,77 Mio. Euro sowie investiv 21,36 Mio. Euro bei einer geplanten Förderung von 4,57 Mio. Euro. Damit verbleiben in diesem Zeitraum 2,51 Mio. Aufwendungen (konsumtiv) bzw. 16,79 Mio. Euro Auszahlungen (investiv) bei der Stadt, die finanziert werden müssen. Die einzelnen Projekte, ihre finanziellen Auswirkungen und Etatisierungen im Finanzplanungszeitraum sind in Anlage 15 „Projektübersicht Soziale Stadt Sandheide und Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ dargestellt. Wichtig ist hier zu bemerken, dass die Kosten für Abriss und Neubau der GS Sandheide noch in dem Programm mit Aufwendungen und Auszahlungen enthalten sind, jedoch keine Förderung erfolgt, da hier Versicherungsleistungen gegen gerechnet werden. Gleichzeitig sind noch keine Fördermittel für den Bau der 2-fach-Turnhalle enthalten.

Durch das Kreditprogramm **„Gute Schule 2020“** des Landes NRW erhielt die Stadt Erkrath die Möglichkeit, in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt ca. 2,08 Mio. Euro für die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur von der NRW Bank zins- und tilgungsfrei abzurufen. Entsprechende konsumtive Maßnahmen sind in den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben) und 08 (Sportförderung) sowie investive Maßnahmen in dem Produktbereich 03 geplant. Für das Jahr 2020 sind hier 508 TEuro konsumtiv und 278 TEuro investiv vorgesehen. Der Ertrag in Höhe von rd. 519 TEuro konsumtiv und 110 TEuro investiv pro Jahr wird im Produkt 16.01.01 zentral veranschlagt. Größere konsumtive Maßnahmen für 2020 sind insbesondere im Gymnasium Hochdahl die Erneuerung von Aufzügen und Türen sowie Malerarbeiten in der Sporthalle mit insg. 151 TEuro, im Gymnasium Erkrath die Erneuerung des Hallenbodens in der kleinen Sporthalle mit 43 TEuro und in der Grundschule Willbeck die Sanierung von zwei Duschen und Umkleiden in der Sporthalle mit 66 TEuro.
Bei den investiven Maßnahmen sind die Hardware-Lieferungen mit 228 TEuro sowie der WLAN-Ausbau in verschiedenen Schulen mit 50 TEuro vorgesehen.

Im Rahmen der Förderung von Maßnahmen nach dem **2. Kapitel KInvFöG** zur Verbesserung der Schulinfrastruktur stehen Mittel für Investitionen für Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulgebäuden zur Verfügung (Gute Schule 2.0). Geplant sind im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 55 TEuro (Förderung 49 TEuro) sowie Auszahlungen in Höhe von 129 TEuro (Förderung insgesamt 159 TEuro). Als investive Maßnahmen wird in 2020 im Gymnasium Hochdahl (nach der Sanierung der Sporthallendecke incl. Beleuchtung in 2019) die Sanierung des Sporthallenbodens erfolgen.

Im Rahmen des Förderprogramms **Kommunaler Klimaschutz.NRW** werden der Stadt Erkrath für Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept und den Klimaschutzteilkonzepten Fördermittel in Höhe von 4,13 Mio. Euro für die in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehenen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen für das Bürgerhaus bewilligt. Die Investitionskosten betragen 8,18 Mio. Euro, die zu einem Teil mit 80% der Ausgaben gefördert werden. Größere Maßnahmen

sind die Sanierung der Lüftungsanlage, Dachsanierung mit Begrünung, Austausch der Tür- und Fensteranlagen, Sanierung der Heizungsanlage und der Aufbau eines digitalen Energiemanagements.

Am 01.06.2019 wurden Gebäude und Inventar der **Grundschule Sandheide** durch einen Brand vollständig zerstört. Ein altes Schulgebäude an der Schmiedestraße wurde wieder in Betrieb genommen und für den Unterrichtsbetrieb hergerichtet. Der Versicherungsanspruch für einen Neubau wurde mit ca. 5,9 Mio. Euro ermittelt. Zum aktuellen Stand wird die Versicherung rund 41% dieser Summe (Zeitwert), somit rund 2,4 Mio. Euro bereits vorab erstatten. Nach Abschlagszahlungen in 2019 wird für 2020 mit einer Erstattung von 1 Mio. Euro gerechnet. Die Neuerrichtung der Grundschule Sandheide ist im Rahmen der Fördermaßnahme „Soziale Stadt Sandheide" geplant. Die Kosten für den Neubau im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 belaufen sich auf 8,89 Mio. Euro, wobei in 2020 0,66 Mio. Euro veranschlagt wurden und in 2024 weitere 3,77 Mio. Euro und 2025 noch 0,07 Mio. Euro erwartet werden. Genauere Angaben – auch zu den weiteren Kosten für Abriss und Schulhofneubau – können der Anlage 15 Soziale Stadt und Investitionspakt entnommen werden.

Am 27.07.2019 wurde das **Familienzentrum Lummerland**, Kempenerstraße 38, 40699 Erkrath ebenfalls durch einen Brand komplett zerstört. Grundstück und Gebäude stehen im Eigentum der Stadt Erkrath und sind an die AWO im Kreis Mettmann zum Betrieb eines Familienzentrums vermietet. In der Zukunft soll an gleicher Stelle ein Neubau errichtet werden, dessen Betrieb dann von der AWO im Kreis Mettmann fortgeführt wird. Momentan wird der Betrieb in Räumen einer Grundschule, zweier Kitas sowie in der Kindertagespflege fortgesetzt. Ende 2019 werden – als Interimslösung bis zur Bezugsfertigkeit des Neubaus - auf dem Bolzplatz neben der Regenbogenschule Container aufgestellt, in denen alle Kinder des Familienzentrums Lummerland wieder gemeinsam betreut werden können. Als Außengelände soll der südlich an das Schulgelände angrenzende öffentliche Spielplatz (Kempener Str./Dahlienweg) dienen. Zur Herstellung dieses Platzes sind in 2010 im Finanzplan 100 TEuro berücksichtigt worden.

Steuerlich haben sich für alle Kommunen - und somit auch für die Stadt Erkrath - weitreichende Änderungen ergeben. Mit dem **Steueränderungsgesetz 2015** wurde die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu geregelt. Eine Vielzahl neuer Sachverhalte wird in Zukunft umsatzsteuerpflichtig werden. Diese Neuregelung greift nach derzeitiger Regelung für die Stadt Erkrath zum 01.01.2021. Es wurde zwar seitens der Länder Nordrhein-Westfalen und Berlin ein Antrag eingereicht, diese bindende Frist um zwei Jahre auf den 01.01.2023 zu verlängern, eine Entscheidung des Bundesrates ist hierzu jedoch noch nicht gefallen.
Daher hat die Stadt Erkrath zum 01.03.2019 eine Mitarbeiterin aus der Finanzverwaltung eingestellt, welche derzeitig mit der Überprüfung der Steuerpflicht der laufenden Einnahmen der Stadt beschäftigt ist. Um den weiteren steuerlichen Pflichten nachzukommen, wird im kommenden Jahr ein Tax Compliance Management System 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. Dennoch ist es der Stadt Erkrath ein Anliegen, dass nicht nur die Risiken im Fokus stehen, sondern auch die Chancen (Vorsteuerabzüge, Veraltungsmodernisierung) für die Stadtverwaltung wahrgenommen werden.

Im Jahr 2018 wurde die Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten in Teilzeit eingerichtet. Nach Genehmigung des Haushaltes und des dazugehörigen Stellenplanes 2019 erfuhr Mitte des Jahres 2019 die Stabsstelle **Digitalisierung** eine personelle Unterstützung. Die Stelle des Digitalisierungsbeauf-

tragten wurde in Vollzeit besetzt, eine Projektmanagerin sowie eine Projektassistenz wurden eingestellt.
Die Stabsstelle Digitalisierung priorisiert nach Abstimmung mit Verwaltungsführung und Politik die Verwaltungsdigitalisierung und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Dazu wird im Jahr 2020 eine E-Government-Strategie erstellt.
Um als digitale Stadtverwaltung wahrgenommen zu werden, muss die Stadt Erkrath besonders auf digitale Antrags- und Verwaltungsverfahren mittels eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS) setzen. Sogleich werden Onlineservices im Rahmen eines Bürgerserviceportals in den Vordergrund gestellt, die Behördengänge von Bürgerinnen und Bürgern erübrigen oder vereinfachen. Neben dem DMS-Ausbau und dem Aufbau eines Bürgerserviceportals sind im Haushalt 2020 die Einrichtung eines softwaregestützten Projektmanagements sowie eine Prozessanalyse berücksichtigt. Für weitere Informationen wird auf die Berichte der Stabsstelle Digitalisierung im des Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

4. Beteiligungen

Die Stadt Erkrath ist an den nachfolgenden Unternehmen beteiligt:

verbundene Unternehmen (Anteil größer als 50 Prozent)

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

wesentliche Beteiligungen (Anteil von 25 bis 50 Prozent)

- keine

übrige Beteiligungen (Anteil kleiner als 25 Prozent)

- Stiftung Neandertal Museum (5,0 Prozent)
- Zweckverband Unterbacher See (2,7 Prozent)
- Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH&CoKG (1,9 Prozent)
- Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf Ost (<1 Prozent)
- KoPart Einkaufsgenossenschaft e.G. (<1 Prozent)
- Partnerschaft Deutschland (<1 Prozent)
- d-NRW AöR (<1 Prozent)

Der Ansatz für die Konzessionsabgabe der Stadtwerke wurde gegenüber den Vorjahren verringert, da im Rahmen der letzten Jahresabrechnungen jeweils hohe Rückzahlungen erfolgten.

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 11,5 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 die Stadt Heiligenhaus).

Zahlungsströme für Beteiligungen u.ä.

		Beträge in TEuro			
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
Erträge/Einzahlungen					
Stadtwerke Erkrath	Gewinnausschüttung	1.700	1.600	1.500	1.300
Stadtwerke Erkrath	Konzessionsabgabe	1.955	1.955	1.955	1.955
Stadtwerke Erkrath	Bürgschaftsprovision	11,5	11,5	11,5	10,5
Abwasserbetrieb Erkrath	Gewinnausschüttung	2.800	1.400	1.400	1.400
Stiftung Neandertal Museum		0	0	0	0
Zweckverband Unterbacher See		0	0	0	0
Lokalradio Mettmann		0	0	0	0
KoPart Einkaufsgenossenschaft		0	0	0	0
Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost	Dividende	1,5	1,5	1,5	1,5
Partnerschaft Deutschland		0	0	0	0
Kreissparkasse	Gewinnausschüttung	135	135	135	135
Aufwendungen/Auszahlungen					
Stadtwerke Erkrath	Steuern auf Gewinnausschüttung	270	253	237	206
Abwasserbetrieb Erkrath					
Stiftung Neandertal Museum	Zustiftung	8,7	8,7	8,7	8,7
Stiftung Neandertal Museum	Betriebskostenzuschuss Wildgehege	6,56	6,56	6,56	6,56
Zweckverband Unterbacher See	Verbandsumlage	23,1	23,1	23,1	23,1
Lokalradio Mettmann		0	0	0	0
KoPart Einkaufsgenossenschaft		0	0	0	0
Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost		0	0	0	0
Partnerschaft Deutschland		0	0	0	0
d-NRW AöR	Einzahlung Stammkapital	1	0	0	0
Kreissparkasse	Steuern auf Gewinnausschüttung	22,2	22,2	22,2	22,2

5. Chancen und Risiken

Der Haushaltsplanentwurf 2020 der Stadt Erkrath wird am 12.12.2019 in den Rat eingebracht und anschließend zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Die abschließende Beschlussfassung wird in der Sitzung des Rates am 18.02.2020 erfolgen.

Die Haushaltssatzung 2020 ist genehmigungsfähig. Allerdings kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht und das Defizit i.H.v. rd. 1,66 Mio. Euro nur durch eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage, also durch Inanspruchnahme und Verzehr von Eigenkapital von 1,09 Prozent gedeckt werden.

Reduzierung der Allgemeinen Rücklage
Der Bestand der Allgemeinen Rücklage sowie des Eigenkapitals der Stadt Erkrath gesamt, stellt sich unter Berücksichtigung der Jahresabschlüsse sowie der Planung der folgenden Jahre seit 2008 wie folgt dar:

	2008 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Sonderrücklage (Stand 31.12.)	**0**	**0**	**121.681**	**130.361**	**139.041**	**147.722**	**156.403**	**165.083**	**173.783**
Ausgleichsrücklage (Stand: 31.12.)	**24.159.424**	**0**	**0**	**1.177.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.)	**-3.858.996**	**-3.590.218**	**1.177.788**	**-3.086.261**	**-1.759.200**	**-1.655.850**	**-1.337.650**	**-1.104.800**	**6.650**
Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)	**Nein**	**Nein**	**JA**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**JA**
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	**185.107.147**	**159.765.453**	**156.178.637**	**156.092.124**	**152.836.048**	**152.254.636**	**150.598.786**	**149.261.136**	**148.156.336**
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.300.428	-3.590.218	1.177.788	-3.086.261	-581.412	-1.655.850	-1.337.650	-1.104.800	6.650
Zuführung bzw. Verringerung durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	433.286	3.402	-86.513	-169.815					
Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)	**185.540.433**	**159.768.855**	**156.092.124**	**155.922.309**	**152.836.048**	**152.254.636**	**150.598.786**	**149.261.136**	**148.156.336**
Verzehrquote Allgemeine Rücklage	**-2,08%**	**-2,25%**	**0,75%**	**-1,98%**	**-1,15%**	**-1,09%**	**-0,89%**	**-0,74%**	**0,00%**
Verzehrquote Eigenkapital	**-15,97%**	**-2,25%**	**0,75%**	**-1,96%**	**-1,14%**	**-1,10%**	**-0,89%**	**-0,74%**	**0,00%**
Eigenkapital	**205.840.861**	**156.178.637**	**157.391.593**	**154.144.197**	**151.215.889**	**150.746.508**	**149.417.539**	**148.321.419**	**148.336.769**

Unter Berücksichtigung des Haushaltentwurfs 2020 wird die Stadt Erkrath seit Einführung des NKF in 2008 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 rd. 28 Prozent des Eigenkapitals (Summe aus Allgemeiner- und Ausgleichsrücklage) bzw. rd. 58 Mio. Euro verzehrt haben. Nachdem erstmals im Jahr 2017 ein positiver Jahresabschluss festgestellt werden konnte, ist damit, unter den aktuell gegebenen Voraussetzungen, im Jahr 2023 wieder zu rechnen.

Allerdings bewegen sich die prognostizierten Defizite und so auch die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage in kommenden Jahren auf wesentlich geringerem Niveau als in der Vergangenheit. Insofern kann von einer anhaltenden Trendwende ausgegangen werden. Insbesondere diverse interne Steuerungs- und Konsolidierungsmaßnahmen, regelmäßigere Abrechnungen und Neukalkulationen im Gebührenbereich sowie gestiegene Landes- und Bundesleistungen haben hierzu maßgeblich beigetragen.

Die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage der Planjahre bewegt sich, im Bereich um ein Prozent. Eine Überschreitung der 5-Prozent-Grenze gem. §76 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW, die die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach sich zieht, ist unter den aktuellen Gegebenheiten nicht mehr ersichtlich.

Im Haushaltsjahr 2020 liegt die geplante Reduzierung der Allgemeinen Rücklage bei 1,09 Prozent und somit weit unterhalb der 5 Prozent Grenze. Im Jahr 2021 sinkt die Reduzierung auf 0,89 Prozent (-1,3 Mio. Euro Defizit) und 2022 auf 0,74 Prozent (-1,1 Mio. Euro Defizit). In 2023 wird mit einem Überschuss in Höhe von rd. 7 TEuro gerechnet. Dieser Betrag wird nachfolgend erneut der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Wie bereits unter dem Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr erläutert, wird derzeit für das Jahr 2019 davon ausgegangen, dass das geplante Defizit von rd. 1,7 Mio. Euro für 2019 um ca. 1,0 Mio. Euro verbessert werden kann, da 4 Mio. Euro Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer rd. 3 Mio. Euro Mehraufwendungen u.a. für Personal sowie Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gegenüberstehen.

Die sich leicht entspannende Finanzsituation bedingt jedoch mehr denn je das Erreichte zu sichern und zu erhalten und insbesondere, dass zusätzliche Aufwendungen ohne entsprechende Deckung weiterhin nicht finanzierbar sind. Der eingeschlagene Weg der Konsolidierung muss weiter vorangetrieben und auch intensiviert werden. Die Haushaltsplanberatungen in den Fachausschüssen stehen daher weiter unter der Zielsetzung der Aufwandsreduzierung, der Ertragssteigerung sowie der weiteren Konsolidierung auch im Bereich der freiwilligen Aufgaben.

Ertragssteuern

Die Entwicklung der Ertragssteuern, insbesondere der so wichtigen Gewerbesteuer, erweist sich weiterhin als schwer kalkulierbar. Sollte sich das Wachstum der Wirtschaft verlangsamen bzw. gänzlich stagnieren, ist erneut mit teils erheblichen Einbrüchen zu rechnen. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise konnte in Erkrath bisher keine über einen längeren Zeitraum konstante Gewerbesteuer generiert werden. Nach dem Gewerbesteuerhoch in 2012 (29,5 Mio. Euro) folgte ein massiver Einbruch in 2013 (23,2 Mio. Euro). Von diesen Schwankungen waren auch die folgenden Jahre 2014 (27,3 Mio. Euro) und 2015 (24,6 Mio. Euro) geprägt. Im Jahr 2016 konnten wieder höhere Gewerbesteuereinnahmen von rd. 28,7 Mio. Euro bei einem Ansatz von 28,2 Mio. Euro generiert werden. Im Jahr 2017 wurden - nach Wertberichtigungen von ca. 8 Mio. Euro - Gewerbesteuererträge von 33,8 Mio. Euro generiert, in 2018 waren es insgesamt 31,85 Mio. Euro. Für das Jahr 2019 werden über den Planansatz von 31,9 Mio. Euro hinaus 4,0 Mio. Euro Mehrerträge, also gesamt 35,9 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer erwartet.

Die Gewerbesteuer für 2020 wurde daher vorsichtig auf Basis des Ertrages 2019, der durchschnittlichen Ertragslage aus Vorjahren sowie der prognostizierten Steigerung des BIP unter Heranziehung der Orientierungsdaten des Landes NRW kalkuliert. Der Ertrag aus der Gewerbesteuer scheint sich nach den teils nicht erklärlichen Schwankungen in Vorjahren nun auch in Erkrath zu verstetigen. Es besteht die Chance, dass sich die Entwicklung in den folgenden Jahren positiver gestaltet als bisher angenommen und dem gesamtwirtschaftlichen Trend folgt.

Erkrath ist ein sehr guter Wirtschaftsstandort in der Wachstumsregion Düsseldorf und profitiert von der hervorragenden Lage und Anbindung.
Allerdings stehen in Erkrath derzeit keine Flächen zur Weiterentwicklung vorhandener oder für Ansiedlungen neuer Unternehmen zur Verfügung. Die beschlossene Entwicklung im Bestand hat sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten als äußerst schwierig herausgestellt und bisher nicht zum gewünschten Erfolg geführt, da vorhandene Leerstandsflächen qualitativ und quantitativ nicht geeignet bzw. ausreichend sind, die Innen- und Außennachfrage zu bedienen.

Die in Erkrath ansässigen Unternehmen haben unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Sicherlich wird auch in Zukunft an der einen oder anderen Stelle in Erkrath noch eine Innenentwicklung möglich sein, aber die finanziellen Auswirkungen werden bei weitem nicht ausreichen, die Lebensqualität in Erkrath zu sichern, geschweige denn zu erhöhen und zukünftige Aufgaben zu erfüllen. In Erkrath wurden seit Jahren keine neuen Gewerbeflächen ausgewiesen. Die Stadt Erkrath kann seit langem nicht mehr über eigene Gewerbegrundstücke verfügen und dies vor dem Hintergrund des „Wettbewerbs“ und dem Fakt, dass Erkrath mit dem geringsten Gewerbeflächenbestand pro Einwohner Schlusslicht im kreisweiten Vergleich ist.
Dies gilt auch für die Betrachtung der gesamtstädtischen Gewerbefläche. Hier belegt Erkrath den vorletzten Platz im Kreisgebiet.

Ohne neue Flächen ist die sehr gute Ausgangsposition des Wirtschaftsstandortes Erkrath jedoch nicht zu nutzen und Erkrath schließt sich bewusst von einer positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aus und wird in der städtischen und finanziellen Entwicklung eingeschränkt.

Auch im Sinne der zukünftigen Erhaltung und bestenfalls Steigerung der Lebensqualität in Erkrath werden neue Flächen benötigt, um handlungsfähig zu sein, agieren zu können und gewünschte Entwicklungen im Bereich von Neuansiedlungen sowie Bestandssicherungen begleiten und umsetzen zu können. Ohne neue Flächen besteht kaum eine Chance auf attraktive Neuansiedlungen. Im Gegenteil, es besteht die Gefahr von Wegzügen etablierter und gewerbesteuerstarker Unternehmen.

Daher wurde die neue Gewerbefläche „Neanderhöhe“ entwickelt. Der abschließende Beschluss über den Bebauungsplan erfolgte in der Ratssitzung am 26.02.2019. Er ist seit August 2019 rechtskräftig. Nach Fertigstellung und Erschließung des hochwertigen Gewerbegebiets mit dem Schwerpunkt Büro und Dienstleistungen in 2021 kann im Rahmen der ersten Ansiedlungen im Jahr 2022 mit einem Gewerbesteuer-Mehrertrag von 1 Mio. Euro gerechnet werden. Das B-Plan-Gebiet hat eine Größe von rd. 8 ha, wovon die Gewerbefläche ca. 3,5 ha ausmacht.

Kreisumlage

Neben dem Personalaufwand ist die Kreisumlage der zweitgrößte Einflussfaktor auf den Haushalt der Stadt Erkrath. Der Kreisumlagebedarf des Kreises Mettmann steigt von Jahr zu Jahr und belastet die Kreisgemeinschaft erheblich. Seit Einführung des NKF beim Kreis Mettmann im Jahr 2007 stieg der Kreisumlagebedarf von 259,5 Mio. Euro um rd. 132 Mio. Euro (+50,7 Prozent) auf aktuell 391,2 Mio. Euro an. Der Umlagesatz steigt von auf 29,43 Prozent in 2020 und auf 31,49 Prozent in 2021. Mit weiter steigenden Belastungen durch die Kreisumlage in Folgejahren ist zu rechnen.

Die Kreisumlage für Erkrath beträgt im Haushalt 2020 rd. 22,01 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anteil am städtischen Gesamtaufwand von 16,3 Prozent. Für 2021 wird der in der Kreisumlage enthaltene Prozentsatz für die Landschaftsumlage von 15,2 auf 15,7 Prozent erhöht. Für Erkrath bedeutet dies eine prognostizierte Steigerung der Kreisumlage ab 2021 von ca. 2,2 Mio. Euro.
Die für die Erhebung der Kreisumlage 2020 maßgeblichen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte steigen gegenüber dem Vorjahr nur um 25 Mio. Euro auf nunmehr 1,33 Mrd. Euro.
Die Stadt Monheim a.R. trägt einen großen Teil der Kreisumlage des Kreises Mettmann. Ein wirtschaftlicher Einbruch in der Stadt Monheim a.R. hätte insofern auch massive Auswirkungen auf die Höhe der Kreisumlageverpflichtungen der anderen kreisangehörigen Städte. Die Steuerkraft der Stadt Monheim ist um rd. 41 Mio. Euro gesunken. Monheim zahlt daher 6 Mio. Euro Kreisumlage weniger als im Vorjahr, die von den kreisangehörigen Städten ausgeglichen werden müssen.

In Bezug auf die Kreisumlage besteht insofern sowohl in Bezug auf die kontinuierlichen Steigerungsraten des Umlagebedarfs als auch auf die prozentual durch die kreisangehörigen Städte zu tragenden Anteile ein finanzielles Risiko für die Stadt Erkrath.
Weiterhin ist ab dem Jahr 2020 eine Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die Heilpädagogischen (Kinder-)Tagesstätten in Höhe von 0,99 Mio. Euro in 2020, 1,22 Mio. Euro in 2021 sowie jeweils 1,1 Mio. Euro in den Jahren 2022 und 2023 zu entrichten, , die bisher in der Kreisumlage enthalten war und nun durch die geänderten Umlagemodalitäten zusätzlichen Aufwand in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro zur Folge hat.

Zinsaufwand/Aufwand für Abschreibungen
Der Stand der Liquiditätskredite der Stadt Erkrath beträgt zum Jahresende 2019 rd. 28 Mio. Euro und beinhaltet ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Ausweislich der Finanzplanung bis 2023 ist in den Folgejahren aufgrund positiver Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer teilweisen Rückführung der Liquiditätskredite zu rechnen. Auf Basis des derzeitig sehr niedrigen bzw. teils negativen Zinsniveaus sind die hieraus zu leistenden Zinsaufwendungen aktuell überschaubar. Zwar ist auch kurzfristig weiterhin nicht mit starken Veränderungen der Zinssätze zu rechnen, doch mittel- bis langfristig können eine Zinswende und damit steigende Zinsen und somit stärkere Belastungen des Haushaltes nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere im Bereich der kostenintensiven Baumaßnahmen Feuerwehr, Bürgerhaus, Unterkünfte, Schulen, Kindergärten und soziale Projekte wird es in den nächsten Jahren zu sehr hohen investiven Auszahlungen kommen, die durch neue Kredite mit entsprechendem Zinsaufwand zu finanzieren sein werden. Auch die Abschreibungen für diese Großprojekte werden zukünftig den Haushalt der Stadt Erkrath erheblich belasten und zu refinanzieren sein. Um eine Generationengerechtigkeit herzustellen, wurden jedoch nun wieder investive Darlehen (mit den geprüften Jahresabschlüssen in Höhe des investiven Saldos) aufgenommen. Daher wird sich der Stand der Liquiditätskredite ab dem Jahresende 2019 (Prognose) erheblich verringern.

Sozialaufwand
Nicht planbar sind aktuell ebenfalls die zukünftige Entwicklung der Zuwanderung von Flüchtlingen bzw. der Familiennachzug der anerkannten Asylbewerbenden. Die Zahl der Geflüchteten kann jedoch wieder steigen. Neben den sich hieraus direkt ergebenden finanziellen und personellen Auswirkungen wird die Stadt Erkrath auch im Rahmen der Integration und deren Finanzierung vor großen Herausforderungen stehen.

Beteiligungen
Die 100 prozentige städtische Tochtergesellschaft Stadtwerke Erkrath GmbH erschließt aktuell das Stadtgebiet mit Glasfaser-Breitbandanschlüssen. Neben den Gewerbegebieten und den privaten Haushalten wurden und werden auch alle städtischen Liegenschaften angebunden. Die Breitbanderschließung wird zukünftig zu einem wesentlichen Standortvorteil Erkraths führen. Allerdings erfordert der Ausbau Investitionen in Millionenhöhe. Inwieweit unter diesen Voraussetzungen die bisher vorgesehenen Gewinnausschüttungen der Stadtwerke weiterhin realisiert werden können, bleibt abzuwarten. Für die Folgejahre erfolgte bereits eine Reduzierung der berücksichtigten Gewinnausschüttungen.

Rathausneubau
Eine anhaltende Aufgabenmehrung insb. im Baubereich bedingt auch die Neueinstellung von Personal. Momentan sind von den rd. 780 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ca. 400 Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter in 9 verschiedenen Standorten beschäftigt. Dies führt zu hohem Zeit- und Informationsverlust. Auch wenn im Rahmen der Digitalisierung einige dieser Probleme beseitigt werden können, muss in nächster Zeit ein Rathausneubau zur Zentralisierung der Verwaltungstätigkeit in Betracht gezogen werden.
Darüber hinaus wird der städtische Haushalt durch überdurchschnittlich hohen Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die 9 Standorte belastet, der sich durch einen Neubau deutlich reduzieren lässt. Auch die für 9 Standorte vorzuhaltende Technik (IT, Heizung, Klima, Telefonie etc.) ließe sich aufwandsmindernd sicherlich reduzieren, bei gleichzeitiger technischer und klimafreundlicher Modernisierung.

Auch die Anforderungen an moderne und an die Arbeitswelt angepasste Räumlichkeiten bieten Möglichkeiten, die parallel den Haushalt entlasten können.
Dabei wird die Möglichkeit und Prüfung weiterer Teilzeitbeschäftigungen sowie der Einführung des mobilen Arbeitens und Homeoffice von hoher Bedeutung sein, um so den Raumbedarf gegenüber dem aktuellen zukünftig zu reduzieren.

NKF Haushaltsausführungsverfügung der Stadt Erkrath

1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und dieser Verfügung sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des §82 GO NRW einzuhalten.

2. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach §82 GO NRW dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden.

3. Mit Unterzeichnung des Buchungs- und Zahlungsauftrages übernimmt der Unterzeichnung die Verantwortung dafür, dass die Regeln der vorläufigen Haushaltsführung beachtet wurde. Die Regelung der Dienstanweisung Finanzbuchhaltung finden Sie unter Öffentlicher Ordner FB 20/ 20.2 Finanzbuchhaltung/ Dienstanweisung Finanzbuchhaltung/ Anwendungshinweise/ A.10.5 Hinweise zur vorläufigen Haushaltsführung.

4. Der Haushalt ist in Produkte gegliedert, ein Produkt besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan.

5. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden nachfolgende Budgetringe gebildet. In den Budgetringen ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Positionen des Budgetrings sind gegenseitig deckungsfähig.

   - Alle Aufwendungen eines Verfügungsberechtigten innerhalb eines Produktes bilden einen Budgetring.
   - Ausgenommen hiervon sind Personal-, Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen, Erstattungsaufwendungen für Dienstreisen, Aufwendungen aus baulichen Instandhaltungsmaßnahmen, Aufwendungen aus der Gebäudebewirtschaftung, die bilanziellen Abschreibungen sowie die internen Leistungsbeziehungen.
   - Für Personal-, Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen sowie Erstattungs-aufwendungen für Dienstreisen wird ein produktübergreifender Budgetring gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Personal · Organisation.
   - Für Aufwendungen aus baulichen Instandhaltungsmaßnahmen wird ein produktübergreifender Budgetring gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Immobilienmanagement (Bestandsbetreuung) bzw. den Fachbereich Tiefbau · Straßen · Grün (Außenanlagen).
   - Für Aufwendungen aus der Gebäudebewirtschaftung wird ein produktübergreifender Budgetring gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Immobilienmanagement (Bestandsbetreuung).
   - Für Bilanzielle Abschreibungen wird ein produktübergreifender Budgetring gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Finanzen · Wirtschaftsförderung · IT.
   - Für Investive Maßnahmen, an denen mehrere Fachbereiche mit Haushaltsmitteln beteiligt sind, wird ein fachbereichsübergreifender Budgetring gebildet.

6. Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nicht Bestandteil der Budgetringe und nicht gegenseitig deckungsfähig (§14 KomHVO NRW).

7. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

8. Die Stadt Erkrath macht von der gesetzlichen Möglichkeit nach §12 KomHVO NRW Gebrauch und erklärt die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im investiven Bereich insgesamt zu Verpflichtungsermächtigungen.

9. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen.

10. Für Investitionen ab 50 TEuro ist durch den Fachbereich vor Veranschlagung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß §13 Abs. 1 KomHVO NRW durchzuführen. Die bei Baumaßnahmen erforderlichen Unterlagen nach §13 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Fachbereich vorzuhalten.

11. Die Wertgrenzen für die Vorlage von Unterlagen für die Veranschlagung von Baumaßnahmen gem. §13 Abs. 2 KomHVO NRW wird auf 100 TEuro festgesetzt.

12. Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan B gem. §4 Abs. 4 KomHVO NRW wird die Wertgrenze auf 25 TEuro festgelegt.

13. Bestandteil des Haushaltsplanes sind u. a. auch Produktblätter bzw. -beschreibungen. Die darin enthaltenen Angaben, z. B. Ziele und Kennzahlen, sind stetig zu prüfen und ggf. fortzuschreiben.

14. Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. §§75 ff. GO NRW i. V. m. §22 Abs. 1 KomHVO NRW:

    Gemäß §22 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung regelt der Bürgermeister mit Zustimmung des Rates der Stadt Erkrath.

    Für die Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen sowie für Auszahlungen für Investitionen hat der Rat in seiner Sitzung vom 16.05.2013 folgende Regelungen beschlossen:

    <u>Übertragung für konsumtive Aufwendungen</u>
    Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen werden auch zukünftig nicht vorgenommen. In begründeten Ausnahmefällen dürfen über- und außerplanmäßig bereitgestellte Mittel auch im konsumtiven Bereich per Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr übertragen werden.

    <u>Übertragung für Investitionen</u>
    Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung

für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Übertragung aufgrund rechtlicher Verpflichtung
Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Übertragung von über- oder außerplanmäßig bereitgestellten Ermächtigungen
Ermächtigungsübertragungen für über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Auszahlungen sind nur zulässig, wenn eine Maßnahme bereits begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung / Leistung erteilt wurde und die Maßnahme nicht mehr rechtzeitig im Planjahr abgeschlossen werden konnte. Sie bleiben bis zum Ende des dem Planungsjahr folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ermächtigungsübertragungen sind unter Angabe des Produktes, Sachkontos, Buchungskontos und des Zwecks bei dem Fachbereich für Finanzen · Wirtschaftsförderung · IT, Abteilung Haushalt und Controlling zu beantragen. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.

15. Festlegung von Wertgrenzen aus der GO NRW und GemHVO NRW durch den Rat der Stadt Erkrath (**Hinweis**: Der Rat hat in seiner 10. Sitzung am 10.09.2015 die Wertgrenzen aufgrund der seinerzeit aktuellen Rechtsgrundlagen festgelegt. In Ziffer 15 der Haushaltsausführungsverfügung erfolgt deshalb keine Anpassung auf die neuen Bestimmungen GO und KomHVO NRW).

Der Rat der Stadt Erkrath hat folgende Festlegungen zu den unbestimmten Wertgrenzen aus der GO NRW und GemHVO getroffen:

- Ein Jahresfehlbetrag gilt im Sinne des §81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW bis zu 3% der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes als unerheblich.
- Ein zusätzlicher Aufwand gilt nach §81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW bis zu 3% innerhalb einer Aufwandsart eines Teilergebnisplanes auf Produktebene gegenüber dem Betrag der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes als unerheblich.
- Eine zusätzliche Auszahlung gilt nach §81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW bis zu 3% innerhalb einer Auszahlungsart eines Teilfinanzplanes auf Produktebene gegenüber dem Betrag der Gesamtauszahlungen des Finanzplanes als unerheblich.
- Eine Investition oder Instandsetzung an Gebäuden gilt im Sinne des §81 Abs. 3 GO NRW bis zu 4 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als geringfügig.
- In besonderen Einzelfällen besteht die Möglichkeit durch Ratsbeschluss die Wertgrenzen Nr. 1 bis 4 zu überschreiten. Der Rat erhält vor seiner Entscheidung alle Informationen der Verwaltung zu dem Umstand, welcher voraussichtlich zur Überschreitung der jeweiligen Wertgrenze führt.
- Eine zusätzliche Investitionsauszahlung im Sinne des §10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW bis zu 50 TEuro kann im Nachtragshaushaltsplan unberücksichtigt bleiben.

- Über eine Erhöhung einer Investitionsauszahlung einer Einzelmaßnahme im Sinne des §4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW ab 60 TEuro ist der Rat nach §24 Abs. 1 Ziffer 2 KomHVO NRW unverzüglich zu unterrichten.

16. Leistungen, die ein Fachbereich für einen anderen Fachbereich erbringt, können als interne Leistungsbeziehungen abgerechnet werden. Wie im vergangenen Jahr erfolgt die Kontierung der Grundsteuer für städtische Grundstücke und die Nutzung von Kabarett-Karten für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute per interne Leistungsverrechnung. Die Planung erfolgt in den jeweiligen Teilergebnisplänen der Produkte.

Anlage zum Haushaltsplanentwurf 2020

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO NRW

Stellenplanentwurf

Stellenplan 2020

Vormerkung:

Auch in Zukunft wird die Stadt Erkrath steigenden Anforderungen und einer Vielzahl an Veränderungsprozessen gegenüber stehen. Ziel ist es, deren Umsetzung und Steuerung zielorientiert mit zu gestalten. Hierbei sind unter anderem die Umsetzung von Bauprojekten, die Umsetzung von Digitalisierungsprozessen sowie die Schaffung neuer städtischer Einrichtungen (Kitas) und der damit einhergehenden Personalbetreuung zu erwähnen.

Der Personalzuwachs der letzten 10 Jahre um insgesamt rund 27 Prozent hat ebenfalls einen Anstieg des Verwaltungsaufwandes in vielen Bereichen zur Folge, der nicht länger mit dem vorhandenen Personal geleistet werden kann. Allein im Bereich der Eigenreinigung wurden insgesamt über 50 Beschäftigte eingestellt.

Unter Betrachtung des demographischen Wandels ist es zwingend notwendig auch weiterhin einen Teil des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte zu decken.
Hierzu müssen entsprechende Planstellen geschaffen werden um eine bedarfsgerechte Ausbildung anbieten zu können.
Leider ist es nicht möglich, das Ausbildungsspektrum für alle Berufsgruppen anzubieten, auch wenn hier sowohl die Anzahl der Auszubildenden als auch die Ausbildungsberufe bereits ausgebaut wurden.
Daher wird die Stadt Erkrath auch in Zukunft ein Großteil der Stellenbesetzungen durch externes Personal sicherstellen müssen. Um dieses Personal zu binden ist es daher notwendig, unbefristete Arbeitsverträge anbieten zu können.

Wie bereits in den letzten Jahren werden auch weiterhin die Anpassungen zur Bereinigung des Stellenplans auf Grund unterjähriger Veränderungen ausgewiesen. Der zunehmende Fachkräftemangel führt nach wie vor zu hohem Anpassungsdruck auf Arbeitgeberseite, weshalb weiterhin die mitarbeiterorientierte Ausrichtung konsequent verfolgt wird.

Stellenneuschaffungen

1. Geschäftsbereich I – Personal · Recht · Einwohner · Ordnung · Feuerschutz

1.1. Fachbereich 11 – Personal · Organisation

1.1.1. Eine Stelle EG 10
im Produktbereich 01.08.01 Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service
Stellen-Nr.: 11.1018

Begründung:
Durch die steigende Zahl an Aufgaben und damit verbunden auch des Personals in den letzten Jahren ist es notwendig, eine weitere Stelle im Fachbereich 11 für Aufgaben der Personalsachbearbeitung / Orga zu schaffen.
Darüber hinaus wird durch interne Umstrukturierung im Fachbereich 11 zu Beginn des Jahres 2020 eine „Orga“ eingerichtet. Die Aufgabe der Personalorganisation besteht darin, die strukturellen Grundlagen für ein effizientes Erreichen vielfältiger personalwirtschaftlicher Ziele zu schaffen. Aus dieser Aufgabenstellung ergeben sich klassische Aufgaben einer Orga wie die Durchführung von Stellenbewertungen, Stellenbemessungen, Organisationsuntersuchungen, Prozessoptimierungen und die Begleitung von Digitalisierungsprozessen.

1.1.2. Eine Stelle A 9 (L2.1)
im Produktbereich 01.08.01 Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service
Stellen-Nr.: 11.1019

Begründung:
Eine Stadtinspektoranwärterin beendet im August 2020 ihren Vorbereitungsdienst der LG 2.1. Um frühzeitig den Einsatz der Auszubildenden planen zu können, ist eine entsprechende Stelle zu schaffen.

1.1.3. Zwei Stellen A 6
im Produktbereich 01.08.01 Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service
Stellen-Nr.: 11.1020 und 11.1021

Begründung:
Zwei Stadtsekretäranwärter/innen beenden in 2020 ihren Vorbereitungsdienst der LG 1.2. Um frühzeitig den Einsatz der Auszubildenden planen zu können, sind entsprechende Stellen zu schaffen.

1.2. Fachbereich 37 – Feuerschutz · Rettungsdienst

1.2.1. Eine Stelle A 10
im Produktbereich 02.07.01 Gefahrenabwehr/-vorbeugung
Stellen-Nr.: 37.6028

Begründung:
Eine Notfallsanitäterin absolviert derzeit den BIV-Lehrgang. Nach Absolvierung soll sie als Abteilungsleitung einer noch einzurichtenden Abteilung „Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz“ eingesetzt werden. Die Verwendung erfolgt im Mischdienst mit Einsatzfunktion.

2. Geschäftsbereich II – Jugend · Soziales · Bildung

2.1. Fachbereich 51 – Jugend

2.1.1. Eine Stelle EG S 15
im Produktbereich 06.01.01. Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen (alle Kita's)
Stellen-Nr.: 51.2200

Begründung:
Im Sommer 2021 wird die Kindertagesstätte Karlstraße eröffnet. Hierfür muss frühzeitig damit begonnen werden, die Ausstattung (Spiel- und Bastelsachen, Küche, Außenspielgeräte usw.) auszusuchen und zu bestellen, das Konzept zu erstellen und die Belegung mit Kindern vorzubereiten. Aufgrund der geplanten Belegungszahlen ist hierfür die Schaffung einer Leitungsstelle in EG S 15 notwendig. Die Personalkosten werden jedoch erst nach Fertigstellung der Einrichtung und Besetzung der Stelle berechnet.

2.1.2. Zehn Stellen EG S 8a
im Produktbereich 06.01.01. Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen (alle Kita's)
Stellen-Nr.: 51.2201-51.2210

Begründung:
Im Sommer 2021 wird die Kindertagesstätte Karlstraße eröffnet. Hierfür muss frühzeitig damit begonnen werden, die Ausstattung (Spiel- und Bastelsachen, Küche, Außenspielgeräte usw.) auszusuchen und zu bestellen, das Konzept zu erstellen und die Belegung mit Kindern vorzubereiten. Aufgrund der geplanten Belegungszahlen werden insgesamt 10 Fachkraftstellen benötigt. Die Personalkosten werden jedoch erst nach Fertigstellung der Einrichtung und Besetzung der Stelle berechnet.

3. Geschäftsbereich III – Stadtplanung · Bauen · Umwelt

3.1. Fachbereich 66 – Tiefbau · Straße · Grün

3.1.1. Eine Stelle EG 9a
im Produktbereich 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten
Stellen-Nr.: 66.0002

Begründung:
Im Rahmen der Organisationsuntersuchung im Fachbereich 66 durch das Unternehmen PWC aus dem Jahr 2017 wurde in Bezug auf den Bauhof die Empfehlung ausgesprochen, unterhalb der Leitungsebene zwei operative Bereiche mit entsprechenden Einsatzleitern zu installieren. Dem soll zunächst mit einer Einsatzleitung zur Entlastung der Bauhofleitung entsprochen werden.

3.1.2. Eine Stelle A 9 (L1.2)
in den Produktbereichen 02.03.01 Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen, 12.01.01 Straßen und Wege und 12.02.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stellen-Nr.: 66.1021

Begründung:
Ein Sachbearbeiter für Straßenverkehrsangelegenheiten im Fachbereich 66 beabsichtigt in zwei Jahren in Pension zu gehen. Aufgrund der Vielfältigkeit der Aufgaben sowie insbesondere der unter qualitativen Aspekten zu erstellenden Sitzungsvorlagen für den PlUV und andere Ausschüsse, ist eine längerfristige Überschneidung bei Nachbesetzung der Stelle notwendig. Hierfür ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig. **An die Stelle des bisherigen Stelleninhabers (66.1002) ist ein KW-Vermerk anzubringen (s. auch Stellenänderungen Ziffer 2.1.1.).**

Stellenänderungen (Anhebungen, Absenkungen, Vermerke, Umwandlungen)

1. Geschäftsbereich I – Personal · Recht · Einwohner · Ordnung · Feuerschutz

1.1. Fachbereich 37 – Feuerschutz · Rettungsdienst

1.1.1. Eine Stelle EG 9b nach EG 9a – **Umwandlung**
im Produktbereich 02.08.01 – Notfallrettung/Krankentransporte
Stellen-Nr.: 20.2007

Begründung:
Der Stelleninhaber ist in EG 9a eingruppiert. Um den Stellenplan zu bereinigen, ist die Stelle entsprechend abzusenken und umzuwandeln. Sofern eine künftige Stellenbewertung eine Höherwertigkeit zum Ergebnis hat, ist die Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt anzuheben.

1.1.2. Zwei Stellen A 8 nach A 9 (L1.2) – **Anhebung**
im Produktbereich 02.07.01 - Gefahrenabwehr/-vorbeugung
Stellen-Nr.: 37.4003 und 37.3026

Begründung:
Feuerwehrbeamtinnen und –beamte mit der Qualifikation zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter, die zukünftig mit mehr als 50 % ihrer Tätigkeit im Rettungsdienst eingesetzt werden, sollen entsprechend der Empfehlung des KGSt-Gutachtens (KGSt B 7/2019) mit A 9 besoldet werden. Die Verwaltung möchte kurzfristig handlungsfähig sein, sodass hierfür zunächst zwei Stellen angehoben werden sollen. Um dies im Stellenplan 2020 abbilden zu können, wurden zunächst die o. g. Stellen exemplarisch herausgegriffen. Es ist noch zu klären, welche Feuerwehrbeamtin / welcher Feuerwehrbeamte sich tatsächlich bereiterklärt, mit mehr als 50 % Rettungsdienst zu fahren, sodass die Stellenwertigkeit A 9 möglicherweise an anderer Stelle angebracht wird.

2. Geschäftsbereich III – Stadtplanung · Bauen · Umwelt

2.1. Fachbereich 66 – Tiefbau · Straße · Grün

2.1.1. Anbringen eines KW-Vermerks an eine Stelle A 9 (L1.2)
in den Produktbereichen 02.03.01 Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen, 12.01.01 Straßen und Wege und 12.02.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stellen-Nr.: 66.1002

Begründung:
Der Stelleninhaber wird in ca. zwei Jahren in Pension gehen. Damit die Stelle vorzeitig zur Einarbeitung nachbesetzt werden kann, wurde zuvor eine neue gleichwertige Planstelle geschaffen **(s. auch Stellenneuschaffungen Ziffer 3.1.2.)**.

Geschäftsbereich IV – Finanzen · Wirtschaft · IT

2.2. Fachbereich 20 – Finanzen · Wirtschaftsförderung · IT

2.2.1. Eine Stelle A 6 nach EG 9b – **Umwandlung/Anhebung**
im Produktbereich 01.10.01 - Benutzerservice, Consulting, Organisation, Telekommunikation
Stellen-Nr.: 20.0016

Begründung:
Derzeit wird eine Organisationsuntersuchung durch die Partnerschaft Deutschland in der Abteilung 20-5 IT durchgeführt. Auch wenn die Ergebnisse dieser Untersuchung noch nicht vorliegen, ist bereits jetzt davon auszugehen, dass eine weitere Stelle benötigt wird. Die Gründe liegen u. a. in der gestiegenen Beschäftigtenzahl in der Gesamtverwaltung sowie in der zunehmenden Begleitung von Digitalisierungsprozessen.

wirksam gewordene Vermerke (nachrichtlich)

1. Geschäftsbereich I – Personal · Recht · Einwohner · Ordnung · Feuerschutz

1.1. Fachbereich 37 – Feuerschutz · Rettungsdienst

1.1.1. Eine Stelle EG 9a KW – **Wegfall**
Im Produktbereich 02.07.01 – Gefahrenabwehr/-vorbeugung
Stellen-Nr.: 37.0006

Begründung:
Der KW-Vermerk ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers wirksam geworden.

1.1.2. Eine Stelle A 8 KW – **Wegfall**
im Produktbereich 02.07.01 – Gefahrenabwehr/-vorbeugung
Stellen-Nr.: 37.3023

Begründung:
Der KW-Vermerk ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers wirksam geworden.

2. Geschäftsbereich IV – Finanzen · Wirtschaft · IT

2.1.1. Eine Stelle EG 9a KW – **Wegfall**
im Produktbereich 01.09.03 Abgaben/Forderungsmanagement
Stellen-Nr.: 20.3006

Begründung:
Der KW-Vermerk ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers wirksam geworden.

2.1.2. Eine Stelle A 15 KU (A14) – **Umwandlung**
im Produktbereich 01.09.02 Finanzbuchhaltung
Stellen-Nr.: IV.0001

Begründung:
Der KU-Vermerk ist mit Umsetzung des Stelleninhabers auf eine andere Stelle wirksam geworden.

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	Zahl der Stellen 2020 darunter mit *) Zulage	Zahl der Stellen 2019 (ohne Nachtrag)	Zahl der Stellen 2019* (mit Nachtrag)	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 6	1		1	1	1	
	B 3	1		1	1	1	
	B 2	2		2	2	2	
Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt	A 16	0		0	0	0	
	A 15	3		3	3	2	
	A 14	9		7	9	6	
	A 13	3		4	3	2	
Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt	A 13	3		3	3	3	
	A 12	14		11	14	11	
	A 11	24		25	24	24	
	A 10	12		12	11	8	
	A 9	6	1	5	5	5	1 Stelle KU (A8)
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt	A 9	21		18	18	18	2 Stellen KW
	A 8	39		43	42	42	
	A 7	5		4	5	2	
	A 6	5		4	4	1	
Insgesamt		148		143	145	128	

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

*Um den Nachtrag zum Stellenplan 2019 darstellen zu können, wird diese Spalte einmalig mit ausgewiesen.

Tarifbeschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019 (ohne Nachtrag)	Zahl der Stellen 2019* (mit Nachtrag)	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
					KU	KW
15	0	2	0	2		
14	1	2	1	2		1
13	7	6	7	6		
12	24	18	24	15		
11	28	27	28	27		
10	26	25	25	23		
9c	5	4	5	4		
9b	35,5	34	35,5	32		
9a	18,5	22	18,5	19	1	1
8	45	43	45	38		
N	24	24	24	18		
7	6	3	6	3		
6	60	63	60	61		
5	38	38	38	38		
4	11	14	11	12		
3	21	21	21	21		
2 Ü	0	0	0	0		
2	14	14	14	11,88		
1	30	30	30	11,27		
Insgesamt:	394	390	393	344,15	1	2

*Um den Nachtrag zum Stellenplan 2019 darstellen zu können, wird diese Spalte einmalig mit ausgewiesen.

Beschäftigte im **Sozial- und Erziehungsdienst**						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019 (ohne Nachtrag)	Zahl der Stellen 2019* (mit Nachtrag)	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
					KU	KW
S 18	0	0	0	0		
S 17	1	2	1	2		
S 16	0	0	0	0		
S 15	12	9	11	9		
S 14	10,5	10,5	10,5	10		
S 13	7	8	7	8		
S 12	8	8	8	7		
S 11 b	18,5	15,5	18,5	14,5		
S 11 a	0	0	0	0		
S 10	1	1	1	1		
S 9	3	4	3	4		
S 8 b	11	11	11	9		
S 8 a	129	119	119	107		
S 7	0	0	0	0		
S 6	0	0	0	0		
S 5	0	0	0	0		
S 4	8	8	8	7		
S 3	1	1	1	1		
S 2	1	1	1	1		
Insgesamt:	211	198	200	180,5		

*Um den Nachtrag zum Stellenplan 2019 darstellen zu können, wird diese Spalte einmalig mit ausgewiesen.

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Bemerkungen
						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 und Ausschüsse/Fraktionen											1,55							
01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung/Rahmenregelungen	1,00	0,80	1,60							1,00	1,70							
01.04.01	Personalrat																		
01.05.01	Rechnungsprüfung											1,00							
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste, Datenschutz																		
01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten						0,20						0,95		0,70				
01.06.03	Druckerei und Postdienst									0,05									
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service							1,00		1,00	1,00	5,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service/ Beurlaubte																		
01.08.02	Ausgegliederte Bereiche (Jobcenter "ME-aktiv", WL AbE)						1,00												
01.09.01	Zentraler Finanzdienst										1,65	1,75							
	Übertrag:	1,00	0,80	1,60	0,00	0,00	1,20	1,00	0,00	1,05	3,65	11,00	3,95	3,00	1,70	1,00	1,00	4,00	

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				
						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	Bemerkungen
	Übertrag:	1,00	0,80	1,60	0,00	0,00	1,20	1,00	0,00	1,05	3,65	11,00	3,95	3,00	1,70	1,00	1,00	4,00	
01.09.02	Finanzbuchhaltung							1,00			1,00	1,00			1,00				
01.09.03	Abgaben/Forderungsmanagement										1,00			2,00	1,00	0,50			
01.10.01	Benutzerservice; Consulting, Organisation, Telekommunikation			0,20					1,00			2,00							
01.11.01	Allgem. Rechtsangelegenheiten							0,50	0,50										
01.11.02	Vergabewesen							0,30	0,50		1,00								
01.11.03	Erschließungs-, Anliegerbeiträge																		
01.12.01	Immobilienmanagement, Hausver-waltung, Instandhaltung							1,00		1,00	1,00								
01.12.02	Immobilienmanagement, Hausver-waltung, Neubauprojekte							1,00				1,00							
01.13.01	Grundstücksmanagement							0,10			1,00								
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr									0,70		0,75	1,00				1,90		
02.02.01	Gewerbewesen/Gaststätten-angelegenheiten										0,10								
	Übertrag:	1,00	0,80	1,80	0,00	0,00	1,20	4,90	2,00	2,75	8,75	15,75	4,95	5,00	3,70	1,50	2,90	4,00	

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				
						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	Bemerkungen
	Übertrag:	1,00	0,80	1,80	0,00	0,00	1,20	4,90	2,00	2,75	8,75	15,75	4,95	5,00	3,70	1,50	2,90	4,00	
02.02.02	Märkte																0,10		
02.03.01	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen														1,60				0,8 Stelle A 9 (L1.2) KW
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs																		
02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente									0,25							2,00		
02.05.01	Standesamtsangelegenheiten											1,00		1,00					
02.06.01	Wahlen und Statistiken											0,05							
02.07.01	Gefahrenabwehr/ -vorbeugung							0,58	1,00		3,59	1,80	3,39		11,80	24,59			1 Stelle A 9 (L1.2) KW
02.08.01	Notfallrettung / Krankentransport							0,42			0,41	0,20	0,61		0,20	6,41			
03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben		0,10													1,00		1,00	
04.01.01	Alle kulturellen Leistungen		0,10																
04.02.01	Volkshochschule															1,00			
	Übertrag:	1,00	1,00	1,80	0,00	0,00	1,20	5,90	3,00	3,00	12,75	18,80	8,95	6,00	17,30	34,50	5,00	5,00	

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				
						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	Bemerkungen
	Übertrag:	1,00	1,00	1,80	0,00	0,00	1,20	5,90	3,00	3,00	12,75	18,80	8,95	6,00	17,30	34,50	5,00	5,00	
05.01.01	Soziale Hilfen							0,30					1,00		1,55				
05.01.02	Leistungen für ausländ. Mitbürger							0,30					0,80			1,00			
05.01.03	Soziale Vergünstigungen														0,45				
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen						1,00				1,00	0,95				1,00			
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugend-lichen, Erwachsenen in und außer-halb von Einrichtungen																		
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											3,00			1,00				
06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen							0,20				1,00				1,00			
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau							1,00											
10.01.01	Umlegungsverfahren							0,01											
10.02.01	Bauaufsicht							0,90					1,00						
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege							0,10											
	Übertrag:	1,00	1,00	1,80	0,00	0,00	2,20	8,71	3,00	3,00	13,75	23,75	11,75	6,00	20,30	37,50	5,00	5,00	

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				
						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	Bemerkungen
	Übertrag:	1,00	1,00	1,80	0,00	0,00	2,20	8,71	3,00	3,00	13,75	23,75	11,75	6,00	20,30	37,50	5,00	5,00	
10.04.01	Wohnen und Familie							0,20					0,20						
11.01.01	Abfallwirtschaft - Abfallentsorgung und -vermeidung															0,40			
12.01.01	Straßen und Wege						0,30					0,25			0,20				0,1 Stelle A 9 (L1.2) KW
12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung-Steuerung / Verkehrsanalyse						0,10								0,20				0,1 Stelle A 9 (L1.2) KW
12.03.01	Straßenreinigung/Winterdienst						0,10						0,05		0,30	0,10			
13.01.01	Parkanlagen						0,20												
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grün-ordnungspläne						0,10												
13.03.01	Friedhöfe							0,09								1,00			
15.01.01	Bestandspflege/Ansiedlungs-förderung			0,20															
15.02.01	Beteiligungsmanagement										0,25								
16.01.01	Steuern und Abgaben																		
	Summe:	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	9,00	3,00	3,00	14,00	24,00	12,00	6,00	21,00	39,00	5,00	5,00	148,00

Produkt-bereich	Gliederungsplan	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/Fraktionen																		0,19		
01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung/ Rahmenregelungen						1,00		1,10		3,80										
01.03.01	Gleichstellung					1,00															
01.04.01	Personalrat									1,00											
01.05.01	Rechnungsprüfung				1,00																
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste, Datenschutz						1,50			1,00	2,00			1,00	1,00						
01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten					0,50			0,25	1,00	0,15		1,70			0,50					
01.06.03	Druckerei und Postdienst													3,00	2,00						
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,50		0,90												
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service						2,00		2,00	1,00	3,70	1,00		2,00		1,00					
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service/ Beurlaubte																				
01.08.02	Ausgegliederte Bereiche (Jobcenter ME-aktiv, Seniorenbeg.)				1,00	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,70										
01.09.01	Zentraler Finanzdienst						0,35														
01.09.02	Finanzbuchhaltung						2,00		1,50	0,50	4,00				2,00						0,5 Stelle 9a KW
01.09.03	Abgaben/Forderungsmanagement								1,00	1,00	3,00										
	Übertrag:	0,00	0,00	0,00	2,00	5,50	10,35	1,00	7,75	6,50	17,35	1,00	1,70	6,00	5,00	1,50	0,00	0,00	0,19	0,00	65,84

Produkt-bereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
	Übertrag:	0,00	0,00	0,00	2,00	5,50	10,35	1,00	7,75	6,50	17,35	1,00	1,70	6,00	5,00	1,50	0,00	0,00	0,19	0,00	65,84
01.10.01	Benutzerservice, Consulting, Organisation, Telekommunikation					1,00	3,00		2,00		1,00										
01.11.01	Allg. Rechtsangelegenheiten			0,50							0,50										
01.11.02	Vergabewesen			0,50							0,50										
01.11.03	Erschließungs-, Ausbaubeiträge				0,05	1,05		0,85													
01.12.01	Immobilienmanagement, Hausver-waltung, Instandhaltung		1,00		1,00	9,00	3,00		0,06	1,76	0,30		0,10	3,40	1,00	0,10			11,79	30,00	1 Stelle 14 KW
01.12.02	Immobilienmanagement, Hausver-waltung, Neubauprojekte				10,00																
01.13.01	Grundstücksmanagement								0,04												
01.13.02	Stadthalle und Bürgerhaus									1,24	1,00		0,05	0,20	1,00	0,05					1 Stelle 9a KU
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr						0,10				0,50			4,00							
02.02.01	Gewerbewesen/Gaststätten-angelegenheiten								1,80												
02.02.02	Märkte						0,13		0,20		0,50										
02.03.01	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen				0,05				1,00												
02.03.02	Ruhender Verkehr, Sondernutzung													1,00	2,00						
02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente						0,80							7,00							
	Übertrag:	0,00	1,00	1,00	13,10	16,55	17,38	1,85	12,85	9,50	21,65	1,00	1,85	21,60	9,00	1,65	0,00	0,00	11,98	30,00	171,96

Produkt-bereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
	Übertrag:	0,00	1,00	1,00	13,10	16,55	17,38	1,85	12,85	9,50	21,65	1,00	1,85	21,60	9,00	1,65	0,00	0,00	11,98	30,00	171,96
02.05.01	Standesamtsangelegenheiten									1,00				1,00							
02.06.01	Wahlen/Statistiken						0,10														
02.07.01	Gefahrenabwehr/ -vorbeugung										1,00	1,00									
02.08.01	Notfallrettung / Krankentransport						0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	22,00			1,00						
03.01.01	GS Bavierschule					0,05	0,10		0,20					4,90	7,50	0,20	7,00		1,00		
03.01.01	GS Kempen + Unterfeldhaus																				
03.01.01	Offene Ganztagsschulen																				
03.01.02	Hauptschule						0,01							1,06	1,05	0,05	1,00				
03.01.03	Realschulen					0,05	0,01							2,06	3,05	0,05	1,00				
03.01.04	Gymnasien					0,05	0,02							4,18	1,19	0,05	1,00		1,00		
03.01.05	Förderschulen						0,01								1,56						
03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben					1,00	1,20			1,50	2,30										
04.01.01	Alle kulturellen Leistungen						1,30			0,50	1,00										
04.02.01	Volkshochschule			2,00							2,00			1,00							
	Übertrag:	0,00	1,00	3,00	13,10	17,70	20,23	2,85	14,05	13,50	28,95	24,00	1,85	35,80	24,35	2,00	10,00	0,00	13,98	30,00	256,36

Produkt-bereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
	Übertrag:	0,00	1,00	3,00	13,10	17,70	20,23	2,85	14,05	13,50	28,95	24,00	1,85	35,80	24,35	2,00	10,00	0,00	13,98	30,00	256,36
04.05.01	Verwaltung des Archivgutes								1,00												
05.01.01	Soziale Hilfen					0,40	1,00		1,00	1,60				0,50							
05.01.02	Leistungen f. ausländ. Mitbürger									1,00	1,00			0,90	1,00	1,00	1,00				
04.03.01	Musikschule						1,00		13,00		1,00			1,00							
04.04.01	Stadtbücherei						1,00		2,00		0,10		3,00		1,00						
05.01.04	Projekte/Angebote von Arbeit und Qualifizierung																				
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen (Verwaltung)										6,00			1,00							
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen (alle Kita's)					0,15	0,20			1,00	1,00		0,05	2,65	1,00	0,05	10,00		0,02		
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugend-lichen, Erwachsenen in und außer-halb von Einrichtungen						0,05		0,20					1,30							
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			2,00				1,00						1,00							
06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen					0,30				0,40	2,00										
08.01.01	Sporthallen						0,25														
08.01.02	Außensportanlagen						0,20									2,00					
08.02.01	Sportförderung						0,25														
	Übertrag:	0,00	1,00	5,00	13,10	18,55	24,18	3,85	31,25	17,50	40,05	24,00	4,90	44,15	27,35	5,05	21,00	0,00	14,00	30,00	324,93

Produkt-bereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
	Übertrag:	0,00	1,00	5,00	13,10	18,55	24,18	3,85	31,25	17,50	40,05	24,00	4,90	44,15	27,35	5,05	21,00	0,00	14,00	30,00	324,93
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau				6,00						1,00										
09.02.01	Vermessung, Erfassung von Geo-basisdaten, Liegenschaftskataster					2,00															
10.01.01	Umlegungsverfahren										0,30										
10.02.01	Bauaufsicht					2,00		1,00	1,00						2,00						
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege				1,00																
10.04.01	Wohnen und Familie					0,30					3,00			3,00	2,00	1,00					
11.01.01	Abfallentsorgung/ -vermeidung						1,13														
12.01.01	Straßen und Wege				2,55	2,30		0,15	1,00					7,28	2,83						
12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung- Steuerung / Verkehrsanalyse				0,30																
12.03.01	Straßenreinigung/Winterdienst					0,15	0,10		0,25				0,35	0,87	3,67	4,05					
13.01.01	Parkanlagen				0,05	1,00			0,85		0,15		0,70	3,00	0,15	0,85					
13.01.02	Spielplätze					0,60	0,30		0,20				0,05	1,70		0,05					
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grün-ordnungspläne					0,10	0,10		0,85												
13.03.01	Friedhöfe						0,10		0,10		0,50										
	Übertrag:	0,00	1,00	5,00	23,00	27,00	25,90	5,00	35,50	17,50	45,00	24,00	6,00	60,00	38,00	11,00	21,00	0,00	14,00	30,00	388,90

Produkt-bereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
	Übertrag:	0,00	1,00	5,00	23,00	27,00	25,90	5,00	35,50	17,50	45,00	24,00	6,00	60,00	38,00	11,00	21,00	0,00	14,00	30,00	388,90
14.01.01	Umweltinformation / Koordination			1,00		1,00															
15.01.01	Bestandspflege, Ansiedlungs-förderung			1,00	1,00					1,00											
15.02.01	Beteiligungsmanagement						0,10														
16.01.01	Steuern und Abgaben																				
	Summe:	0,00	1,00	7,00	24,00	28,00	26,00	5,00	35,50	18,50	45,00	24,00	6,00	60,00	38,00	11,00	21,00	0,00	14,00	30,00	394,00

Produkt-bereich	Gliederungsplan	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/ -service							1,00	1,00					3,00							
03.01.01	GS Sandheide													37,00							
03.01.01	Offene Ganztagsschulen								1,00				4,00								
03.01.02	Hauptschule								1,00												
05.01.01	Soziale Hilfen							0,40	2,00												
05.01.02	Leistungen f. ausländ. Mitbürger							0,20	4,00												
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen Verwaltung																				
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen alle Kita's				7,00		7,00		3,00		1,00	3,00	7,00	88,00				5,00			
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen Kindertreff Bürgerhaus													1,00				1,00			
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugend-lichen, Erwachsenen in und außer-halb von Einrichtungen		1,00		2,00			2,00	5,14									2,00	1,00	1,00	
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				3,00	10,50		4,40	1,36												
10.04.01	Wohnen und Familie																				
	Summe:	0,00	1,00	0,00	12,00	10,50	7,00	8,00	18,50	0,00	1,00	3,00	11,00	129,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	2,00	211,00

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten 2020	Zahl der Beamten 2019	Zahl der Beamten am 30.06.2019	Erläuterungen
Räte	A 13	2	1	1	
Inspektoren/ Brandoberinspektoren	A 10 A 9	8	8	7	
Sekretär/ Brandmeister	A 6 A 7	24	23	18	
Insgesamt:		34	32	26	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene neue Ausbildungsverhältnisse in 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoren-Anwärter	Anwärter-Bezüge	4	5	
Sekretär-Anwärter	Anwärter-Bezüge	3	5	
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsentgelt	0	0	
Auszubildende für Medien- und Informationsdienste, FR Bücherei	Ausbildungsentgelt	1	1	
Brand(ober)inspektoren-Anwärter	Anwärter-Bezüge	0	1	
Brandmeister-Anwärter	Anwärter-Bezüge	2	5	
Auszubildende Notfallsanitäter	Ausbildungsentgelt	2	4	
Jahrespraktikum Kindergärten/OGS oder praxisorientierte Ausbildung	Praktikantenentgelt	6	12	
Insgesamt:		18	33	

Anlage zum Haushaltsplan 2020

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO NRW

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR						
01.01	Politische Gremien	450	343.600	-343.150	0	-343.150	0	-343.150
01.02	Verwaltungsführung	5.200	1.153.450	-1.148.250	0	-1.148.250	0	-1.148.650
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	250	111.350	-111.100	0	-111.100	0	-111.100
01.04	Beschäftigtenvertretung	6.150	120.750	-114.600	0	-114.600	0	-114.600
01.05	Rechnungsprüfung	0	254.500	-254.500	0	-254.500	0	-254.500
01.06	Zentrale Dienste	119.050	2.548.950	-2.429.900	0	-2.429.900	0	-2.429.900
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	150	102.550	-102.400	0	-102.400	0	-102.400
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	1.586.600	6.957.400	-5.370.800	0	-5.370.800	0	-5.370.800
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	196.150	1.572.050	-1.375.900	-1.000	-1.376.900	0	-1.376.900
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	800	2.303.100	-2.302.300	0	-2.302.300	0	-2.302.300
01.11	Recht	7.450	618.650	-611.200	0	-611.200	0	-611.200
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1.352.700	5.965.350	-4.612.650	0	-4.612.650	0	-4.650.150
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	263.600	1.341.750	-1.078.150	0	-1.078.150	0	-1.109.350
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	56.000	586.650	-530.650	0	-530.650	0	-530.650
02.02	Gewerbewesen	122.300	193.800	-71.500	0	-71.500	0	-71.500
02.03	Verkehrsangelegenheiten	271.000	283.100	-12.100	0	-12.100	0	-12.100
02.04	Einwohnerangelegenheiten	375.500	721.750	-346.250	0	-346.250	0	-346.250
02.05	Personenstandswesen	50.000	161.700	-111.700	0	-111.700	0	-111.700
02.06	Wahlen und Statistik	14.000	100.100	-86.100	0	-86.100	0	-86.100
02.07	Feuerwehr	139.200	3.948.850	-3.809.650	0	-3.809.650	0	-3.810.650
02.08	Rettungsdienst	3.615.400	2.897.100	718.300	0	718.300	0	718.300
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	5.720.150	13.660.300	-7.940.150	0	-7.940.150	0	-8.017.450
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	381.000	1.388.000	-1.007.000	0	-1.007.000	0	-1.007.000
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	186.050	418.200	-232.150	0	-232.150	0	-231.150
04.02	Volkshochschule	553.550	736.200	-182.650	0	-182.650	0	-182.650
04.03	Musikschule	262.400	733.450	-471.050	0	-471.050	0	-471.050
04.04	Bibliothek	49.050	477.950	-428.900	0	-428.900	0	-428.900
04.05	Archiv	1.300	65.900	-64.600	0	-64.600	0	-64.600
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.401.750	4.642.000	-2.240.250	0	-2.240.250	0	-2.301.050

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR						
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.152.100	18.794.800	-8.642.700	0	-8.642.700	0	-8.652.300
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	94.400	1.160.800	-1.066.400	0	-1.066.400	0	-1.068.000
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.177.650	9.263.150	-7.085.500	0	-7.085.500	0	-7.085.500
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	463.400	1.728.950	-1.265.550	0	-1.265.550	0	-1.291.650
08.02	Sportförderung	0	73.950	-73.950	0	-73.950	0	-73.950
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.034.500	979.300	55.200	0	55.200	0	55.200
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	5.000	159.100	-154.100	0	-154.100	0	-154.100
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	126.500	554.450	-427.950	0	-427.950	0	-427.950
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000	64.500	-61.500	0	-61.500	0	-61.500
10.04	Wohnungswesen	107.450	564.950	-457.500	0	-457.500	0	-466.500
11.01	Abfallwirtschaft	3.623.500	3.355.800	267.700	0	267.700	0	453.900
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	2.069.350	8.697.900	-6.628.550	0	-6.628.550	0	-6.628.550
12.02	Verkehrliche Planung	0	15.700	-15.700	0	-15.700	0	-15.700
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	600.150	823.500	-223.350	0	-223.350	0	-172.950
13.01	Öffentliches Grün	31.100	3.766.100	-3.735.000	0	-3.735.000	0	-3.738.500
13.02	Landschaftspflege	20.200	486.250	-466.050	0	-466.050	0	-466.050
13.03	Friedhöfe	836.800	748.400	88.400	0	88.400	0	78.500
14.01	Umweltinformation und Koordination	48.500	244.850	-196.350	0	-196.350	0	-196.350
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	258.550	-258.550	0	-258.550	0	-258.550
15.02	Anteile Unternehmen	1.955.000	324.100	1.630.900	4.513.000	6.143.900	0	6.143.900
16.01	Steuern und Abgaben	87.710.350	27.400.650	60.309.700	-60.000	60.249.700	0	60.280.000
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	28.750	-28.750	-1.001.000	-1.029.750	0	-1.029.750
	Gesamt	**128.796.150**	**133.903.000**	**-5.106.850**	**3.451.000**	**-1.655.850**	**0**	**-1.655.850**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.01	Politische Gremien	450	300.500	-300.050	0	0	0
01.02	Verwaltungsführung	600	983.600	-983.000	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	250	111.300	-111.050	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	6.150	120.600	-114.450	0	0	0
01.05	Rechnungsprüfung	0	287.850	-287.850	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste	107.300	2.318.100	-2.210.800	10.000	445.000	-435.000
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	150	102.350	-102.200	0	0	0
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	1.378.300	5.809.900	-4.431.600	0	70.000	-70.000
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	196.150	1.378.950	-1.182.800	0	0	0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	2.057.600	-2.057.600	0	807.000	-807.000
01.11	Recht	3.400	582.850	-579.450	67.500	0	67.500
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1.299.500	5.678.450	-4.378.950	0	950.200	-950.200
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	104.000	1.042.200	-938.200	2.441.300	3.960.500	-1.519.200
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	56.000	527.900	-471.900	0	24.000	-24.000
02.02	Gewerbewesen	122.300	193.500	-71.200	0	0	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	271.000	255.150	15.850	0	0	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	375.500	711.500	-336.000	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	50.000	151.100	-101.100	0	0	0
02.06	Wahlen und Statistik	14.000	100.100	-86.100	0	0	0
02.07	Feuerwehr	44.500	2.952.750	-2.908.250	120.800	3.560.700	-3.439.900
02.08	Rettungsdienst	3.615.400	2.762.100	853.300	0	521.300	-521.300
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.383.250	12.316.600	-8.933.350	100	2.267.900	-2.267.800
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	378.550	1.339.200	-960.650	0	101.500	-101.500
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	186.050	416.600	-230.550	0	0	0
04.02	Volkshochschule	553.550	721.900	-168.350	0	3.000	-3.000
04.03	Musikschule	259.300	726.200	-466.900	0	2.000	-2.000
04.04	Bibliothek	43.800	459.350	-415.550	0	6.300	-6.300
04.05	Archiv	700	64.600	-63.900	0	0	0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.373.900	4.500.100	-2.126.200	0	1.100.000	-1.100.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.01	Politische Gremien	-300.050	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsführung	-983.000	0	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-111.050	0	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	-114.450	0	0	0	0
01.05	Rechnungsprüfung	-287.850	0	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste	-2.645.800	0	0	0	0
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-102.200	0	0	0	0
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	-4.501.600	0	0	0	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.182.800	0	0	0	0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-2.864.600	0	0	0	0
01.11	Recht	-511.950	0	0	0	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-5.329.150	0	0	0	0
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.457.400	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-495.900	0	0	0	0
02.02	Gewerbewesen	-71.200	0	0	0	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	15.850	0	0	0	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-336.000	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	-101.100	0	0	0	0
02.06	Wahlen und Statistik	-86.100	0	0	0	0
02.07	Feuerwehr	-6.348.150	0	0	0	0
02.08	Rettungsdienst	332.000	0	0	0	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-11.201.150	0	0	0	0
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.062.150	0	0	0	0
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	-230.550	0	0	0	0
04.02	Volkshochschule	-171.350	0	0	0	0
04.03	Musikschule	-468.900	0	0	0	0
04.04	Bibliothek	-421.850	0	0	0	0
04.05	Archiv	-63.900	0	0	0	0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-3.226.200	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.062.450	18.497.600	-8.435.150	839.150	2.167.550	-1.328.400
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	93.350	1.103.000	-1.009.650	100	0	100
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.177.450	9.425.400	-7.247.950	0	1.000	-1.000
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	48.400	1.031.550	-983.150	110.000	1.991.500	-1.881.500
08.02	Sportförderung	0	73.950	-73.950	0	0	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.034.500	966.500	68.000	1.472.350	0	1.472.350
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	5.000	158.300	-153.300	0	0	0
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	126.500	489.500	-363.000	0	0	0
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000	64.500	-61.500	0	0	0
10.04	Wohnungswesen	104.500	520.400	-415.900	0	90.000	-90.000
11.01	Abfallwirtschaft	3.370.400	3.354.000	16.400	0	2.500	-2.500
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	261.800	6.464.600	-6.202.800	0	1.440.000	-1.440.000
12.02	Verkehrliche Planung	0	15.700	-15.700	0	0	0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	600.000	795.400	-195.400	0	6.000	-6.000
13.01	Öffentliches Grün	1.700	3.675.300	-3.673.600	0	1.199.000	-1.199.000
13.02	Landschaftspflege	20.200	486.200	-466.000	0	0	0
13.03	Friedhöfe	805.800	685.500	120.300	0	336.500	-336.500
14.01	Umweltinformation und Koordination	48.500	244.850	-196.350	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	257.950	-257.950	0	0	0
15.02	Anteile Unternehmen	6.468.000	324.100	6.143.900	0	1.000	-1.000
16.01	Steuern und Abgaben	85.966.300	27.460.650	58.505.650	3.190.050	0	3.190.050
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	185.000	1.214.750	-1.029.750	0	0	0
	Gesamt	**126.206.900**	**126.282.600**	**-75.700**	**8.251.350**	**21.054.450**	**-12.803.100**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-9.763.550	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-1.009.550	0	0	0	0
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-7.248.950	0	0	0	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-2.864.650	0	0	0	0
08.02	Sportförderung	-73.950	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.540.350	0	0	0	0
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	-153.300	0	0	0	0
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	-363.000	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-61.500	0	0	0	0
10.04	Wohnungswesen	-505.900	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	13.900	0	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-7.642.800	0	0	0	0
12.02	Verkehrliche Planung	-15.700	0	0	0	0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	-201.400	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün	-4.872.600	0	0	0	0
13.02	Landschaftspflege	-466.000	0	0	0	0
13.03	Friedhöfe	-216.200	0	0	0	0
14.01	Umweltinformation und Koordination	-196.350	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-257.950	0	0	0	0
15.02	Anteile Unternehmen	6.142.900	0	0	0	0
16.01	Steuern und Abgaben	61.695.700	518.700	0	518.700	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.029.750	10.100.000	2.190.000	7.910.000	0
	Gesamt	**-12.878.800**	**10.618.700**	**2.190.000**	**8.428.700**	**0**

Anlage zum Haushaltsplan 2020

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 4 KomHVO NRW

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Erkrath, November 2019

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag am Ende des Vor-Vorjahres/ Ende 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2020
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
1.1	für Investitionen	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.286	21.924	28.178
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	24.286	21.924	20.178
Summe Investitionskredite		24.286	21.924	20.178
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.466	28.000	28.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.812	2.201	3.255
6.	Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	707	1.000	740
7.	sonstige Verbindlichkeiten	986	1.000	992
8.	Erhaltene Anzahlungen	81	604	261
9. Summe aller Verbindlichkeiten		64.339	54.730	53.426

nachrichtlich:

Bürgschaften		**3.005**	**2.881**	**2.881**
a)	- für Schulden d.**Stadtwerke Erkrath GmbH**	**2.880**	**2.880**	**2.880**
b)	- für Schulden der **Regio-Bahngesellschaft mbH** Anteil Erkrath	**124**	**0**	**0**
c)	- Sicherheitsgarantie für Mietkautionen	**1**	**1**	**1**

Anlage zum Haushaltsplan 2020

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHVO NRW

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erkrath

	2008 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Sonderrücklage (Stand 31.12.)	**0**	**0**	**121.681**	**130.361**	**139.041**	**147.722**	**156.403**	**165.083**	**173.783**
Ausgleichsrücklage (Stand: 31.12.)	**24.159.424**	**0**	**0**	**1.177.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.)	**-3.858.996**	**-3.590.218**	**1.177.788**	**-3.086.261**	**-1.759.200**	**-1.655.850**	**-1.337.650**	**-1.104.800**	**6.650**
Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)	**Nein**	**Nein**	**JA**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**JA**
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	**185.107.147**	**159.765.453**	**156.178.637**	**156.092.124**	**152.836.048**	**152.254.636**	**150.598.786**	**149.261.136**	**148.156.336**
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.300.428	-3.590.218	1.177.788	-3.086.261	-581.412	-1.655.850	-1.337.650	-1.104.800	6.650
Zuführung bzw. Verringerung durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	433.286	3.402	-86.513	-169.815					
Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)	**185.540.433**	**159.768.855**	**156.092.124**	**155.922.309**	**152.836.048**	**152.254.636**	**150.598.786**	**149.261.136**	**148.156.336**
Verzehrquote Allgemeine Rücklage	**-2,08%**	**-2,25%**	**0,75%**	**-1,98%**	**-1,15%**	**-1,09%**	**-0,89%**	**-0,74%**	**0,00%**
Verzehrquote Eigenkapital	**-15,97%**	**-2,25%**	**0,75%**	**-1,96%**	**-1,14%**	**-1,10%**	**-0,89%**	**-0,74%**	**0,00%**
Eigenkapital	**205.840.861**	**156.178.637**	**157.391.593**	**154.144.197**	**151.215.889**	**150.746.508**	**149.417.539**	**148.321.419**	**148.336.769**

Anlage zum Haushaltsplanentwurf 2020

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 2021 in T€	für 2022 in T€	für 2023 in T€	Gesamt In T€
1	2	3	4	5
2020	30.352	27.822	27.939	86.113
Summe	30.352	27.822	27.939	86.113
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	19.300	20.000	21.000	60.300

Anlage zum Haushaltsplanentwurf 2020

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO NRW

Bilanz 2018

Der Rat der Stadt Erkrath hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 den Jahresabschluss 2018 festgestellt und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

Der Jahresabschluss 2019 wird voraussichtlich in der Sitzung des Rates im April 2020 eingebracht. Die Feststellung des Jahresabschlusses ist für die Ratssitzung im September 2020 vorgesehen.

Schlussbilanz 2018

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR	
1.	**Anlagevermögen**	**349.574.045,85**	**353.107.376,12**	**3.533.330,27**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***310.787,04***	***337.557,06***	***26.770,02***
1.2	***Sachanlagen***	***271.924.671,66***	***275.142.115,30***	***3.217.443,64***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.379.532,08	65.991.549,98	4.612.017,90
1.2.1.1	Grünflächen	55.104.104,24	54.940.289,41	-163.814,83
1.2.1.2	Ackerland	2.691.522,00	2.888.195,07	196.673,07
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.253.917,48	1.253.682,29	-235,19
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.329.988,36	6.909.383,21	4.579.394,85
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.149.357,59	115.709.567,02	-1.439.790,57
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.411.963,70	11.471.649,09	1.059.685,39
1.2.2.2	Schulen	75.234.376,62	73.426.532,55	-1.807.844,07
1.2.2.3	Wohnbauten	5.675.193,31	5.573.704,90	-101.488,41
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.827.823,96	25.237.680,48	-590.143,48
1.2.3	Infrastrukturvermögen	83.971.631,43	82.115.596,85	-1.856.034,58
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.907.417,84	39.031.894,51	124.476,67
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.638.614,28	2.676.977,92	38.363,64
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 Verkehrslenkungsanlagen	41.758.483,15	39.765.117,55	-1.993.365,60
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	667.116,16	641.606,87	-25.509,29
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.228.932,60	1.230.100,74	1.168,14
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.705,00	1.705,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.050.223,37	2.638.876,82	-411.346,55
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.546.967,53	3.750.908,88	203.941,35
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.596.322,06	3.703.810,01	2.107.487,95
1.3	***Finanzanlagen***	***77.338.587,15***	***77.627.703,76***	***289.116,61***
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	1.825.283,24	2.114.399,85	289.116,61
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	206.532,05	0,00	-206.532,05
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.618.751,19	2.114.399,85	495.648,66
2.	**Umlaufvermögen**	**9.002.380,79**	**7.813.569,89**	**-1.188.810,90**
2.1	***Vorräte***	***251.545,29***	***251.545,29***	***0,00***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	251.545,29	251.545,29	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***5.890.580,62***	***6.847.518,96***	***956.938,34***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.296.928,15	5.631.683,71	334.755,56
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	523.276,05	1.134.927,60	611.651,55
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	70.376,42	80.907,65	10.531,23
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.860.254,88	714.505,64	-2.145.749,24
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.080.922,64**	**1.171.969,99**	**91.047,35**
	Bilanzsumme	**359.657.349,28**	**362.092.916,00**	**2.435.566,72**

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR	
1.	**Eigenkapital**	**157.391.593,50**	**154.144.198,22**	**-3.247.395,28**
1.1	Allgemeine Rücklage	156.092.125,32	155.922.310,09	-169.815,23
1.2	Sonderrücklagen	121.680,60	130.361,28	8.680,68
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	1.177.787,58	1.177.787,58
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.177.787,58	-3.086.260,73	-4.264.048,31
2.	**Sonderposten**	**81.932.189,61**	**80.462.596,52**	**-1.469.593,09**
2.1	für Zuwendungen	68.652.487,44	67.058.770,03	-1.593.717,41
2.2	für Beiträge	11.788.119,59	11.237.991,28	-550.128,31
2.3	für Gebührenausgleich	330.605,51	728.011,66	397.406,15
2.4	Sonstige Sonderposten	1.160.977,07	1.437.823,55	276.846,48
3.	**Rückstellungen**	**53.123.287,48**	**57.581.273,61**	**4.457.986,13**
3.1	Pensionsrückstellungen	46.950.709,00	50.591.357,00	3.640.648,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	293.776,54	562.814,57	269.038,03
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.878.801,94	6.427.102,04	548.300,10
4.	**Verbindlichkeiten**	**61.276.701,00**	**64.339.110,26**	**3.062.409,26**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.672.159,74	24.286.485,59	-2.385.674,15
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	26.672.159,74	24.286.485,59	-2.385.674,15
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	29.937.990,74	35.466.493,98	5.528.503,24
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.838.537,78	2.812.179,42	-26.358,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	716.006,81	707.433,90	-8.572,91
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	888.985,63	985.781,72	96.796,09
4.8	Erhaltene Anzahlungen	223.020,30	80.735,65	-142.284,65
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**5.933.577,69**	**5.565.737,39**	**-367.840,30**
	Bilanzsumme	**359.657.349,28**	**362.092.916,00**	**2.435.566,72**

Erkrath, den 01.08.2019

Bestätigt: _____

Bürgermeister Schultz

Aufgestellt: _____

Stadtkämmerer Schmitz

Ergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge-schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti-gungsüber-tragung 2018
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	68.373.402,34	72.396.000,00	70.058.917,82	-2.337.082,18	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.965.315,49	20.994.000,00	21.376.502,18	382.502,18	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.856.874,42	1.917.700,00	2.576.551,99	658.851,99	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.410.292,70	12.429.050,00	11.109.757,15	-1.319.292,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.424,91	1.540.800,00	1.642.713,56	101.913,56	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107.731,60	2.944.000,00	2.558.609,44	-385.390,56	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.623.875,13	3.123.100,00	9.589.311,78	6.466.211,78	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	160.310,47	320.000,00	155.700,09	-164.299,91	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***122.248.227,06***	***115.664.650,00***	***119.068.064,01***	***3.403.414,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	33.881.891,72	36.762.400,00	37.415.549,27	653.149,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.756.387,87	1.910.000,00	2.488.205,07	578.205,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.097.879,74	24.251.550,00	21.994.022,30	-2.257.527,70	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.190.979,11	6.806.350,00	7.123.068,73	316.718,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	49.739.366,95	49.880.800,00	49.823.045,83	-57.754,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.157.585,80	5.705.550,00	6.804.512,31	1.098.962,31	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***123.824.091,19***	***125.316.650,00***	***125.648.403,51***	***331.753,51***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.575.864,13**	**-9.652.000,00**	**-6.580.339,50**	**3.071.660,50**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	3.865.754,11	3.950.300,00	4.425.693,50	475.393,50	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.112.102,40	1.253.000,00	931.614,73	-321.385,27	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***2.753.651,71***	***2.697.300,00***	***3.494.078,77***	***796.778,77***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.177.787,58**	**-6.954.700,00**	**-3.086.260,73**	**3.868.439,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.177.787,58**	**-6.954.700,00**	**-3.086.260,73**	**3.868.439,27**	**0,00**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.735,51	0,00	16.838,37	16.838,37	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.994,52	0,00	8.088,33	8.088,33	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		***Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)***	***1.259,01***	***0,00***	***-8.750,04***	***-8.750,04***	***0,00***

Finanzrechnung 2018

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	74.738.391,24	72.396.000,00	74.405.550,10	2.009.550,10	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.118.845,20	16.222.700,00	16.762.596,23	539.896,23	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.874.762,33	1.399.000,00	1.595.621,07	196.621,07	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.558.143,11	11.768.050,00	10.973.653,46	-794.396,54	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	745.357,51	1.539.000,00	1.407.930,53	-131.069,47	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.090.521,57	2.944.000,00	2.400.048,14	-543.951,86	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.152.945,22	3.081.200,00	3.610.333,71	529.133,71	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.769.018,33	3.547.300,00	3.391.092,07	-156.207,93	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.047.984,51***	***112.897.250,00***	***114.546.825,31***	***1.649.575,31***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	30.668.946,06	34.329.000,00	33.401.665,02	-927.334,98	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.715.014,87	1.590.000,00	1.827.247,07	237.247,07	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.566.963,01	24.784.450,00	21.328.781,91	-3.455.668,09	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.091.108,07	1.253.200,00	1.059.296,37	-193.903,63	0,00
14	-	Transferauszahlungen	50.181.873,39	49.880.800,00	49.708.189,21	-172.610,79	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.000.970,78	5.034.800,00	5.554.055,50	519.255,50	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.224.876,18***	***116.872.250,00***	***112.879.235,08***	***-3.993.014,92***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.823.108,33**	**-3.975.000,00**	**1.667.590,23**	**5.642.590,23**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.749.941,25	4.646.950,00	3.243.725,96	-1.403.224,04	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	256.620,95	124.500,00	141.437,98	16.937,98	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	225.935,88	205.935,88	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	116.000,00	118.315,21	2.315,21	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.026.562,20***	***6.707.450,00***	***3.729.415,03***	***-2.978.034,97***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.927,76	6.721.800,00	5.259.685,84	-1.462.114,16	382.950,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.801,13	9.272.750,00	3.439.269,18	-5.833.480,82	3.588.650,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.049.017,64	3.173.700,00	1.292.701,55	-1.880.998,45	1.371.300,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	70.000,00	70.000,00	70.500,00	500,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	299.250,00	190.619,88	-108.630,12	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	348.021,55	2.259.200,00	79.131,02	-2.180.068,98	115.400,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.119.768,08***	***21.796.700,00***	***10.331.907,47***	***-11.464.792,53***	***5.458.300,00***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-93.205,88***	***-15.089.250,00***	***-6.602.492,44***	***8.486.757,56***	***-5.458.300,00***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**5.729.902,45**	**-19.064.250,00**	**-4.934.902,21**	**14.129.347,79**	**-5.458.300,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.537,08	11.854.000,00	0,00	-11.854.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	49.318.736,22	518.700,00	66.638.732,00	66.120.032,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.904.334,96	2.548.000,00	2.677.975,84	129.975,84	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	57.050.000,00	0,00	60.820.000,00	60.820.000,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-9.583.061,66***	***9.824.700,00***	***3.140.756,16***	***-6.683.943,84***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-3.853.159,21**	**-9.239.550,00**	**-1.794.146,05**	**7.445.403,95**	**-5.458.300,00**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.593.147,06	-5.431.600,00	2.860.254,88	8.291.854,88	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	120.267,03	11.650,00	-351.603,19	-363.253,19	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.860.254,88	-14.659.500,00	714.505,64	15.374.005,64	-5.458.300,00

Anlage zum Haushaltsplan 2020

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 8 und 9 KomHVO NRW

Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Erkrath beteiligt ist

Die Wirtschaftspläne 2020 sowie die aktuellen Jahresabschlüsse werden in einem separaten Ordner zusammengestellt, der im Fachbereich Finanzen • Wirtschaftsförderung • IT eingesehen werden kann.

Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Erkrath beteiligt ist (Beteiligungen der Stadt Erkrath) im Haushalt 2020

Die Stadt Erkrath hat als Anlage zum Haushaltsplan eine Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen zu liefern, an denen die Stadt beteiligt ist. Hierbei hat sie eigenverantwortlich über den Umfang und die Inhalte zu entscheiden.

Die Tabellen 1 und 3 wurden entsprechend der Vorschläge der Handreichung für Kommunen für das Neue Kommunale Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, 7. Auflage erstellt, Tabelle 2 dient der Vervollständigung der Übersicht.

Es sind mindestens die im Rahmen des Gesamtabschlusses vollkonsolidierten Betriebe (mit Anteil der Stadt über 50 %) mit betrieblichen Daten und Planzahlen aufzuführen. Für andere Betriebe mit Anteilen der Stadt Erkrath unter 50 % entfällt die Pflicht die sechs Zeiträume insgesamt darzustellen.

Tabelle 1

Tabelle 1 führt alle Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Erkrath beteiligt ist auf. Sie beschränkt sich auf die Darstellung von Umsatz und Ergebnis in den Wirtschaftsjahren.

Tabelle 2

Tabelle 2 zeigt die finanzwirtschaftlichen Ergebnisse der Gesellschaften mit städtischem Anteil auf. Für die zwei aktiv konsolidierten Unternehmen der Stadt werden darin die Zeiträume ab 2015 dargestellt.

Tabelle 3

Tabelle 3 zeigt die Finanzströme zwischen der Stadt Erkrath und ihren Betrieben auf.

Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Erkrath beteiligt ist

Tabelle 1

Stand: November 2019

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage

Unternehmen der Stadt Erkrath in T€	Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
Unternehmen mit 100% Anteil Stadt Erkrath												
Stadtwerke Erkrath GmbH	38.343	2.736	41.214	1.767	43.693	1.621	44.075	1.423	44.397	1.331	44.866	1.208
Abwasserbetrieb Erkrath	8.736	1.647	8.805	1.323		1.767						
Unternehmen unter 50 % Anteil Stadt Erkrath												
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH&CoKG	1.400	180	1.240	18	1.016	-193						
Zweckverband Unterbacher See	2.366	2	2.217	-116								
Stiftung Neandertal Museum	1.578	153										
Sonstige Unternehmen mit unter 1% Anteil der Stadt Erkrath												
Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf Ost	28.278	5.321										
KoPart Einkaufsgenossenschaft e.G.	786	11										

Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Erkrath beteiligt ist

Tabelle 2

Stand: November 2019

Finanzwirtschaftliche Ergebnisse im Überblick in T€

Aus dieser Übersicht geht die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmen hervor, an der die Stadt Erkrath beteiligt ist.

Gesellschaft	Berichts -jahr	Anteil der Stadt in %	in T€	Eigen-kapital	Sonder-posten	Bilanz-summe	Anlage-vermögen	Umlauf-vermögen	Verbind-lichkeiten	Jahres-ergebnis	Umsatz-erlöse	Betriebs-leistung	Personal-aufwand	Material-aufwand
Unternehmen mit 100% Anteil Stadt Erkrath														
Stadtwerke Erkrath GmbH	2015	100	13.450	31.606	3.014	48.462	33.816	14.593	9.327	2.901	47.632	48.139	4.913	32.003
	2016	100	13.450	31.659	2.917	47.462	35.338	12.082	9.029	2.554	45.675	46.051	5.182	30.178
	2017	100	13.450	31.971	0	47.620	37.145	10.303	9.056	2.544	42.553	43.824	5.632	24.150
	2018	100	13.450	32.340	0	50.719	40.688	10.000	13.265	2.736	39.178	41.320	5.782	25.230
	WP2019	100	13.450	31.424	0	54.492	45.160	9.160	16.716	1.753	38.478	40.272	6.203	20.582
	WP2020	100	13.450	31.727	0	61.288	50.065	11.191	24.525	1.621	43.693	41.714	6.516	26.083
	FP2021	100	13.450	31.551	0	74.320	63.720	10.568	37.755	1.423	44.075	42.056	7.085	25.107
	FP2022	100	13.450	31.481	0	77.062	66.213	10.817	40.585	1.331	44.397	42.380	7.117	25.041
	FP2023	100	13.450	31.389	0	79.283	68.410	10.841	42.915	1.208	44.866	42.848	7.310	25.132
Abwasserbetrieb Erkrath	2015	100	2.556	32.982	893	46.198	42.635	3.494	9.337	1.408	8.306	8.474	621	3.390
	2016	100	2.556	33.527	954	45.919	41.704	4.202	8.725	1.745	8.692	8.950	627	3.516
	2017	100	2.556	33.994	897	45.748	41.014	1.729	8.659	1.868	8.678	8.785	642	3.490
	2018	100	2.556	34.241		45.859	39.898	1.513.	8.809	1.647	8.736	8.776	731	3.326
	WP2019	100	2.556	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1.323	8.725	8.805	750	k.A.
Unternehmen in Liquidation														
EgH i.L *(aufgelöst im Jahr 2018)*	2015	100	199	146	0	2.941	1	2.940	2	- 21	3	3	0	26
	2016	100	199	148	0	2.782	1	2.780	6	-8	0	0	0	9
	2017	100	199	148	0	736	0	0	3	3	0	0	k. A.	k. A.

Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Erkrath beteiligt ist

Tabelle 2

Stand: November 2019

Gesellschaft	Berichts -jahr	Anteil der Stadt in %	in T€	Eigen-kapital	Sonder-posten	Bilanz-summe	Anlage-vermögen	Umlauf-vermögen	Verbind-lichkeiten	Jahres-ergebnis	Umsatz-erlöse	Betriebs-leistung	Personal-aufwand	Material-aufwand
Unternehmen unter 50% Anteil Stadt Erkrath														
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG	2015	1,9	9	341	0	498	64	427	133	-109	1.089	1.115	80	791
	2016	1,9	10	392	0	631	119	506	176	51	1.310	1.323	109	823
	2017	1,9	10	497	0	779	125	654	200	105	1.409	1.427	109	805
	2018	1,9	10	677	0	941	174	767	192	180	1.401	1.422	106	758
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	2015	2,7	284	10.532	1.212	13.853	13.406	409	986	-55	1.880	2.094	1.664	74
	2016	2,7	281	10.407	1.125	13.653	13.033	589	939	-125	2.043	2.167	1.673	203
	2017	2,7	278	10.291	1.032	13.387	12.723	638	923	-116	2.005	2.133	1.723	215
	2018	2,7	278	10.293	1.058	13.289	12.811	456	885	1	2.366	2.492	1.902	226
Stiftung Neanderthal Museum	2015	5,0	511	11.337		11.773	10.295	1.455	377	33	1.339	2.141	1.290	334
	2016	5,0	511	11.445	0	12.474	8.100	4.362	1.001	89	1.645	2.991	1.284	363
	2017	5,0	511	11.499	0	12.234	10.941	1.285	708	33	1.620	2.562	1.264	487
	2018	5,0	511	11.672	0	12.450	10.493	1.979	762	153	1.578	2.346	1.367	325
KoPart	2017	>1	0,75	103	0	437	0	437	313	9	283	283	0	323
	2018	>1	0,75	116	0	494	0	494	345	11	786	786	0	686
Wohnungs-genossenschaft Düsseldorf-Ost eG	2017	>1	37	84.078	0	186.617	162.324	24.252	95.917	4.249	27.388	27.571	3.134	k. A.
	2018	>1	37	88.212	0	187.618	168.114	19.803	92.144	5.321	28.372	28.741	3.299	k. A.
Partnerschaft Deutschland	2018	>1	0,5	12.086	0	26.613	1.311	25.192	5.850	3.858	42.435	43.559	13.567	19.973

k.A. = keine Angabe.

Hinweis zur Stiftung Neanderthal Museum: Bei den 511 T€ handelt es sich um das zugesagte Zustiftungsvermögen durch die Stadt Erkrath. Die Zahlungen erfolgen bis ins Jahr 2064

Tabelle 3

Stand: November 2019

Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Erkrath beteiligt ist

Finanzströme zwischender Stadt Erkrath und ihren Betrieben

Betrieb	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	Beteiligungswert in Mio. €	**Anteile Stadt Erkrath**	**Vorvorjahr in T €**	**Vorjahr in T€**	**Haushaltsjahr in T €**
	zum 30.12.2019		**2018**	**2019**	**2020**
A. Kommunalunternehmen					
Stadtwerke Erkrath GmbH	53.668	100%			
Höhe des Jahresüberschusses			2.544	2.736	1.767
aus dem Geschäftsjahr			2017	2018	2019
Gewinnausschüttung an die Stadt-netto			1.936	1.936	1.431
KapESt und Soli von Stadt 15,825%			364	364	269
Konzessionsabgaben: Vorauszahlung von Strom/Gas/ Wasser			2.080	2.012	1.955
Konzessionsabgabe: Abrechnung aus Vorjahr			-164	-97	0
B. Sondervermögen					
Abwasserbetrieb Erkrath	21.845	100%			
Höhe des Jahresüberschusses			1.746	1.868	2.970
aus dem Geschäftsjahr			2016	2017	2018/2019
Gewinnabführung an Stadt			1.400	1.400	2.800
C. Gesellschaften					
EgH i. L.	0	0%	148	keine	keine
Die EGH wurde im Jahr 2018 aufgelöst und das Stammkapital an die Stadt Erkrath zurückgeführt.					
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft		1,90%	0	0	0
D. Stiftungen und Zweckverbände					
Stiftung Neanderthal Museum		5%	-9	-9	-9
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See		2,70%	-23	-23	-23
E. Andere Einrichtungen					
Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf -Ost e.G		unter 1%	0	0	0
Von der Stadt werden noch Mieteranteile verwaltet, für die eine jährliche Dividende anfällt.					
KoPart Einkaufsgenossenschaft eG		unter 1%	0	0	0
Partnerschaft Deutschland		unter 1%	0	0	0

Anlage zum Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten 2020 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2019 EUR	Ergebnis aus Jahres-abschluss 2018 EUR	Erläuterungen
1	2	3		5	6
1	CDU	3.400,00	3.293,40	3.250,00	Wechsel eines Ratsmitgliedes von der BmU-Fraktion zur CDU-Fraktion zum 17.09.2019
2	SPD	2.500,00	2.500,00	750,00	-----
3	BmU	2.050,00	2.081,60	2.050,00	Wechsel eines Ratsmitgliedes zur BmU-Fraktion zum 01.07.2019 und eines Ratsmitgliedes von der BmU-Fraktion zur CDU-Fraktion zum 17.09.2019
4	Bündnis´90/Die Grünen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-----
5	Hans-Jürgen Rieder	300,00	300,00	300,00	-----
6	Sabine Lahnstein	300,00	300,00	0,00	Eine Abrechnung ist seit 2017 nicht mehr erfolgt,
7	Inge Berkenbusch	300,00	300,00	0,00	Eine Abrechnung ist seit 2017 nicht mehr erfolgt.
8	Peter Sohn	0,00	150,00	300,00	Wechsel zur BmU-Fraktion zum 01.07.2019

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

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2020 EUR	Geldwert Vorjahr 2019 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	306,87	318,46	- 11,59	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges Nutzung eines Lagerraumes	183,60	183,60	+ / - 0,00	

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

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	390,26	390,26	+ / - 0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges Nutzung eines Lagerraumes	183,60	183,60	+ / - 0,00	

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

Fraktion Bündnis '90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	240,14	213,13	+ 27,01	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges Nutzung eines Lagerraumes	306,00	306,00	+ / - 0,00	

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

BmU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2020 EUR	Geldwert Vorjahr 2019 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	96,13	87,13	+ 9,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges Nutzung eines Lagerraumes	235,62	235,62	+ / - 0,00	

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 / Datenschutz	11	Herr Knippschild	Haupt- und Finanzausschuss
01 06 02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten	66	Herr Hezel	Planung, Umwelt und Verkehr
01 06 03	Druckerei und Postdienst	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
01 07 01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	I	Frau Grothoff	Haupt- und Finanzausschuss
01 08 01	Personalsteuerung / -entwicklung & -service	11	Frau Marsanu	Haupt- und Finanzausschuss
01 08 02	Ausgegliederte Bereiche	11	Frau Marsanu	Haupt- und Finanzausschuss
01 09 01	Zentraler Finanzdienst Haushalt und Controlling	20	Frau Bauer	Haupt- und Finanzausschuss
01 09 02	Finanzbuchhaltung	20	Frau Vorac	Haupt- und Finanzausschuss
01 09 03	Abgaben und Forderungsmanagement	20	Frau Vogt	Haupt- und Finanzausschuss
01 10 01	Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation	20	Herr Benedic	Haupt- und Finanzausschuss
01 11 01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	30	Frau Schmidt	Haupt- und Finanzausschuss
01 11 02	Vergabewesen	30	Frau Schmidt	Haupt- und Finanzausschuss
01 11 03	Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge	66	Herr Hezel	Planung, Umwelt und Verkehr
01 12 01	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65-B	Herr Baumeister	Haupt- und Finanzausschuss
01 12 02	Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien	65-N	Frau Winter	Haupt- und Finanzausschuss
01 13 01	Grundstücksmanagement	30	Herr Janssen	Haupt- und Finanzausschuss
01 13 02	Stadthalle / Bürgerhaus	40	Herr Schwab-Bachmann	Kultur und Soziales
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	Planung, Umwelt und Verkehr
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	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Sport
03 01 02	Hauptschulen	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Sport
03 01 03	Realschulen	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Sport
03 01 04	Gymnasien	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Sport
03 01 05	Förderschulen	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Sport
03 02 01	Schülerbeförderung	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Sport
03 02 02	Sonstige schulische Aufgaben	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Sport
04 01 01	Alle kulturellen Leistungen	40	Herr Schwab-Bachmann	Kultur und Soziales
04 02 01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule / Weiterbildung	40-3	Frau Moldon	Kultur und Soziales
04 03 01	Unterricht und Veranstaltungen	40-4	Herr Mallwitz	Kultur und Soziales
04 04 01	Medien, Informationen und Veranstaltungen	40-5	Frau Heimansberg-Schmidt	Kultur und Soziales
04 05 01	Verwaltung des Archivgutes	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
05 01 01	Soziale Hilfen	50	Herr Freiberg	Kultur und Soziales
05 01 02	Leistungen für ausländische Mitbürger	50	Herr Freiberg	Kultur und Soziales
05 01 03	Soziale Vergünstigungen	50	Herr Freiberg	Kultur und Soziales

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 Uhlig	Jugendhilfeausschuss
06 02 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	51	Frau Uhlig	Jugendhilfeausschuss
06 03 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	Frau Uhlig	Jugendhilfeausschuss
06 03 02	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Herr Freiberg	Kultur und Soziales
08 01 01	Sporthallen	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Sport
08 01 02	Außensportanlagen	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Sport
08 02 01	Sportförderung	40	Herr Schwab-Bachmann	Schule und Sport
09 01 01	Planung und Entwicklung, Städtebau, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	61	Herr Wessendorf	Planung, Umwelt und Verkehr
09 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten, Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb	61	Herr Wessendorf	Planung, Umwelt und Verkehr
10 02 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Herr Hentschel	Planung, Umwelt und Verkehr
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege	63	Herr Hentschel	Planung, Umwelt und Verkehr
10 04 01	Wohnen und Familie	50	Herr Freiberg	Kultur und Soziales
11 01 01	Abfallentsorgung und -vermeidung	61	Herr Wessendorf	Planung, Umwelt und Verkehr
12 01 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen / Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger	66	Herr Hezel	Planung, Umwelt und Verkehr
12 02 01	Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	66	Herr Hezel	Planung, Umwelt und Verkehr
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Hezel	Planung, Umwelt und Verkehr
13 01 01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)	66	Herr Hezel	Planung, Umwelt und Verkehr
13 01 02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze	51	Frau Uhlig	Jugendhilfeausschuss
13 02 01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschafts-entwicklung, Grünordnungspläne	66	Herr Hezel	Planung, Umwelt und Verkehr

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 Schmidt	Planung, Umwelt und Verkehr
14 01 01	Umweltinformation und Koordination	61	Herr Wessendorf	Planung, Umwelt und Verkehr
15 01 01	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung	20	Frau Harm	Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
15 02 01	Beteiligungsmanagement	20	Frau Bauer	Haupt- und Finanzausschuss
16 01 01	Steuern und sonstige Abgaben	20	Herr Schmitz	Haupt- und Finanzausschuss
16 02 01	Allgemeine Finanzverwaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	20	Herr Schmitz	Haupt- und Finanzausschuss

Projektübersicht
Soziale Stadt Sandheide und Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

Erläuterung und Sachstand der Förderprogramme

Aufstellung der Ergebnisse aus dem Vorvorjahr sowie der Planzahlen

FB 61 – Stadtplanung · Umwelt · Vermessung
Fricke, Tel. -6115

04.09.2019

Beschreibung der Maßnahmen 2000 und 2001 für Haushalt 2020

Maßnahme 2000: Soziale Stadt Sandheide

Mit dem Programm Soziale Stadt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteilleben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln.

Für die Stadt Erkrath erstellte ein externer Dienstleister ein so genanntes Integriertes Handlungskonzept, 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 Soziale Stadt liegt bei 60 %. Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden. Es können jedoch Fördergelder aus anderen Förderprogrammen, beispielsweise dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (siehe Maßnahme 2001), beantragt werden.

Nachfolgend wird der aktuell vorgesehene zeitliche Ablauf der Maßnahmen beschrieben, deren voraussichtliche Durchführung bis 2023 beginnt.

Maßnahme	**Beginn der Durchführung nach derzeitigem Stand (Programmjahr)**	**Beantragung im Jahr**
A 1 Wohnumfeld und Fassaden	Ab 2019	2018
B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen	Ab 2018	2017
B 2.1 Vorbereitende Untersuchung Stadtweiher	Ab 2017	2016, 2018
B 2.2 Planungswettbewerb Stadtweiher	Planung ab 2019, Umsetzung ab 2020	2020
B 2.3 Aufwertung Stadtweiher	Ab 2021	2020
B 2.4 Sanierung Stadtweiher (Entschlammung)	Planung ab 2019, Umsetzung ab 2020	2019
B 3 Umfeld Mahnerter Bach	Ab 2022	2020
B 5 Spiel- und Bolzplätze	Ab 2020	2019
B 7 Freiraum für informelle Bewegung	Ab 2020	2019 (erstmalig)
C 5 Sandheider Markt	Ab 2020	2019
C 6 Forum Sandheide (Büro)	Ab 2020	2019
D 1 Quartiersmanagement	Ab 2018	2016, 2020

D 2 Leerstandsmanagement	Ab 2018	2016
D 3 Projekt- und Prozessmanagement	Projektmanagement ab 2018	2016, 2020
D 4 Öffentlichkeitsarbeit	Ab 2018	2016, 2020
D 5 Verfügungsfonds	Ab 2018	2016, 2020
D 6 Evaluation und Monitoring	Ab 2020	2019

Für folgende Maßnahmen liegt bereits ein Bewilligungsbescheid vor: A 1 Wohnumfeld und Fassaden, B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen, B 2.1 Stadtweiher, Vorbereitende Untersuchung, B 2.4 Planungskosten für Sanierung des Stadtweihers, Artenschutzprüfung und fischereibiologische Untersuchung, D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.

Maßnahme 2001: Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

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 beteiligen sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote liegt also bei 90 %.

Nachfolgend wird der aktuell vorgesehene zeitliche Ablauf der Maßnahmen beschrieben, deren Durchführung bis 2021 beginnt. Für folgende Maßnahmen kann eine Beantragung über den Investitionspakt in Betracht gezogen werden: C 2 Bürgerräume, Mensa, C 3 Errichtung einer Turnhalle, C 7 Energetische Sanierung Kita Gretenberg.

Für folgende Maßnahme liegt bereits ein Bewilligungsbescheid vor: C 6 Forum Sandheide (Beantragung im Jahr 2017).

Konsumtive Maßnahmen Soziale Stadt/Investitionspakt

Planjahr: 2020

Bezeichnung	Zeile	Kostenträger	VB	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	Erläuterung
A1 Wohnumfeld und Fassaden	2	09.01.01.00	III2	0,00	12.000	48.000	48.000	60.000	60.000	| 2019: 12 T€ | 2020: 48 T€ | 2021: 48 T€ | 2022: 60 T€ | 2023: 60 T€ | 2024: 60 T€ | 2025: 18 T€
	13	09.01.01.00	61	0,00	-20.000	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	Ab 2019 soll mit der Aufwertung von Wohnumfeld und Fassaden in der Sandheide begonnen werden. Dafür 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. [61] | 2019: 20 T€ | 2020: 80 T€ | 2021: 80 T€ | 2022: 100 T€ | 2023: 100 T€ | 2024: 100 T€ | 2025: 30 T€
B1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen	2	09.01.01.00	III2	0,00	57.000	0	0	0	0	Für die Maßnahme B 1 liegt ein Zuwendungsbescheid vor, Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2/61] | 2019: 57 T€
	13	13.01.01.00	66	0,00	-95.000	0	0	0	0	Gesamtplanungsaufgabe, Strategie zur Aufwertung der Grün- und Spielfächen; Grundlage für die Maßnahmen B 2.2, B 3, B 5, und B7. [66] 2018: Beginn der Bearbeitung des Rahmenkonzeptes (10 T€), 2019: Erstellung des Rahmenkonzeptes Grün- und Spielflächen (90 T€) | 2019: 95 T€
B2.1 Stadtweiher - vorbereitende Untersuchung Bauwerk + Sanierung	2	09.01.01.00	III2	0,00	30.000	6.000	0	0	0	Für die Maßnahme B 2.1 Vorbereitende Untersuchung "Schlamm" liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Für die Maßnahme B 2.1 Voruntersuchung "Bauwerk" liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2019: 30 T€ | 2020: 6 T€
	13	13.01.01.00	66	-26.120,50	-50.000	-10.000	0	0	0	2018: Vorbereitende Untersuchung Schlamm, Fischereibiologische Untersuchung (20 T€), 2019: Voruntersuchung Bauwerk, Ausführungsplanung Entschlammung (50 T€) [66]
B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	60.000	0	0	0	Für die Maßnahme B 2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 60 T€
	13	13.01.01.00	66	0,00	0	-100.000	0	0	0	Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers. [66] | 2020: 100 T€
B2.3 Stadtweiher - Aufwertung	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	0	120.000	120.000	120.000	Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2021: 120 T€ | 2022: 120 T€ | 2023: 120 T€ | 2024: 120 T€ | 2025: 120 T€ | 2026: 120 T€
	13	13.01.01.00	66	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	2021-2025: Durchführung von Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtweihers (jeweils 200 T€) [66]
B2.4 Stadtweiher - Sanierung	2	09.01.01.00	III2	0,00	60.000	540.000	0	0	0	Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2019: 60 T€ | 2020: 540 T€
	13	13.01.01.00	66	0,00	-100.000	-1.200.000	0	0	0	2019: Beginn der Ausführungsplanung der Entschlammung des Stadtweihers (100 T€), 2020: Entschlammung des Stadtweihers (980 T€) [66]
B3 Umfeld Mahnerter Bach	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	0	10.200	127.800	0	Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2021: 10,2 T€ | 2022: 127,8 T€
	13	13.01.01.00	66	0,00	0	0	-17.000	-213.000	0	Gestalterische Aufwertung des Umfeldes des Mahnerter Bachs, sowie bestehender Wegeverbindungen. [66] 2021: Entwurfsplanung Aufwertung Umfeld Mahnerter Bach (17 T€), 2022-2023: Ausführungsplanung zur Aufwertung des Umfelds des Mahnerter Bachs und Durchführung von Maßnahmen zur Aufwertung des Umfelds des Mahnerter Bachs (213 T€)
B5 Spiel- und Bolzplätze	2	09.01.01.00	9919	0,00	0	0	0	0	0	Die Maßnahme war bis zum Haushalt 2018 im Aufwand und Ertrag geplant. Eine Konkretisierung der Aufgabe ergab eine Neuzuordnung der Maßnahme in den Finanzplan. Erläuterungen dazu befinden sich im Teilfinanzplan A dieses Produktes. [20]
	13	13.01.01.00	9919	0,00	0	0	0	0	0	Die Maßnahme war bis zum Haushalt 2018 im Aufwand und Ertrag geplant. Eine Konkretisierung der Aufgabe ergab eine Neuzuordnung der Maßnahme in den Finanzplan. Erläuterungen dazu befinden sich im Teilfinanzplan A dieses Produktes. [20]
B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	0	0	9.000	9.000	Für die Maßnahme B 6 Schildsheider Straße/ Eichendorffweg liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2022: 9 T€ | 2023: 9 T€ | 2024: 72 T€
	13	12.01.01.00	66	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000	Neuordnung des Kreuzungsbereichs, Entschärfung der Gefahrensituation, Verbesserung der Fußgängerquerung, Verlagerung der Bushaltestelle. [66] 2022: Entwurfsplanung für die Aufwertung der Wegeverbindung Schildsheider Str. / Eichendorffweg (15 T€), 2023: Ausführungsplanung der Aufwertung der Wegeverbindung Schildsheider Str. / Eichendorffweg (15 T€), 2024: Aufwertung der Wegeverbindung Schildsheider Str. / Eichendorffweg (120 T€)

B7 Freiraum für informelle Bewegung	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	0	0	0	0	Die Maßnahme war bis zum Haushalt 2018 im Aufwand und Ertrag geplant. Eine Konkretisierung der Aufgabe ergab eine Neuzuordnung der Maßnahme in den Finanzplan. Erläuterungen dazu befinden sich im Teilfinanzplan A dieses Produktes. [2]
	13	13.01.01.00	66	0,00	0	0	0	0	0	Die Maßnahme war bis zum Haushalt 2018 im Aufwand und Ertrag geplant. Eine Konkretisierung der Aufgabe ergab eine Neuzuordnung der Maßnahme in den Finanzplan. Erläuterungen dazu befinden sich im Teilfinanzplan A dieses Produktes. [66]
C10 Soziale Angebote	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	9.300	15.700	0	0	Die Einnahmen in den Jahren 2020 und 2021 setzen einen positiven Zuwendungsbescheid durch das Programm "Sportplatz Kommune NRW" voraus. Die Kosten des Projektes Sportplatz Kommune sind zu 100 % förderfähig. 2020: 9,3 T€ 2021: 15,7 T€
	16	09.01.01.00	50	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	Budget für die Koordinatorin der Bereiche Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ sowie die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Geplante Umsetzung des Förderprogramms "Sportplatz Kommune NRW" durch das Projekt "Erkrather Sportsafari - Kinder in Bewegung bringen", ein Kooperationsprojekt mit dem Stadtsportverbund sowie verschiedener Erkrather Sportvereinen in den Jahren 2020 und 2021. Neben der Umsetzung dieses Projektes - bei positivem Zuwendungsbescheid - stehen im Jahr 2020 weitere Projekte an. Unter anderem sind eine erneute Ausrichtung des Tages der Städtebauförderung sowie konkrete pädagogische Maßnahmen und Bedarfserhebungen zur Unterstützung sozial schwacher Familien und Senioren geplant. Des Weiteren sollen Aktivitäten zur Aktivierung der Nachbarschaft und Förderung von Beschäftigung stattfinden. Im Fokus der Angebote stehen im Jahr 2020 sowohl Kinder, Jugendliche und ihre Familien als auch ältere Menschen. Die Mitarbeiterinnen aus dem Programm "Soziale Stadt Sandheide" (Quartiersmanagement und Stadt Erkrath) werden sich darüber hinaus an dem Gartenprojekt "Heimatgarten" in Sandheide beteiligen. Der "Heimatgarten" wird gemeinsam mit weiteren Vereinen der Wohlfahrtpflege und dem Naturschutzbund Bruchhausen koordiniert und begleitet. | 2019: 10 T€ | 2020: 25 T€ | 2021: 25 T€ | 2022: 10 T€ | 2023: 10 T€ | 2024: 10 T€ | 2025: 10 T€ | 2026: 10 T€
C1.1 GS Sandheide - Architekturwettbewerb	2	09.01.01.00	III2	0,00	30.000	0	0	0	0	
	13	03.01.01.00	65-N	0,00	-50.000	-110.000	0	0	0	Architekturwettbewerb zur Neugestaltung des Schulstandortes Sandheide unter Einbeziehung der Maßnahmen C 1.2 bis C 4 sowie Förderschule des Kreises. Die Kosten für den Architektenwettbewerb wurden entsprechend des Baukostenindexes erhöht. Diese Ansätze stellen den Anteil der Stadt Erkrath dar. [65-N] | 2020: 110,00 T€
C1.2.2 GS Sandheide Abriss	2	09.01.01.00	III2	0,00	45.000	0	0	0	0	Für die Maßnahme C 1.2.2 Abriss Grundschule Sandheide liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Ein Förderzugang ist nicht vorhanden.III.2 | 2019: 45 T€
	13	03.01.01.00	65-N	0,00	-50.000	-29.600	-106.150	-263.650	-297.750	Der Abbruch der Grundschule erfolgt aufgrund des Brandereignisses voraussichtlich durch und auf Kosten der Versicherung. Sobald die entsprechenden Informationen seitens der Versicherung vorliegen, kann der Ansatz entfallen. [65-N] | 2019: 50 T€ | 2020: 29,6 T€ | 2021: 106,15 T€ | 2022: 263,65 T€ | 2023: 297,75 T€ | 2024: 161,25 T€ | 2025: 39,45 T€
C3.3 Errichtung einer Turnhalle Abriss	2	09.01.01.00	III2	0,00	45.000	0	0	0	0	Für die Maßnahme C 3.3 Abriss Turnhallen liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2019: 0 T€
	13	08.01.01.00	65-N	0,00	-50.000	-25.850	-27.800	-357.400	0	Abriss der beiden Turnhallen kurz vor Baubeginn. Gewinnung von Erkenntnisse für vorhandene Schadstoffe, Bodenanalysen etc. Für die Beauftragung entsprechender Fachbüros werden Mittel in Höhe von 50 T€ angesetzt. 2020: 25,850 T€ | 2021: 27,800 T€ | 2022: 357,400 T€
C5 Sandheider Markt	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	3.000	15.000	15.000	0	Für die Maßnahme C 5 Sandheider Markt liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 3 T€ | 2021: 15 T€ | 2022: 15 T€
	15	09.01.01.00	61	0,00	0	-5.000	-25.000	-25.000	0	Diese Maßnahme umfasst die Herrichtung und ggf. Zusammenlegung von Ladenflächen am Sandheider Markt. [61] | 2020: 5 T€ | 2021: 25 T€ | 2022: 25 T€
C6.3 Forum Erkrath Umbau Büroräume	2	09.01.01.00	III2	0,00	121.500	228.000	702.000	1.500	0	Für die Maßnahme C 6.3 Umbau Büroräume wird zum 30.09. ein Förderantrag gestellt. Es wurde ein 60% iger Fördersatz berücksichtigt. [III2] | 2020: 228 T€ | 2021: 702 T€ | 2022: 1,5 T€
				0,00	0	0	0	0	0	
	13	01.12.01.00	65-N	-1.680,30	-135.000	-380.000	-1.170.000	-2.500	0	Bauliche Änderungen sind in Teilbereichen gemäß den neuen Nutzungen erforderlich. Die Lüftungsanlage soll aufgrund der Überschreitung der Lebensdauer demontiert werden und das Gebäude soll eine natürliche Fensterlüftung erhalten. Neben einer kompletten Fassadensanierung ist auch eine "kleine Lösung" (Einbau einzelner Fenster in vorh. Pfosten-Riegel-Konstruktion) möglich. Dieser Kostenansatz ist hier dargestellt. Die Förderfähigkeit wird z.Z. durch III.2 geprüft. [65-N] | 2019: 110 T€ | 2020: 380 T€ | 2021: 1.170 T€ | 2022: 2,5 T€
C7 energ. Sanierung Kita Gretenberg	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	0	112.500	116.450	0	Für die Maßnahme C 7 energetische Sanierung Kita Gretenberg liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III2] | 2021: 112,5 T€ | 2022: 116,45 T€
	13	06.01.01.00	65	0,00	0	0	-125.000	-129.400	0	Für das Jahr 2021 sind 125 T€ und für das Jahr 2022 129,4 T€ für die energetische Sanierung des Kindergartens Gretenberg eingeplant. [65-B]

D1 Quartiersmanagement	2	09.01.01.00	III2	0,00	72.550	55.200	55.200	55.200	55.200	Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2021 ein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] 2019: 72,55 T€ (in 2019 einmalige Einrichtungsanschaffungen geplant, welche ebenfalls gefördert werden) 2020 bis 2026: jeweils 55,5 T€.
	13	09.01.01.00	61	-48.923,17	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	85 T€ sind die jährlichen Kosten für das Büro, das das Quartiersmanagement betreut. [61]
				0,00	0					
	16	09.01.01.00	61	-277,12	-15.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	3,0 T€ sind die jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf. [61]
				-500,00	-12.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	4,0 T€ sind die derzeitigen jährlichen Mietkosten zur Unterbringung des Quartiersmanagements. Derzeit ist ein Ladenlokal am Hans-Sachs-Weg angemietet. [61]
				0,00	0					
D2 Leerstandsmanagement	2	09.01.01.00	III2	0,00	9.850	4.900	0	0	0	Für die Maßnahme D 2 Leerstandsmanagement liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2] | 2019: 9,85 T€ | 2020: 4,9 T€
	13	09.01.01.00	61	-6.855,84	-16.400	-8.200	0	0	0	16,4 T€ sind die jährlichen Kosten für das Büro, das das Leerstandsmanagement betreut. [61]
D3 Projektmanagement	2	09.01.01.00	III2	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Für die Maßnahme D 3 Projektmanagement liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2] 2019 bis 2026: jeweils 42 T€
	13	09.01.01.00	61	-11.104,13	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	50.000 € jährlich für Hochbau, insb. Kommunikations-, Termin-, Kosten-, Vertrags- und Qualitätsmanagement für den Campus Sandheide. 20.000 € als Unterstützung bei diversen Tiefbaumaßnahmen. [61] Das in dieser Maßnahme ursprünglich geplante Prozessmanagement ist nicht förderfähig und wird daher seit dem Haushalt 2019 nicht mehr berücksichtigt. Die Maßnahme ist daher nur noch als Projektmanagement bezeichnet. [20]
D4 Öffentlichkeitsarbeit	2	09.01.01.00	III2	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2] 2019 bis 2026: jeweils 4,2 T€
	13	09.01.01.00	61	-892,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	7 T€ sind die jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. [61]
				0,00	0					
	16	09.01.01.00	61	-232,81	0					
D5 Verfügungsfonds	2	09.01.01.00	III2	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2] 2019 bis 2026: jeweils 12 T€
	13	09.01.01.00	61	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	20 T€ sind die jährlichen Kosten für den Verfügungsfonds. Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Dafür stehen jährlich 20.000 € zur Verfügung. 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. [61]
	15	09.01.01.00	61	-1.613,14	0					
D6 Evaluation und Monitoring	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	9.000	0	0	0	Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 9 T€ | 2025: 15 T€
	13	09.01.01.00	61	0,00	0	-15.000	0	0	0	Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme stehen im Jahr 2020 15 T€ und 2025 25 T€ zur Verfügung. [61]
Gesamtsumme				**-98.199,51**	**-250.200**	**-1.156.050**	**-828.150**	**-941.800**	**-509.350**	

Bezeichnung	Zeile	Kostenträger	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	Erläuterung
B4 Schulhof GS Sandheide	18	09.01.01.00	0,00	0	54.000,00	0	0	33.300	Für die Maßnahme B 4 Schulhof Grundschule Sandheide liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 54 T€ | 2023: 33,3 T€ | 2024: 187,2 T€ | 2025: 1215 T€
	25	03.01.01.00	0,00	0	-90.000,00	0	0	0	2020: Planung des Schulhofes für die GS Sandheide im Architekturwettbewerb (90 T€), 2025: Bau des Schulhofes der GS Sandheide (1.505 T€) [66]
B5 Spiel- und Bolzplätze	19	09.01.01.00	0,00	10.800	368.400,00	81.000	0	9.000	Für die Maßnahme B 5 Spiel- und Bolzplätze liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] Seit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wird die Maßnahme nicht mehr im Teilergebnisplan, sondern im Teilfinanzplan abgebildet. [20] | 2019: 10,8 T€ | 2020: 368,4 T€ | 2021: 81 T€ | 2023: 9 T€ | 2024: 84 T€
	25	13.01.02.00	0,00	-18.000	-614.000,00	-135.000	0	-15.000	Aufwertung und Ergänzung von Spielplätzen (Grundlage Rahmenkonzept). 2019: Entwurfsplanung eines Spielplatzes (18 T€), 2020: Entwurfsplanung eines Spielplatzes (15 T€), Ausührungsplanung und Umgestaltung eines Spielplatzes (599 T€), 2021: Ausführungsplanung und Umgestaltung eines Spielplatzes (135 T€), 2023: Entwurfsplanung eines Spielplatzes (15 T€), 2024: Ausführungsplanung und Umbau eines Spielplatzes (140 T€), [66] Seit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wird die Maßnahme nicht mehr im Teilergebnisplan, sondern im Teilfinanzplan abgebildet. [20]
B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg	24	12.01.01.00	0,00	0	0,00	0	0	0	
B7 Freiraum für informelle Bewegung	19	09.01.01.00	0,00	0	48.000,00	66.000	0	0	Für die Maßnahme B 7 Freiraum für informelle Bewegung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [61] Seit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wird die Maßnahme nicht mehr im Teilergebnisplan, sondern im Teilfinanzplan abgebildet. [20] | 2020: 48 T€ | 2021: 66 T€ | 2024: 36 T€
	25	13.01.01.00	0,00	0	-80.000,00	-110.000	0	0	Beschilderung Fußwegebeziehungen für informelle Nutzung (Bewegung/ Sport/ Wandern), punktuelle Installation von Geräteinfrastruktur, punktuelle Verbesserung Barrierefreiheit. [66] 2020: Installation von Calisthenics Geräten am KSP am Stadtweiher (80 T€), 2021: Durchführung von Maßnahmen Freiraum für informelle Bewegung (110 T€), 2024: Durchführung von Maßnahmen Freiraum für informelle Bewegung (60 T€)
C1.2 GS Sandheide Neubau	18	09.01.01.00	0,00	189.650	0,00	0	0	0	Für die Maßnahme C 1.2 Grundschule Sandheide liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Ein Förderzugang ist nicht vorhanden.III.2
	25	03.01.01.00	0,00	-210.700	-660.150,00	-1.155.250	-2.830.700	-4.245.400	Neubau Grundschule (3-zügig). [65-N] | 2020: 660,150 T€ | 2021: 1.155,260 T€ | 2022: 2.830,700 T€ | 2023: 4.245,400 T€ | 2024: 3.773,850 T€ | 2025: 66,000 T€
C2 Bürgerräume, Mensa	18	09.01.01.00	0,00	0	205.450,00	359.550	1.174.500	1.321.300	Für die Maßnahme C 2 Bürgerräume, Mensa liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 205,45 T€ | 2021: 359,55 T€ | 2022: 1174,50 T€ | 2023: 1321,50 T€ | 2024: 734,50 T€ | 2025: 167,50 T€
	25	03.01.01.00	0,00	0	-228.250,00	-399.500	-1.305.000	-1.468.100	Die Bürgerräume werden gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch Abstimmungen zu treffen. [65-N] | 2020: 228,250 T€ | 2021: 399,500 T€ | 2022: 1.305,000 T€ | 2023: 1.468,100 T€ | 2024: 815,850 T€ | 2025: 185,850 T€

C3 Errichtung einer Turnhalle	18	09.01.01.00	0,00	0	0,00	0	0	0	Für die Maßnahme C 3 Errichtung einer Turnhalle liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]
	25	08.01.01.00	0,00	0	-279.000,00	-488.200	-1.172.800	-1.756.500	Neubau einer 2-fach Turnhalle. [65-N] | 2020: 279,000 T€ | 2021: 488,270 T€ | 2022: 1172,800 T€ | 2023: 1756,500 T€ | 2024: 1656,420 T€ | 2025: 27,900 T€
C3.2 Errichtung einer Turnhalle Bewegungsraum	18	09.01.01.00	0,00	0	0,00	0	0	0	Für die Maßnahme C 3.2 Neubau Bewegungsraum liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]
	25	08.01.01.00	0,00	0	0,00	0	0	0	Der Bewegungsraum soll in die Maßnahme C3 integriert werden. [65-N]
C3.4 Errichtung einer Turnhalle Hausmeisterwohnung	25	01.12.01.00	0,00	0	-26.200,00	-45.800	-149.850	-168.550	Nach aktuellem Stand soll die Hausmeisterwohnung in die Maßnahme C2 integriert werden. Die Maßnahme ist nicht förderfähig. [65-N] | 2020: 26,200 T€ | 2021: 45,800 T€ | 2022: 149,850 T€ | 2023: 168,500 T€ | 2024: 93,700 T€ | 2025: 21,350 T€
C3.5 Errichtung einer Turnhalle Grundstücksverkauf	19	01.13.01.00	0,00	0	0,00	0	0	0	
C4 Errichtung Kleinspielfeld	18	09.01.01.00	0,00	0	22.500,00	0	0	0	Für die Maßnahme C 4 Errichtung Kleinspielfeld liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einzahlungen sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 22,5 T€ | 2025: 78,3 T€ | 2026: 78,3 T€
	25	08.01.02.00	0,00	0	-25.000,00	0	0	0	Auf dem Schulgelände der Grundschule Sandheide ist die Errichtung eines Kleinspielfelds vorgesehen. [66] 2020: Planung des Kleinspielfelds im Architekturwettbewerb (25T€) 2025: Errichtung Kleinspielfeld (375 T€)
C6 Forum Erkrath Grundstückskauf	18	09.01.01.00	0,00	85.500	0,00	0	0	0	
	25	01.12.01.00	-1.278.000,00	0	0,00	0	0	0	
C6.2 Forum Erkrath Umbau Halle	18	09.01.01.00	0,00	243.000	774.000,00	1.521.900	0	0	Für die Maßnahme C 6.2 Umbau Halle liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die Einnahmen werden mit 90% der förderfähigen Kosten geplant, Höchstbetrag der Förderung jedoch 2.295.900€ [III2] | 2020: 774 T€ | 2021: 1.521,9 T€ | 2022: 0 T€
	25	01.12.01.00	-3.712,19	-270.000	-860.000,00	-2.730.000	-34.050	0	Aufgrund der hohen Sanierungskosten der Lagerhalle wurde alternativ der Neubau einer neuen Halle untersucht. Die Kosten für eine neue Halle liegen etwa 8% höher als die Sanierungskosten. Dieser Kostenansatz ist hier dargestellt. Die haushaltstechn. Auswirkungen prüft z.Z. die Kämmerei. Die Förderfähigkeit wird von III.2 geprüft. [65-N] Aus 2018 werden zusätzlich 20 T€ nach 2019 übertragen. [20] | 2019: 250 T€ | 2020: 860 T€ | 2021: 2730 T€ | 2022: 34,050 T€
C8 Kita Sandheide Neubau	18	09.01.01.00	0,00	0	0,00	0	0	0	Der Neubau der Kita Sandheide wird nicht durch die Stadt ausgeführt. Die seit 2017 geplanten Einzahlungen sind daher ab dem Haushalt 2019 nicht mehr berücksichtigt. [20]
	25	06.01.01.00	0,00	0	-250.000,00	-1.200.000	-1.900.000	-50.000	Der Neubau der Kita Sandheide wird nicht durch die Stadt ausgeführt. Die seit 2017 geplanten Auszahlungen sind daher ab dem Haushalt 2019 nicht mehr berücksichtigt. [20] 2020: 250 T€ 2021: 1200 T€ 2022: 1900 T€ 2023: 50 T€
D1 Quartiersmanagement	26	09.01.01.00	0,00	-3.000	0,00	0	0	0	3 T€ sind die Kosten für die Ausstattung des Quartiersmanagements im Jahr 2019. [61]
			0,00	0					
Gesamtsumme			**-1.281.712,19**	**27.250**	**-1.640.250,00**	**-4.235.300**	**-6.217.900**	**-6.339.950**	

Stadt Erkrath

Produktbuch zum Haushaltsplan 2020 (Entwurf)

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

Kennzahlen

zu 1: erfüllt
zu 2: erfüllt
zu 3: erfüllt

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.01.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	0,26	0,10	0,13	0,08	0,13	0,09

Teilergebnisplan 2020 01.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	150	0	150	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,66	300	300	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	875,66	300	450	300	450	300
11	-	Personalaufwendungen	94.771,50	69.650	74.550	73.600	69.048	69.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85,68	300	23.350	35.000	35.000	35.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.235,07	234.300	240.700	240.700	240.700	240.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	331.766,59	308.250	343.600	354.300	349.748	350.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-330.890,93**	**-307.950**	**-343.150**	**-354.000**	**-349.298**	**-350.050**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-330.890,93**	**-307.950**	**-343.150**	**-354.000**	**-349.298**	**-350.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-330.890,93**	**-307.950**	**-343.150**	**-354.000**	**-349.298**	**-350.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.890,93	-307.950	-343.150	-354.000	-349.298	-350.050
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-330.890,93**	**-307.950**	**-343.150**	**-354.000**	**-349.298**	**-350.050**

Teilergebnisplan 2020 01.01.01

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

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 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (50)

Spenden für das Integrationsfest

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (I)

Mieteinnahmen für städtische Räume (0,3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,17 Vollzeitäquivalente.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 19,75 T€

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)

Getränke für Sitzungen, Bewirtung von Gästen (5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Rat und Ausschüsse (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 23,35 T€, 2021-2023: 35 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Reisekosten etc. (0,5 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I)

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (215 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)

Ausstattung für den Sitzungsdienst (0,5 T€), Rundfunkbeiträge (6,5 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 (11 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	150	0	0	150	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	575,66	300	300	0	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***875,66***	***300***	***450***	***0***	***300***	***450***	***300***
10	-	Personalauszahlungen	55.206,50	57.050	54.800	0	55.400	56.000	56.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	226.054,81	234.300	240.700	0	240.700	240.700	240.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***290.956,00***	***295.350***	***300.500***	***0***	***301.100***	***301.700***	***302.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.080,34**	**-295.050**	**-300.050**	**0**	**-300.800**	**-301.250**	**-302.000**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104,89	200	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***104,89***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-104,89**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.01.01

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

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (I)
Mieteinnahmen für städtische Räume (0,3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um 0,17 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)
Getränke für Sitzungen, Bewirtung von Gästen (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 (215 T€)
Geschäftsaufwendungen (I)
Ausstattung für den Sitzungsdienst (0,5 T€), Rundfunkbeiträge (6,5 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 (11 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
Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen im Bereich Digitalisierung (Konzepte und Strategien)
Bearbeitung verwaltungsweit relevanter Einzelprojekte der Digitalisierung
Beratung und Information von Politik und allen Organisationseinheiten der Stadt Erkrath in Digitalisierungsbelangen

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
- Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Erkrath
- Richtlinien über die Verteilung des Bürgerinnen- und Bürgerpreises der Stadt Erkrath
- Single Digital Gateway Verordnung (EU), Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz NRW

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, besonders unter Berücksichtigung der Möglichkeiten aus der Digitalisierung
- Positive Darstellung der Stadt
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Operative Ziele

- Beibehaltung der Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen und der Bürgermeistersprechstunde
- Durchführung von Einbürgerungsfeiern
- Einführung eines Bürger-Service-Portals als elektronische Zugangseröffnung zu Verwaltungsverfahren bis Ende des Jahres 2022
- Einführung eines Intranetsystems als Informationsportal für alle Mitarbeitenden der Stadt Erkrath bis Mitte des Jahres 2020 (sukzessiver Ausbau in den Folgejahren)
- Erstellung und Ausbau eines Informationsportal zu Themen der Digitalisierung und des E-Governments bis Mitte des Jahres 2020
- Einführung einer Projektmanagementsoftware zur effektiven, effizienten und digitalen Bearbeitung größerer Verwaltungsaufgaben bis Ende des Jahres 2020
- Begleitung aller Organisationseinheiten bei Prozessoptimierungen und Softwarebeschaffungsprojekten (dauerhaft)
- Einführung einer E-Akte inklusive der dazugehörigen Prozesse (Posteingangsverarbeitung, Schriftgutverwaltung, Signierung, Verteilung, Prozess- und Workflowgestaltung sowie -analyse, Archivierung und Altaktendigitalisierung)

Produkt 01.02.01

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

Kennzahlen

Beibehaltung: ja

Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Wunsch nach Veränderung im Rahmen des Digitalisierungsprozesses kann im Hinblick auf seine Ausprägung bei allen Beteiligten als heterogen beschrieben werden. Gesetzgeber auf EU-, Bundes- und Landesebene fordern besonders Kommunen diesen Prozess speziell im Hinblick auf E-Government bis Ende 2022 voranzutreiben. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Bereitstellung elektronischer Verwaltungsverfahren - diese beinhalten mindestens eine sichere und webbasierte Antragsstellung, Authentifizierung, Kommunikation und Bezahlmöglichkeit sowie die Anbindungsfähigkeit an Landes-, Bundes- und EU-Portale. Für alle kleineren und mittleren Kommunen in NRW besteht derzeit die Herausforderung, sich für eine eigene, kostenintensive Portalentwicklung zu entscheiden oder auf eine landesweite, tendenziell preislich günstigere Lösung zu warten. Entscheidungen zu letzterem werden im Herbst 2019 erwartet.

Erläuterungen und Hinweise

Die Haushaltsansätze im Zusammenhang mit Digitalisierungsaufwand sind in den jeweiligen Produkten enthalten (bspw. Weiterentwicklung Internetauftritt im Produkt 01.07.01, Softwarebeschaffungen wie Dokumentenmanagementsystem, Intranet, Bürger-Service-Portal etc. im Produkt 01.10.01, organisatorische Prozessoptimierung im Produkt 01.08.01). Im vorliegenden Produkt sind nur die Dienstleistungs- und Fortbildungsaufwendungen speziell für die Stabsstelle Digitalisierung enthalten.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Kernziel der Verwaltung liegt in der umfassenden, sinnvollen und zielgruppenorientierten Digitalisierung innerhalb der Verwaltung mit direkter und indirekter positiver Auswirkung für alle Kundinnen und Kunden. Die oben genannten operativen Ziele enthalten bereits konkrete Maßnahmen, die Verwaltungsdigitalisierung kurz- und mittelfristig unterstützen bzw. gesetzliche Anforderungen erfüllen. Dabei stehen seitens des Gesetzgebers die Zugangseröffnung zu elektronischen Verwaltungsverfahren für Antragstellende und Informationssuchende im Fokus. Gleichermaßen konzentriert die Stadt Erkrath sich auf eine vollumfängliche Betrachtung des Digitalisierungsprozesses, somit auch im Speziellen auf die interne Weiterverarbeitung eingehender Informationen. Mit der Erstellung hierzu notwendiger strategischer Handlungskonzepte wurde die Stabsstelle Digitalisierung betraut.

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	5,50	5,85	5,85	5,85	5,85
Tariflich Beschäftigte	-	3,56	5,52	5,52	5,52	5,52

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	0,81	0,90	0,45	0,48	0,51	0,54

Teilergebnisplan 2020 01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.599,66	7.400	5.100	5.400	5.600	6.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.599,66	7.500	5.200	5.500	5.700	6.100
11	-	Personalaufwendungen	912.183,31	664.700	988.650	981.700	946.815	955.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.656,89	114.300	106.500	107.500	108.600	109.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.601,53	1.400	1.600	1.450	1.350	950
15	-	Transferaufwendungen	510,00	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.237,67	51.900	56.200	56.300	56.400	56.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.061.189,40	832.800	1.153.450	1.147.450	1.113.665	1.123.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.052.589,74**	**-825.300**	**-1.148.250**	**-1.141.950**	**-1.107.965**	**-1.116.950**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.052.589,74**	**-825.300**	**-1.148.250**	**-1.141.950**	**-1.107.965**	**-1.116.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.052.589,74**	**-825.300**	**-1.148.250**	**-1.141.950**	**-1.107.965**	**-1.116.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.052.589,74	-825.300	-1.148.650	-1.142.350	-1.108.365	-1.117.350
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.052.589,74**	**-825.300**	**-1.148.650**	**-1.142.350**	**-1.108.365**	**-1.117.350**

Teilergebnisplan 2020 01.02.01

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

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 (I)

Einnahmen Akteneinsicht IFG (0,1 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 31.12.2018. 4,6 T€

Andere sonstige ordentliche Erträge (I)

Abführung Sitzungsgelder durch Bürgermeister (0,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,85 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,96 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 168,25 T€

zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)

Erstattung von Personalkosten im Rahmen der Abordnung für das Projekt Neubau Feuerwehrwache.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)

Tankkosten, Parkgebühren etc. (0,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I)

Dienstleistungsaufwand im Rahmen der Digitalisierung (6 T€). Dazu gehört insbesondere Beratungsunterstützung zur kommunalen Strategieentwicklung sowie Entwicklungsaufwand für verwaltungsweite Softwareprojekte.

zu Zeile: 14 AfA - Verwaltungsführung (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 1,6 T€, 2021: 4,5 T€, 2022: 1,35 T€, 2023: 0,95 T€)

zu Zeile: 15 Sonstige Transferaufwendungen (I)

Bürgerpreis (0,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Fortbildungs- und Reisekosten im Rahmen der Digitalisierung (9 T€). Durch den Einsatz verwaltungsfremden Personals und den Ausbau des Digital-Helpdesks (siehe Sitzungsvorlage 44/2019) bleibt der Schulungsaufwand in den Folgejahren zunächst konstant.

Geschäftsaufwendungen (I)

Ausstattung BM-Bereich (3 T€).
Die Stabsstelle Digitalisierung soll Vorreiter im digitalen und mobilen Arbeiten werden. Hierfür sind teils spezielle Arbeitsmittel und laufender Ausstattungsbedarf notwendig (z. B. zum Testen wie mobile Arbeitsgeräte als auch Schnittstellenadapter; 2,5 T€).

Geschäftsaufwendungen (11)

Erstattung für Mehraufwand im Rahmen des Projekts Neubau Feuerwehrwache an den Projektleiter. 5,7 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)

Mittel für die Stabsstelle Digitalisierung (Erläuterung siehe SK 543100, Zeile 16)

Verfügungsmittel (I)

Präsente, Spenden etc. (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)

Mitgliedsbeiträge etc. (35 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (I)

Theaterkarten als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,4 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	415,66	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***415,66***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
10	-	Personalauszahlungen	555.285,19	569.700	820.400	0	828.800	837.200	845.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.916,72	114.300	106.500	0	107.500	108.600	109.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	510,00	500	500	0	500	500	500
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.247,52	51.900	56.200	0	56.300	56.400	56.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***708.959,43***	***736.400***	***983.600***	***0***	***993.100***	***1.002.700***	***1.012.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-708.543,77**	**-735.800**	**-983.000**	**0**	**-992.500**	**-1.002.100**	**-1.011.900**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.02.01

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: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (I)

Abführung Sitzungsgelder durch Bürgermeister (0,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,85 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,96 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)

Erstattung von Personalkosten im Rahmen der Abordnung für das Projekt Neubau Feuerwehrwache.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)

Tankkosten, Parkgebühren etc. (0,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I)

Dienstleistungsaufwand im Rahmen der Digitalisierung (6 T€). Dazu gehört insbesondere Beratungsunterstützung zur kommunalen Strategieentwicklung sowie Entwicklungsaufwand für verwaltungsweite Softwareprojekte.

zu Zeile: 14 Sonstige Transferaufwendungen (I)

Bürgerpreis (0,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Fortbildungs- und Reisekosten im Rahmen der Digitalisierung (9 T€). Durch den Einsatz verwaltungsfremden Personals und den Ausbau des Digital-Helpdesks (siehe Sitzungsvorlage 44/2019) bleibt der Schulungsaufwand in den Folgejahren zunächst konstant.

Geschäftsaufwendungen (I)

Ausstattung BM-Bereich (3 T€).
Die Stabsstelle Digitalisierung soll Vorreiter im digitalen und mobilen Arbeiten werden. Hierfür sind teils spezielle Arbeitsmittel und laufender Ausstattungsbedarf notwendig (z. B. zum Testen wie mobile Arbeitsgeräte als auch Schnittstellenadapter; 2,5 T€).

Geschäftsaufwendungen (11)

Erstattung für Mehraufwand im Rahmen des Projekts Neubau Feuerwehrwache an den Projektleiter. 5,7 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)

Mittel für die Stabsstelle Digitalisierung (Erläuterung siehe SK 543100, Zeile 16)

Verfügungsmittel (I)

Präsente, Spenden etc. (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)

Mitgliedsbeiträge etc. (35 T€)

Produkt 01.03.01

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
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

1. Beteiligung und Mitwirkung bei der Umsetzung des strategischen Gleichstellungszieles der Stadt Erkrath durch

1.1 Beratung, Zusammenarbeit mit und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche, des Personalrates, der Beschäftigten sowie der politischen Gremien bei der Berücksichtigung 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 31.12.2022, Ratsbeschluss vom 11.07.19)

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

Produkt 01.03.01

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

sowie die im Gleichstellungsplan genannten Maßnahmen und Ziele für die drei Handlungsfelder
zu 1.3 Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit / ca. 20 Veranstaltungen in 2020 geplant:
Lesung im Rahmen der städt. Streitkulturwochen in Kooperation mit der Stadtbücherei und der VHS im Mai 2020
Inhouse Seminare für städt. Mitarbeiterinnen als Maßnahmen des Frauenförderplanes
sowie Fortbildung für die städt. Führungs- und Leitungskräfte nach dem Gleichstellungsplan
Infostand mit Referentin beim städt. Gesundheitstag
6 Veranstaltungen des Erkrather Frauenforums "FrauKe" (alle zwei Monate ganzjährig),
2 Kooperationsveranstaltungen mit dem TSV Hochdahl zur Integration ausl. Mädchen und Frauen
3 Kooperationsveranstaltungen mit dem SKFM Erkrath e.V. und dem "Netzwerk Frühe Hilfen"
2 Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten der kreisangehörigen Städten
(Fachtagung, Fachvorträge in den kreisang. Städten, "Mädchenmerker", Info-Flyer o.ä.)
2 Veranstaltungen zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen in Kopperation mit den Bäckereien
("Brötchentütenaktion: Gewalt kommt nicht in die Tüte" und Vortrag oder Ausstellung)
mehrere Schülerinnen- und Schülerprojekte "Selbststärkung", Aufklärung über "Lover Boys" und "soziale Kompetenztrainings" an Erkrather Schulen, Anzahl je nach Antragslage und Bewilligung der entspr. Kreismittel
zu 1.5 Kooperation und Kontaktpflege mit Institutionen und Gruppen: s. unter 1.3 Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Mettmann sowie mit Vereinen, Verbänden, Gruppen und Schulen vor Ort und mit anderen Fachbereichen der Stadt Erkrath

Kennzahlen
zu 1.2: s. fortschreibender Bericht des Gleichstellungsplanes der St. Erkrath
zu 1.3: 21 Veranstaltungen 2019
2019: Soll 15 - ca. 21/Ist: noch ca. 10 geplant in 2019 (vertraglich gebundene Veranstaltungen):
2 x Frauenforum, 1. Hilfe Training mit Eltern-Kind-Cafe des SKFM Erkrath,
1 Wen Do Kurs zur Selbstbehauptung für Erkrather Frauen, 2 Kurse für Flüchtlingsfrauen, Infostand beim städt. Gesundheitstag am 01.10.19, Brötchentütenaktion am Intern. Tag gegen Gewalt an Frauen 25.11.19, 1 Mädchen- Medienprojekt mit dem TSV Kinder- und Jugendzentrum, kreisweite Infomesse Beruf und Familie "MEin Jobeinstieg 29.10.19 in Velbert, Anzahl der Presseberichte + -informationen sind nicht bezifferbar

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.)

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,15	1,25	1,25	1,25	1,25

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,50	0,27	0,22	0,23	0,22	0,22

Teilergebnisplan 2020 01.03.01

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	250	250	250	250	250
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	490,00	250	250	250	250	250
11	-	Personalaufwendungen	94.004,66	86.100	105.800	106.900	108.000	109.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,58	650	650	650	650	650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71,41	50	50	50	50	50
15	-	Transferaufwendungen	850,00	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,90	3.550	3.500	2.150	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.059,55	91.450	111.350	111.100	113.050	114.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.569,55**	**-91.200**	**-111.100**	**-110.850**	**-112.800**	**-113.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.569,55**	**-91.200**	**-111.100**	**-110.850**	**-112.800**	**-113.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.569,55**	**-91.200**	**-111.100**	**-110.850**	**-112.800**	**-113.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.569,55	-91.200	-111.100	-110.850	-112.800	-113.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-96.569,55**	**-91.200**	**-111.100**	**-110.850**	**-112.800**	**-113.900**

Teilergebnisplan 2020 01.03.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (I/G)

Einnahmen bei Veranstaltungen, z.B. Teilnehmerinnengebühr (0,25 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,25 Vollzeitäquivalente.
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, Kostenanteil/Honorar bei kreisweiten Fachtagungen der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis ME und bei Kooperation mit FB 50, Integration, Seminare für Flüchtlingsfrauen; Kooperation/Honoraranteil bei einer Lesung mit FB 40, Stadtbücherei und VHS am 15.05.20)
mind. 1 Inhouse Schulung für städt. Mitarbeiterinnen, 1 Inhouse Schulung/Vortrag für Führungskräfte der Stadt Erkrath sowie Teilnahme am städt. Gesundheitstag mit einer externen Referentin für einen Vortrag als Maßnahmen des Gleichstellungsplans nach Ratsbeschluss vom 11.07.2019 (7,2 T€)

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. (0,05 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (I/G)

mehrere Kooperationsveranstaltungen geplant, u.a. mit dem TSV Kinder- und Jugendzentrum, dem SKFM und der Diakonie (1,35 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I/G)

Catering bei Inhouse Schulungen für die städt. Mitarbeiterinnen und
Fortbildungen für Gleichstellungsbeauftragte und Mitarbeiterin (2020: 2 T€, 2021: 0,6 T€, 2022 + 2023: 1,5 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I/G)

Aufwand/Getränke und Beköstigung bei Ratsfrauenkonferenzen (0,05 T€ für 2021)

Geschäftsaufwendungen (I/G)

Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Infobroschüren, Plakatkosten, Ausstellungskosten), Fachliteratur (1,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	490,00	250	250	0	250	250	250
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***490,00***	***250***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
10	-	Personalauszahlungen	94.004,66	86.100	105.800	0	106.900	108.000	109.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,58	650	650	0	650	650	650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	850,00	1.100	1.350	0	1.350	1.350	1.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.615,90	3.550	3.500	0	2.150	3.000	3.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.988,14***	***91.400***	***111.300***	***0***	***111.050***	***113.000***	***114.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.498,14**	**-91.150**	**-111.050**	**0**	**-110.800**	**-112.750**	**-113.850**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (I/G)

Einnahmen bei Veranstaltungen, z.B. Teilnehmerinnengebühr (0,25 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,25 Vollzeitäquivalente.
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, Kostenanteil/Honorar bei kreisweiten Fachtagungen der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis ME und bei Kooperation mit FB 50, Integration, Seminare für Flüchtlingsfrauen; Kooperation/Honoraranteil bei einer Lesung mit FB 40, Stadtbücherei und VHS am 15.05.20)
mind. 1 Inhouse Schulung für städt. Mitarbeiterinnen, 1 Inhouse Schulung/Vortrag für Führungskräfte der Stadt Erkrath sowie Teilnahme am städt. Gesundheitstag mit einer externen Referentin für einen Vortrag als Maßnahmen des Gleichstellungsplans nach Ratsbeschluss vom 11.07.2019 (7,2 T€)

zu Zeile: 12 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 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (I/G)

mehrere Kooperationsveranstaltungen geplant, u.a. mit dem TSV Kinder- und Jugendzentrum, dem SKFM und der Diakonie (1,35 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I/G)

Catering bei Inhouse Schulungen für die städt. Mitarbeiterinnen und
Fortbildungen für Gleichstellungsbeauftragte und Mitarbeiterin (2020: 2 T€, 2021: 0,6 T€, 2022 + 2023: 1,5 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I/G)

Aufwand/Getränke und Beköstigung bei Ratsfrauenkonferenzen (0,05 T€ für 2021)

Geschäftsaufwendungen (I/G)

Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Infobroschüren, Plakatkosten, Ausstellungskosten), Fachliteratur (1,5 T€)

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 Betriebssportgruppe.

Kennzahlen

zu 1. Anzahl der durchgeführten Personalratssitzungen: 2010: 25 / 2011: 25 / 2012: 25 / 2013: 25 / 2014: 51 /2019: 20
2015: 50 / 2016: 50 - Vierteljahresgespräche 2019: 3 -Personalversammlungen 2016 - 2018 je 1
zu 2. Betriebsausflug durchgeführt ja/nein: 2010-2019: ja - Weihnachtsfeier durchgeführt ja/nein: 2010-2018: ja

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	2,92	2,46	5,09	5,51	5,77	5,62

Teilergebnisplan 2020 01.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,79	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.713,95	5.150	6.150	6.150	6.150	6.150
11	-	Personalaufwendungen	156.381,83	160.850	67.500	68.400	69.300	70.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144,70	150	150	150	150	150
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.736,63	42.100	47.100	37.100	31.100	33.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	195.755,70	209.100	120.750	111.650	106.550	109.450
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.041,75**	**-203.950**	**-114.600**	**-105.500**	**-100.400**	**-103.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.041,75**	**-203.950**	**-114.600**	**-105.500**	**-100.400**	**-103.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-190.041,75**	**-203.950**	**-114.600**	**-105.500**	**-100.400**	**-103.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.041,75	-203.950	-114.600	-105.500	-100.400	-103.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-190.041,75**	**-203.950**	**-114.600**	**-105.500**	**-100.400**	**-103.300**

Teilergebnisplan 2020 01.04.01

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

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: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PR)

Durch die gestiegene Bereitschaft der Beschäftigten zur Teilnahme am Betriebsausflug sind höhere Einnahmen durch die Eigenbeteiligung zu erwarten (siehe auch Zeile 16).

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)

Verkauf von Altgeräten.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Wechsel ins Produkt 03.02.02.00

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,5 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (PR)

Beratung des Personalrates in Angelegenheiten des LPVG durch externe Dienstleister (insbesondere zur Beratung anlässlich Neubauvorhaben der Dienststelle).

zu Zeile: 14 AfA - Personalrat (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,15 T€)

zu Zeile: 16 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (PR)

Höhere Aufwenden bei Betriebsausflügen, welche durch Mehrerträge kompensiert werden (siehe auch Zeile 05); 9,5 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)

Schulung der Personalratsmitglieder (Fortbildungs- und Reisekosten). Höherer Aufwand zu Beginn der Wahlperiode (Neuwahl Ende 2019 - Schulungen in 2020), weil alle PR-Mitglieder geschult werden müssen (Grundkenntnisse LPVG, Arbeitsrecht, Tarifrecht, etc.). Alle Schulungen können aber nicht im ersten Jahr (2020) erfolgen sondern werden auch im Folgejahr durchgeführt werden müssen. 2022 und 2023 nur noch Schulungen in Spezialwissen. Neuwahl der Jugendauszubildendenvertretung in 2021. Dadurch werden Kosten für die Wahlvorstandsschulung und die Grundschulungen der neuen JAV entstehen (Grundkenntnisse JAV, LPVG etc.). In 2023 Personalratswahlen, die die Schulung des Wahlvorstandes erforderlich machen.

Geschäftsaufwendungen (PR)

Fachanwaltliche Beratung des Personalrates 3,5 T€.

Teilfinanzplan 2020 — 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.695,16	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.695,16***	***5.150***	***6.150***	***0***	***6.150***	***6.150***	***6.150***
10	-	Personalauszahlungen	147.330,83	146.750	67.500	0	68.400	69.300	70.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.683,21	42.100	47.100	0	37.100	31.100	33.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***184.506,58***	***194.850***	***120.600***	***0***	***111.500***	***106.400***	***109.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.811,42**	**-189.700**	**-114.450**	**0**	**-105.350**	**-100.250**	**-103.150**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.04.01

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)

Durch die gestiegene Bereitschaft der Beschäftigten zur Teilnahme am Betriebsausflug sind höhere Einnahmen durch die Eigenbeteiligung zu erwarten (siehe auch Zeile 16).

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)

Verkauf von Altgeräten.

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Wechsel ins Produkt 03.02.02.00

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,5 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (PR)

Beratung des Personalrates in Angelegenheiten des LPVG durch externe Dienstleister (insbesondere zur Beratung anlässlich Neubauvorhaben der Dienststelle).

zu Zeile: 15 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (PR)

Höhere Aufwenden bei Betriebsausflügen, welche durch Mehrerträge kompensiert werden (siehe auch Zeile 05); 9,5 T€.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (PR)

Schulung der Personalratsmitglieder (Fortbildungs- und Reisekosten). Höherer Aufwand zu Beginn der Wahlperiode (Neuwahl Ende 2019 - Schulungen in 2020), weil alle PR-Mitglieder geschult werden müssen (Grundkenntnisse LPVG, Arbeitsrecht, Tarifrecht, etc.). Alle Schulungen können aber nicht im ersten Jahr (2020) erfolgen sondern werden auch im Folgejahr durchgeführt werden müssen. 2022 und 2023 nur noch Schulungen in Spezialwissen. Neuwahl der Jugendauszubildendenvertretung in 2021. Dadurch werden Kosten für die Wahlvorstandsschulung und die Grundschulungen der neuen JAV entstehen (Grundkenntnisse JAV, LPVG etc.). In 2023 Personalratswahlen, die die Schulung des Wahlvorstandes erforderlich machen.

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€)

Geschäftsaufwendungen (PR)

Fachanwaltliche Beratung des Personalrates 3,5 T€.

Produkt 01.05.01

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 Gemeindeordnung NRW, die Gemeindehaushaltsverordnung NRW und die Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Erkrath.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden
Produktverantwortliche
Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

Der Fachbereich Rechnungsprüfung nimmt die Kontrolle der gesamten städtischen Finanzabläufe als unabhängige Stelle wahr.
Aus den Prüfungshandlungen heraus sind die Ursachen für festgestellte Defizite zu erkennen, daraus Optimierungsansätze zu entwickeln und diese den betroffenen Fachbereichen als Empfehlungen anzubieten.
Die Beratung und Information politischer Gremien kann maßgeblich zu deren Entscheidungsunterstützung beitragen.

Operative Ziele

1. Die dem Fachbereich Rechnungsprüfung vorzulegenden Vergaben nach VOL/VOB sollen innerhalb von drei Tagen nach Eingang vollständig geprüft werden.
2. Die städtischen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2013 werden gemeinsam mit einem 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

Produkt 01.05.01

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

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.

Statistik:

Anzahl der vorgelegten Vergaben:

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

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,01	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65,01	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	157.627,54	144.550	154.950	154.100	151.737	153.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.218,76	55.800	57.300	57.900	58.500	59.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	446,40	250	250	250	50	50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.858,07	18.750	42.000	21.250	21.250	21.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	232.150,77	219.350	254.500	233.500	231.537	233.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.085,76**	**-219.350**	**-254.500**	**-233.500**	**-231.537**	**-233.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-232.085,76**	**-219.350**	**-254.500**	**-233.500**	**-231.537**	**-233.750**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-232.085,76**	**-219.350**	**-254.500**	**-233.500**	**-231.537**	**-233.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.150,77	-219.350	-254.500	-233.500	-231.537	-233.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-232.150,77**	**-219.350**	**-254.500**	**-233.500**	**-231.537**	**-233.750**

Teilergebnisplan 2020 01.05.01

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

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 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 16,45 T€

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. 57,3 T€

zu Zeile: 14 AfA - Rechnungsprüfung (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020+2021: 0,25 T€, 2022+2023: 0,05 T€)

zu Zeile: 16 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (20)

Bis 2019 betrug der jährliche Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 18,75 T€, ab 2020 hat sich der Betrag auf jährlich 21,5 T€ erhöht. Jährlich wird eine Rückstellung gebildet, damit nach vier Jahren die Auszahlung mit mind. 75 T€, neu ab 2020 85 T€, erfolgen kann. In 2019 wurden 6,24 T€ der vorhandenen Rückstellung zur Begleichung der Gesamtabschlussprüfung eingesetzt. Ab 2020 wurde der jährliche Ansatz auf 21,5 T€ erhöht. Der Ansatz für 2020 wurde zusätzlich um 7 T€ für die letzte vorzunehmende Gesamtabschlußprüfung in 2020 sowie die bereits in 2019 verausgabten Mittel erhöht. Die Auszahlung aus der Rückstellung erfolgt zusätzlich, siehe Zeile 13 Finanzplan.

Teilfinanzplan 2020 — 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	126.744,54	132.450	138.500	0	140.100	141.700	143.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.218,76	55.800	57.300	0	57.900	58.500	59.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	50.050	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	19,50	18.750	42.000	0	21.250	21.250	21.250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.982,80***	***207.000***	***287.850***	***0***	***219.250***	***221.450***	***223.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.982,80**	**-207.000**	**-287.850**	**0**	**-219.250**	**-221.450**	**-223.650**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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. 57,3 T€

zu Zeile: 13 Verbindlichkeitsrückstellungen (20)

Auflösung der Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt

zu Zeile: 15 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (20)

Bis 2019 betrug der jährliche Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 18,75 T€, ab 2020 hat sich der Betrag auf jährlich 21,5 T€ erhöht. Jährlich wird eine Rückstellung gebildet, damit nach vier Jahren die Auszahlung mit mind. 75 T€, neu ab 2020 85 T€, erfolgen kann. In 2019 wurden 6,24 T€ der vorhandenen Rückstellung zur Begleichung der Gesamtabschlussprüfung eingesetzt. Ab 2020 wurde der jährliche Ansatz auf 21,5 T€ erhöht. Der Ansatz für 2020 wurde zusätzlich um 7 T€ für die letzte vorzunehmende Gesamtabschlußprüfung in 2020 sowie die bereits in 2019 verausgabten Mittel erhöht. Die Auszahlung aus der Rückstellung erfolgt zusätzlich, siehe Zeile 13 Finanzplan.

Produkt 01.06.01

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

verantwortlich

Knippschild, Christian

Beschreibung

Beschaffung, Bereitstellung und Instandhaltung von Büroverbrauchsmaterialien, Bürogeräten, Büromobiliare, Literatur und Medien
Büroflächenmanagement
Koordination Aktenvernichtung
Personen- und Sachversicherungen
Arbeitsschutz und -sicherheit
Beihilfen
Datenschutz
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
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Verwaltungsvorstand

Ziele

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

2015: 483,08 € | 2016: 550,89 € | 2017: 1.452,91 € | 2018: 1.470,19 € | 2019: 1.700,96 € I 2020: 1.336,79 € (vorauss.)

Produkt 01.06.01

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

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	5,22	5,24	5,24	5,24	5,24

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	4,38	5,02	6,51	6,38	6,25	6,13

Teilergebnisplan 2020 01.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.399,35	60.000	82.800	82.800	82.800	82.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.310,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.729,44	63.500	86.300	86.300	86.300	86.300
11	-	Personalaufwendungen	268.718,47	316.650	318.000	321.300	324.600	328.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.917,24	158.000	165.800	170.800	175.800	181.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.930,94	38.000	4.800	5.100	5.100	4.950
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.650,80	752.900	837.000	855.750	875.000	894.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.089.217,45	1.265.550	1.325.600	1.352.950	1.380.500	1.408.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.041.488,01**	**-1.202.050**	**-1.239.300**	**-1.266.650**	**-1.294.200**	**-1.322.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.041.488,01**	**-1.202.050**	**-1.239.300**	**-1.266.650**	**-1.294.200**	**-1.322.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.041.488,01**	**-1.202.050**	**-1.239.300**	**-1.266.650**	**-1.294.200**	**-1.322.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.041.488,01	-1.202.050	-1.239.300	-1.266.650	-1.294.200	-1.322.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.041.488,01**	**-1.202.050**	**-1.239.300**	**-1.266.650**	**-1.294.200**	**-1.322.450**

Teilergebnisplan 2020 01.06.01

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

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: 06 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)

Gehalts- und Besoldungseinbehaltung für Firmentickets (82,8 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (11)

Erstattung von Versicherungen, Steuern, Fachliteratur etc. (3,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,03 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (11)

Neuanschaffung und Unterhaltung von Türschildern für die Gesamtverwaltung (0,5 T€)

Haltung von Fahrzeugen (11)

Es wird mit einer jährlichen Erhöhung um 5 % gerechnet.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (11)

Ersatzmaterial und Kleinteile für Büromöbel. 2,5 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (11)

Erste-Hilfe-Material für die Stadtverwaltung. 0,8T €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)

Arbeitsmedizinische Betreuung 14 T€, Sicherheitstechnische Betreuung 32 T€, Erstellung/Prüfung von Gefährdungsbeurteilungen 10 T€, Transporte und Umzüge 5 T€. Zusätzlich enthalten sind Kosten für ein Arbeitschutzmanagementsystem sowie einen jährlich stattfindenden Gesundheitstag 2 T€.

zu Zeile: 14 AfA - Zentrale Dienste (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 4,8 T€, 2021+2022: 5,1 T€, 2023: 4,95 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

Reise- und Fortbildungskosten Fb 11-2, Datenschutzbeauftragte, 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.) 15 T€
Mitarbeiterberatung (EAP-Assist) 33 T€
Firmenticket 96 T€

Geschäftsaufwendungen (11)

Bürobedarf 65 T€, Fachliteratur 56 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (11)

Büromöbel (Alt-GWG) bis 800 €, 2020 müssen mindestens 10 neue Büro-AP eingerichtet werden.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)

Haftpflichtversicherungen (151 T€ p.a.), Unfallversicherungen (375 T€ p.a.)
Die Erhöhung der Unfallversicherungen zum Vorjahr (+12 T€) berechnen sich aus der Annahme, dass die Hebesätze in gleicher Form wie im Vorjahr erhöht werden. Die größte Kostensteigerung ist bei der Beitragsgruppe "Schüler" zu verzeichnen (+6,6 T€).

Teilfinanzplan 2020 — 01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.399,35	60.000	82.800	0	82.800	82.800	82.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.479,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.898,82***	***63.500***	***86.300***	***0***	***86.300***	***86.300***	***86.300***
10	-	Personalauszahlungen	268.718,47	302.150	318.000	0	321.300	324.600	328.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.844,24	158.000	165.800	0	170.800	175.800	181.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	680.396,39	752.900	837.000	0	855.750	875.000	894.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.083.959,10***	***1.213.050***	***1.320.800***	***0***	***1.347.850***	***1.375.400***	***1.403.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.035.060,28**	**-1.149.550**	**-1.234.500**	**0**	**-1.261.550**	**-1.289.100**	**-1.317.500**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.715,75	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***88.715,75***	***60.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-88.715,75**	**-60.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2020 01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)

Gehalts- und Besoldungseinbehaltung für Firmentickets (82,8 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (11)

Erstattung von Versicherungen, Steuern, Fachliteratur etc. (3,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,03 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (11)

Neuanschaffung und Unterhaltung von Türschildern für die Gesamtverwaltung (0,5 T€)

Haltung von Fahrzeugen (11)

Es wird mit einer jährlichen Erhöhung um 5 % gerechnet.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (11)

Ersatzmaterial und Kleinteile für Büromöbel. 2,5 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (11)

Erste-Hilfe-Material für die Stadtverwaltung. 0,8T €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)

Arbeitsmedizinische Betreuung 14 T€, Sicherheitstechnische Betreuung 32 T€, Erstellung/Prüfung von Gefährdungsbeurteilungen 10 T€, Transporte und Umzüge 5 T€. Zusätzlich enthalten sind Kosten für ein Arbeitschutzmanagementsystem sowie einen jährlich stattfindenden Gesundheitstag 2 T€.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

Reise- und Fortbildungskosten Fb 11-2, Datenschutzbeauftragte, 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.) 15 T€
Mitarbeiterberatung (EAP-Assist) 33 T€
Firmenticket 96 T€

Geschäftsaufwendungen (11)

Bürobedarf 65 T€, Fachliteratur 56 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (11)

Büromöbel (Alt-GWG) bis 800 €, 2020 müssen mindestens 10 neue Büro-AP eingerichtet werden.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)

Haftpflichtversicherungen (151 T€ p.a.), Unfallversicherungen (375 T€ p.a.)
Die Erhöhung der Unfallversicherungen zum Vorjahr (+12 T€) berechnen sich aus der Annahme, dass die Hebesätze in gleicher Form wie im Vorjahr erhöht werden. Die größte Kostensteigerung ist bei der Beitragsgruppe "Schüler" zu verzeichnen (+6,6 T€).

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (11)

Bestellung von Büromöbeln für die gesamte Verwaltung (25 T€)

Teilfinanzplan 2020 01.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*88.716*	*60.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-88.716*	*-60.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*0*	*0*

Produkt 01.06.02

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 Antigraffitischutz an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen
Senkenreinigung

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

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

Zielgruppe
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 und des AbE´s.
3. Beteiligung am Ziel „Sauberkeit der Stadt“ in den Bereichen Papierkorbentleerung, Sondereinigungen, Beseitigung von wildem Müll von öffentlichen Flächen.

Operative Ziele

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

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	1,51	1,41	1,41	1,41	1,41
Tariflich Beschäftigte	-	3,70	4,35	4,35	4,35	4,35

Produkt 01.06.02

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	1,39	2,45	3,27	2,37	3,22	3,25

Teilergebnisplan 2020 01.06.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829,04	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.956,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.900	0	6.000	5.850
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.786,01	17.850	26.750	17.850	23.850	23.700
11	-	Personalaufwendungen	1.009.966,16	281.950	333.600	331.300	324.548	327.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.542,36	214.000	245.200	202.200	202.200	202.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.320,11	198.050	183.600	175.650	168.750	153.450
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.385,95	35.000	55.000	45.000	45.000	45.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.355.214,58	729.000	817.400	754.150	740.498	728.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.336.428,57**	**-711.150**	**-790.650**	**-736.300**	**-716.648**	**-704.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.336.428,57**	**-711.150**	**-790.650**	**-736.300**	**-716.648**	**-704.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.336.428,57**	**-711.150**	**-790.650**	**-736.300**	**-716.648**	**-704.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.336.561,57	-711.150	-790.650	-736.300	-716.648	-704.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.336.561,57**	**-711.150**	**-790.650**	**-736.300**	**-716.648**	**-704.600**

Teilergebnisplan 2020 01.06.02

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

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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2,85 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

Schadensersatzleistungen nach Verkehrs- und Ölunfällen, Verkauf von Mischschrott (15 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. (2020: 8,9 T€, 2022: 6 T€, 2023: 5,85 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,58 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 40,2 T€

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Reinigungsmittel, Kleinmaterialien, in 2020 Sanierung des Bauhofgeländes, es soll Schotter beseitigt und der Boden asphaltiert werden. (44,7 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Wartungskosten für graffitifreien Zustand, Graffitientfernung (11 T€)

Haltung von Fahrzeugen (66)

Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile (80 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Wartung der Geräte (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)

Reparaturen von Geräten und Ersatzteile (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)

Erneuerung Verkehrsschilder, Straßenschilder (30 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Senkenreinigung und Reparaturen von Senken (75 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. (2020: 183,6 T€, 2021: 175,65 T€, 2022: 168,75 T€, 2023: 153,45 T€)

zu Zeile: 16 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (66)

Stellung Gefahrgutbeauftragter (7 T€) und in 2020 auch Stellung eines Abfallbeauftragen (7 T€) sowie Sicherheitsunterweisungen (3 T€) nötig.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (66)

Warnschutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Arbeitshosen und -jacken, Handschuhe, Seminar- und Reisekosten (20 T€)

Geschäftsaufwendungen (66)

Werkzeuge, Senkeneimer, Flachsäcke, Straßenbesen (10 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Geräte und Werkzeuge (8 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.870,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.870,75***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
10	-	Personalauszahlungen	931.079,16	253.950	293.400	0	296.500	299.600	302.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.416,30	214.000	245.200	0	202.200	202.200	202.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.073,34	35.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.128.568,80***	***502.950***	***593.600***	***0***	***543.700***	***546.800***	***549.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.111.698,05**	**-487.950**	**-578.600**	**0**	**-528.700**	**-531.800**	**-534.900**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.545,25	122.000	425.000	0	5.000	245.000	160.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	703,87	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.249,12***	***122.000***	***425.000***	***0***	***5.000***	***245.000***	***160.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.249,12**	**-112.000**	**-415.000**	**0**	**5.000**	**-235.000**	**-150.000**

Teilfinanzplan 2020 01.06.02

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)

Schadensersatzleistungen nach Verkehrs- und Ölunfällen, Verkauf von Mischschrott (15 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,58 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Reinigungsmittel, Kleinmaterialien, in 2020 Sanierung des Bauhofgeländes, es soll Schotter beseitigt und der Boden asphaltiert werden. (44,7 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Wartungskosten für graffitifreien Zustand, Graffitientfernung (11 T€)

Haltung von Fahrzeugen (66)

Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile (80 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Wartung der Geräte (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)

Reparaturen von Geräten und Ersatzteile (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)

Erneuerung Verkehrsschilder, Straßenschilder (30 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Senkenreinigung und Reparaturen von Senken (75 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (66)

Warnschutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Arbeitshosen und -jacken, Handschuhe, Seminar- und Reisekosten (20 T€)

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (66)

Stellung Gefahrgutbeauftragter (7 T€) und in 2020 auch Stellung eines Abfallbeauftragen (7 T€) sowie Sicherheitsunterweisungen (3 T€) nötig.

Geschäftsaufwendungen (66)

Werkzeuge, Senkeneimer, Flachsäcke, Straßenbesen (10 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Geräte und Werkzeuge (8 T€)

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (66)

Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen (10 T€)

zu Zeile: 26 Fahrzeuge (66)

Aufsitzmäher für Gärtner (20 T€)

(Kauf eines LKW Reinigung) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (66)

siehe Maßnahme 0306: Ersatz des 10 Jahre alten Fahrzeugs, Leerung Mülleimer (65 T€)

(Kauf eines LKW Reinigung) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (66)

siehe Maßnahme 0307: Ersatz des 10 Jahre alten Fahrzeugs, Leerung Mülleimer (65 T€)

(Kauf eines LKW Gärtner) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (66)

siehe Maßnahme 0308: Ersatz des 10 Jahre alten Fahrzeugs (80 T€)

(Ersatzbeschaffung Geräteträger) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0348: 2022: Ersatzbeschaffung Geräteträger (Unimog) des dann 10 Jahre alten Fahrzeugs (160 T€)

(Kauf eines LKW, 8 t, Straßenbau) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0349: 2022: Kauf eines LKW, 7,5 t, Straßenbau. (80 T€)

(Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Straßenreinigung") Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0350: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Straßenreinigung". (65 T€)

(Minibagger auf Gummikette) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0372: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Tiefbau" (60 T€)

(Transporter Tiefbau I) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0375: 2023: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Tiefbau" (45 T€)

(Transporter Tiefbau II) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0376: 2023: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Tiefbau" (45 T€)

(Transporter Spielplätze) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0377: 2023: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Spielplätze" (45 T€)

(Schilderwerkstatt, Schwerlastregalsystem) Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)

siehe Maßnahme 0378: Arbeitsschutzbestimmungen fordern System zur Lagerung der Schilder und weiteren Zubehörs (25 T€)

(Ladecontainer) Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)

siehe Maßnahme 0379: Elektrogeräte sollen vermehrt eingesetzt werden, die Aufladung dieser Gerätschaften erfordert einen Ladecontainer inkl. Klimatisierung und Feuerschutz für Elektrogeräte auf dem Bauhofgelände (25 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)

Anschaffung Geräte (5 T€), 2020: Abfallsauger (25 T€)

Teilfinanzplan 2020 01.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*6.545*	*22.000*	*40.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-6.545*	*-12.000*	*-30.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*

Produkt 01.06.03

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

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Erstellung von Printmaterial für die Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
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

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
2015 / 2016 / 2017: 0%

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	-	5,00	4,77	4,77	4,77	4,77

Produkt 01.06.03

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	1,34	1,50	1,48	1,49	1,48	1,47

Teilergebnisplan 2020 01.06.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.151,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.151,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	242.342,30	247.750	245.400	248.000	250.600	253.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.561,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	258,47	750	2.250	2.250	2.250	2.250
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.958,37	140.800	146.300	141.300	141.300	141.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	383.120,56	401.300	405.950	403.550	406.150	408.950
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-377.968,82**	**-395.300**	**-399.950**	**-397.550**	**-400.150**	**-402.950**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-377.968,82**	**-395.300**	**-399.950**	**-397.550**	**-400.150**	**-402.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-377.968,82**	**-395.300**	**-399.950**	**-397.550**	**-400.150**	**-402.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-377.968,82	-395.300	-399.950	-397.550	-400.150	-402.950
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-377.968,82**	**-395.300**	**-399.950**	**-397.550**	**-400.150**	**-402.950**

Teilergebnisplan 2020 01.06.03

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

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: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (32)

Erträge aus Rahmenvertrag mit Postdienstleister (Rabatt), abhängig von der versandten Postmenge (6 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,23 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 13 Haltung von Fahrzeugen (32)

Unterhaltung der Dienstfahrzeuge (12 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. (2,25 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)

Leasing (32)

Leasingkosten Dienstfahrzeuge (9,6 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb der Poststelle, insbes. Portokosten für die gesamte Verwaltung, in 2020 um 5T€ erhöht wg. Integrationsratswahl (136 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)

Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.350,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.350,87***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
10	-	Personalauszahlungen	242.342,30	247.750	245.400	0	248.000	250.600	253.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.182,91	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	126.322,89	140.800	146.300	0	141.300	141.300	141.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***379.848,10***	***400.550***	***403.700***	***0***	***401.300***	***403.900***	***406.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-374.497,23**	**-394.550**	**-397.700**	**0**	**-395.300**	**-397.900**	**-400.700**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.06.03

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 (32)

Erträge aus Rahmenvertrag mit Postdienstleister (Rabatt), abhängig von der versandten Postmenge (6 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,23 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen (32)

Unterhaltung der Dienstfahrzeuge (12 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)

Leasing (32)

Leasingkosten Dienstfahrzeuge (9,6 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb der Poststelle, insbes. Portokosten für die gesamte Verwaltung, in 2020 um 5T€ erhöht wg. Integrationsratswahl (136 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)

Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 01.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt 01.07.01

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Verwaltungsvorstand
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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,37	0,30	0,15	0,16	0,16	0,16

Teilergebnisplan 2020 01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	300	150	150	150	150
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	270,00	300	150	150	150	150
11	-	Personalaufwendungen	68.042,01	81.700	85.900	86.900	87.900	88.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,49	3.900	9.950	3.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	403,86	900	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,37	12.600	6.500	6.500	6.500	6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.020,73	99.100	102.550	96.600	95.600	96.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.750,73**	**-98.800**	**-102.400**	**-96.450**	**-95.450**	**-96.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.750,73**	**-98.800**	**-102.400**	**-96.450**	**-95.450**	**-96.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.750,73**	**-98.800**	**-102.400**	**-96.450**	**-95.450**	**-96.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.750,73	-98.800	-102.400	-96.450	-95.450	-96.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-72.750,73**	**-98.800**	**-102.400**	**-96.450**	**-95.450**	**-96.450**

Teilergebnisplan 2020 01.07.01

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

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: 05 Erträge aus Verkauf (I)

Einnahmen Abonnement Amtsblatt (0,15 T)

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I)

Aktualisierung des Internetauftritts sowie Entwicklung Intranet (9,95 T€):
- Abbau der Barrierearmut hin zur Barrierefreiheit (Leichte Sprache 2020, 3 T€; Gebärdensprache 2021, 2 T€)
- Einbindung der Ratssitzungstermine aus dem Ratsinformationssystem auf dem Internetauftritt (mehr Transparenz und Information für Bürgerinnen und Bürger, 2 T€). Die dazugehörige jährliche Wartung wird im Produkt 01.10.01 abgebildet.
- Anpassung der Exportmöglichkeiten von Bildern auf dem Internetauftritt (Druck von Bildergalerien, 0,1 T€)
- Ausbau des Intranetsystems (u.a. digitale Ressourcenverwaltung, 4,85 T€). Die dazugehörige jährliche Wartung wird im Produkt 01.10.01 abgebildet.
Grundsätzlich werden die Informationsportale (intern und extern) regelmäßig an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst. Hierzu ist ab 2021 ein Ansatz i. H. v. 1 T€ berücksichtigt.

zu Zeile: 14 AfA - Presse und Öffentlichkeitsarbeit (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,2 T€)

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 2020 — 01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	270,00	300	150	0	150	150	150
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***270,00***	***300***	***150***	***0***	***150***	***150***	***150***
10	-	Personalauszahlungen	68.042,01	81.700	85.900	0	86.900	87.900	88.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,49	3.900	9.950	0	3.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.683,58	12.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.834,08***	***98.200***	***102.350***	***0***	***96.400***	***95.400***	***96.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.564,08**	**-97.900**	**-102.200**	**0**	**-96.250**	**-95.250**	**-96.250**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.621,03	500	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.621,03***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.621,03**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.07.01

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)

Einnahmen Abonnement Amtsblatt (0,15 T)

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I)

Aktualisierung des Internetauftritts sowie Entwicklung Intranet (9,95 T€):
- Abbau der Barrierearmut hin zur Barrierefreiheit (Leichte Sprache 2020, 3 T€; Gebärdensprache 2021, 2 T€)
- Einbindung der Ratssitzungstermine aus dem Ratsinformationssystem auf dem Internetauftritt (mehr Transparenz und Information für Bürgerinnen und Bürger, 2 T€). Die dazugehörige jährliche Wartung wird im Produkt 01.10.01 abgebildet.
- Anpassung der Exportmöglichkeiten von Bildern auf dem Internetauftritt (Druck von Bildergalerien, 0,1 T€)
- Ausbau des Intranetsystems (u.a. digitale Ressourcenverwaltung, 4,85 T€). Die dazugehörige jährliche Wartung wird im Produkt 01.10.01 abgebildet.
Grundsätzlich werden die Informationsportale (intern und extern) regelmäßig an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst. Hierzu ist ab 2021 ein Ansatz i. H. v. 1 T€ berücksichtigt.

zu Zeile: 15 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 2020 01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*2.621*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-2.621*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt 01.08.01

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

verantwortlich

Marsanu, Melanie

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

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

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

Produkt 01.08.01

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

- 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 %:
2012: 4,95 | 2013: 5,0 | 2014: 5,5 | 2015: 5,6 | 2016: 5,19 | 2017: 5,34

Ausgleichsabgabe in €:
2012: 0 | 2013: 0 | 2014: 0 | 2015: 0 | 2016: 0 | 2017: 0

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	7,00	13,55	13,55	13,55	13,55
Tariflich Beschäftigte	-	4,91	3,54	3,54	3,54	3,54

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	19,54	6,19	3,93	3,93	3,95	3,95

Teilergebnisplan 2020 01.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.281,25	10.600	3.300	3.400	3.500	3.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	960.804,90	279.600	208.300	210.700	213.100	215.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.002.086,15	290.200	211.600	214.100	216.600	219.300
11	-	Personalaufwendungen	2.402.453,40	2.313.100	2.676.400	2.707.300	2.713.128	2.754.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.488.205,07	1.966.000	2.355.400	2.379.300	2.403.100	2.427.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.816,34	127.200	120.400	121.700	123.000	124.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.747,18	1.750	1.500	1.150	1.150	1.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.989,05	281.700	233.400	236.000	238.700	241.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.128.211,04	4.689.750	5.387.100	5.445.450	5.479.078	5.548.850
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.126.124,89**	**-4.399.550**	**-5.175.500**	**-5.231.350**	**-5.262.478**	**-5.329.550**
19	+	Finanzerträge	437.214,75	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	437.214,75	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.688.910,14**	**-4.399.550**	**-5.175.500**	**-5.231.350**	**-5.262.478**	**-5.329.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.688.910,14**	**-4.399.550**	**-5.175.500**	**-5.231.350**	**-5.262.478**	**-5.329.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.688.910,14	-4.399.550	-5.175.500	-5.231.350	-5.262.478	-5.329.550
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.688.910,14**	**-4.399.550**	**-5.175.500**	**-5.231.350**	**-5.262.478**	**-5.329.550**

Teilergebnisplan 2020 01.08.01

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

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: - Erhöhung der Entgelte für die Tarifbeschäftigten - TVöD Kommunen - individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und - stufe ab 01.03.2020 mindestens 0,96 %, höchstens 1,81 % (mindestens 22,78 €). - TVöD Sozial und Erziehungsdienst (SuE) - Erhöhung ab 01.03.2020 um 1,03 % - Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 3,2 % gerechnet.

Detailinformationen stehen ggf. unter "Erläuterungen zu den Positionen". Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Abrechnung erstatteter Arzneimittelrabatte durch Pharmaunternehmen.
Planung 4-Jahresdurchschnitt. 3,2 T€

zu Zeile: 07 Erträge aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung für Versorgungempfänger

Veränderungen Pensionsrückstellungen Passive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt. 63,9 T€

Erträge aus dem Wegfall der Pension-/Beihilferückstellung

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. 137,6 T€

Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach 107b BeamtVG / VLVG

Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz / Versorgungslastenverteilungsgesetz gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2018. 6,8 T€

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 4,04 Vollzeitäquivalente.

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. 17,2 T€

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. 88,9 T€

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 2,33 Vollzeitäquivalente.

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (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.

Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Zuschüsse zu PC-Arbeitsbrillen, Zuschüsse zu Pflege- und Heilkosten (35 T€).

Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 135,9 T€

Zuführungen zur Beihilferückstellung - Aktive (11)

Veränderungen Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 534,4 T€

zu Zeile: 12 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte (11)

Umlagenfinanzierung der Rheinischen Versorgungskassen:
"Die Mitglieder finanzieren durch Umlagen die jährlichen Versorgungsaufwendungen einschließlich der Verwaltungskosten und die für Rücklagen erforderlichen Mittel (§ 28 Satzung RVK). Dies erfolgt in Umlagegemeinschaften (UG), die in ihrer Zusammensetzung weitestgehend homogene Strukturen bilden. Die "kommunale Familie" findet sich wieder in der
-UG 1 "Kreise, Städte Region Aachen",
-UG 2 "Städte, Gemeinden, Kommunale Zweckverbände" und
-UG 7 "Kommunale Spitzenverbände und -organisationen".

Die Regelumlage je UG errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen den Aufwendungen und den zur RVK gemeldeten Diensteinkommen der Mitglieder.

Ab der Umlageabrechnung für das Jahr 2004 werden hierbei die Aufwendungen unterschieden nach vorausberechenbaren Teilen und nicht oder nur schwer kalkulierbaren Teilen der Versorgungsleistungen (§ 29 Absatz 5 und 6 Satzung RVK). Dieser sogenannte "Risikoaufwand" (z. B. Versorgung infolge Dienstunfähigkeit) wird weiterhin vom Solidarausgleich erfasst, während der voraussehbare Aufwand mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze als individueller Versorgungsanteil von den Mitgliedern zu finanzieren ist."

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. 84,6 T€

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. 132,4 T€

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)

Für die Bezüge- und Entgeltabrechnung und die Aufgaben der Familienkasse wird von der RVK eine Verwaltungskostenpauschale/verbrauchsabhängige CPU-Zeiten in Höhe von 120,4 T€ erhoben.

zu Zeile: 14 AfA - Personalsteuerung (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 1,5 T€, 2021+2022: 1,15 T€, 2023: 1,1 T€)

zu Zeile: 16 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (11)

Personalnebenkosten:
- Aufwand für Stellenausschreibungen/Einstellungsuntersuchung/dgp-Test etc. 20 T€

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

Teilergebnisplan 2020 01.08.01

Erläuterungen zu den Positionen

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. 101,7 T€

Geschäftsaufwendungen (11)

Aufwendungen für Dienstjubiläen, Nachrufe etc.. 1 T€

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (11)

Einzelwertberichtigungen von Forderungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt. 110,7 T€

Teilfinanzplan 2020 — 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.784,38	10.600	3.300	0	3.400	3.500	3.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.187,13	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.971,51***	***10.600***	***3.300***	***0***	***3.400***	***3.500***	***3.600***
10	-	Personalauszahlungen	1.134.073,82	1.675.200	1.900.000	0	1.929.700	1.959.900	1.990.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.827.247,07	1.795.500	2.138.400	0	2.160.000	2.181.500	2.203.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.008,34	127.200	120.400	0	121.700	123.000	124.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	94.146,92	157.800	122.700	0	124.100	125.600	127.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.196.476,15***	***3.755.700***	***4.281.500***	***0***	***4.335.500***	***4.390.000***	***4.445.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.176.504,64**	**-3.745.100**	**-4.278.200**	**0**	**-4.332.100**	**-4.386.500**	**-4.441.900**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243,83	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***70.243,83***	***70.000***	***70.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-70.243,83**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilfinanzplan 2020 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Allgemeines zur Zeile 10:
Personalauszahlungen (inklusive Lohnnebenkosten) sowie Beihilfen für Beamte, soweit Anteile von Beamtenstellen dem Produkt zugeordnet sind.
Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, da diese zahlungsunwirksam nur im Teilergebnisplan berücksichtigt werden.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Abrechnung erstatteter Arzneimittelrabatte durch Pharmaunternehmen.
Planung 4-Jahresdurchschnitt. 3,2 T€

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 4,04 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 2,33 Vollzeitäquivalente.

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (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.

Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Zuschüsse zu PC-Arbeitsbrillen, Zuschüsse zu Pflege- und Heilkosten (35 T€).

zu Zeile: 11 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte (11)

Umlagenfinanzierung der Rheinischen Versorgungskassen:
"Die Mitglieder finanzieren durch Umlagen die jährlichen Versorgungsaufwendungen einschließlich der Verwaltungskosten und die für Rücklagen erforderlichen Mittel (§ 28 Satzung RVK). Dies erfolgt in Umlagegemeinschaften (UG), die in ihrer Zusammensetzung weitestgehend homogene Strukturen bilden. Die "kommunale Familie" findet sich wieder in der
-UG 1 "Kreise, Städte Region Aachen",
-UG 2 "Städte, Gemeinden, Kommunale Zweckverbände" und
-UG 7 "Kommunale Spitzenverbände und -organisationen".

Die Regelumlage je UG errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen den Aufwendungen und den zur RVK gemeldeten Diensteinkommen der Mitglieder.

Ab der Umlageabrechnung für das Jahr 2004 werden hierbei die Aufwendungen unterschieden nach vorausberechenbaren Teilen und nicht oder nur schwer kalkulierbaren Teilen der Versorgungsleistungen (§ 29 Absatz 5 und 6 Satzung RVK). Dieser sogenannte "Risikoaufwand" (z. B. Versorgung infolge Dienstunfähigkeit) wird weiterhin vom Solidarausgleich erfasst, während der voraussehbare Aufwand mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze als individueller Versorgungsanteil von den Mitgliedern zu finanzieren ist."

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 und die Aufgaben der Familienkasse wird von der RVK eine Verwaltungskostenpauschale/verbrauchsabhängige CPU-Zeiten in Höhe von 120,4 T€ erhoben.

zu Zeile: 15 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (11)

Personalnebenkosten:
- Aufwand für Stellenausschreibungen/Einstellungsuntersuchung/dgp-Test etc. 20 T€

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. 101,7 T€

Geschäftsaufwendungen (11)

Aufwendungen für Dienstjubiläen, Nachrufe etc.. 1 T€

zu Zeile: 27 Sonstige Ausleihungen (11)

Zuführung zum kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) der Rheinischen Versorgungskassen. 70 T€

Teilfinanzplan 2020 01.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*244*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-244*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt 01.08.02

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

verantwortlich

Staar, Stefanie

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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	-	2,33	1,51	1,51	1,51	1,51

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	77,68	83,20	87,56	93,35	95,90	95,95

Teilergebnisplan 2020 01.08.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.129,29	1.213.300	1.375.000	1.388.800	1.402.800	1.416.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.230.129,29	1.213.300	1.375.000	1.388.800	1.402.800	1.416.900
11	-	Personalaufwendungen	1.582.820,47	1.458.350	1.570.300	1.487.700	1.462.773	1.476.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,72	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.583.649,19	1.458.350	1.570.300	1.487.700	1.462.773	1.476.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.519,90**	**-245.050**	**-195.300**	**-98.900**	**-59.973**	**-59.850**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-353.519,90**	**-245.050**	**-195.300**	**-98.900**	**-59.973**	**-59.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-353.519,90**	**-245.050**	**-195.300**	**-98.900**	**-59.973**	**-59.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.519,90	-245.050	-195.300	-98.900	-59.973	-59.850
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-353.519,90**	**-245.050**	**-195.300**	**-98.900**	**-59.973**	**-59.850**

Teilergebnisplan 2020 01.08.02

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

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: 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. 346,7 T€

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)

Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb:
- Verwaltungskostenerstattung = 153,4 T€
- Personalkostenerstattung = 874,9 T€

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,96 Vollzeitäquivalente.

Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)

Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellungen der Beamten
Es wird ein 2-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. 73,1 T€

Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)

Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifbeschäftigten
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. 158,4 T€

Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 233,1 T€

Teilfinanzplan 2020 — 01.08.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.044.918,34	1.213.300	1.375.000	0	1.388.800	1.402.800	1.416.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.044.918,34***	***1.213.300***	***1.375.000***	***0***	***1.388.800***	***1.402.800***	***1.416.900***
10	-	Personalauszahlungen	1.407.727,47	1.524.650	1.528.400	0	1.544.000	1.559.700	1.575.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	823,74	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.408.551,21***	***1.524.650***	***1.528.400***	***0***	***1.544.000***	***1.559.700***	***1.575.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.632,87**	**-311.350**	**-153.400**	**0**	**-155.200**	**-156.900**	**-158.700**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.08.02

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. 346,7 T€

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)

Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb:
- Verwaltungskostenerstattung = 153,4 T€
- Personalkostenerstattung = 874,9 T€

zu Zeile: 10 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (11)

Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit
3,75 Stellen nach dem Landesbeamtengesetz NRW
9,25 Stellen nach dem Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte.

Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,96 Vollzeitäquivalente.

Produkt 01.09.01

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

verantwortlich

Bauer, Christel

Beschreibung

Entwicklung von finanztechnischen Grundsatzentscheidungen
Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
Aufstellung des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzplan 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 Staßenreinigung -Winterdienst sowie Friedhöfe
Steuerangelegenheiten 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
Steuervorschriften
Direktionsrecht
Beschluss des Rates der Stadt zum Haushaltsplan, zur Haushaltssatzung

Zielgruppe

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

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

Operative Ziele
Vorlage eines Controllingberichtes an den HFA im Herbst jeden Jahres

Kennzahlen
Controllingbericht 2014: erfolgt; 2014: erfolgt; 2015: erfolgt, 2016: erfolgt, 2017: erfolgt, 2018: erfolgt; 2019: erfolgt

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	2,93	3,33	3,33	3,33	3,33
Tariflich Beschäftigte	-	1,75	1,35	1,35	1,35	1,35

Produkt 01.09.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	9,84	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04

Teilergebnisplan 2020 01.09.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.806,71	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.856,71	150	150	150	150	150
11	-	Personalaufwendungen	350.537,05	328.400	317.250	314.500	305.114	308.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198,81	3.700	8.900	7.050	4.550	4.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.263,87	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.418,91	18.500	22.100	21.100	21.100	21.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	425.418,64	351.850	349.350	343.750	331.864	334.850
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-383.561,93**	**-351.700**	**-349.200**	**-343.600**	**-331.714**	**-334.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-383.561,93**	**-351.700**	**-349.200**	**-343.600**	**-331.714**	**-334.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-383.561,93**	**-351.700**	**-349.200**	**-343.600**	**-331.714**	**-334.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.573,43	-351.700	-349.200	-343.600	-331.714	-334.700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-383.573,43**	**-351.700**	**-349.200**	**-343.600**	**-331.714**	**-334.700**

Teilergebnisplan 2020 01.09.01

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

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 (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: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,40 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,32 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 48,95 T€

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

Für Sachleistungen wurden im Haushalt durchgehend 0,2 T€ jährlich veranschlagt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

Jährlich werden 4,35 T€ für Dienstleistungen sowie Steuerberatungskosten veranschlagt.In 2020 erfolgt die Steuererklärung für zwei Jahre, in 2021 findet die Steuerprüfung des Finanzamtes statt.
In 2018 gab es erheblich abweichende Ergebnisse, die aus der Rechtsberatung zur Bürgschaftsübernahme resultierten.

zu Zeile: 14 AfA - Zentraler Finanzdienst (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (1,1 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungsmittel (5 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV)

Aus- und Fortbildungskosten (2,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Ebenso werden Geschäftsaufwendungen des FB 20 in Höhe von 5 T€ jährlich vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (20)

Kauf von Einrichtungsgegenständen 0,6 T€.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Mittel zur Begleichung der Umsatzsteuer der BGA Stadt Erkrath in Höhe von 9 T€ jährlich werden eingeplant.

Teilfinanzplan 2020 — 01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.795,21	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.845,21***	***150***	***150***	***0***	***150***	***150***	***150***
10	-	Personalauszahlungen	289.131,05	265.400	268.300	0	271.100	274.000	277.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198,81	3.700	8.900	0	7.050	4.550	4.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.270,33	400	1.350	0	1.150	700	700
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.015,86	18.500	22.100	0	21.100	21.100	21.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***463.616,05***	***288.000***	***300.650***	***0***	***300.400***	***300.350***	***303.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.770,84**	**-287.850**	**-300.500**	**0**	**-300.250**	**-300.200**	**-303.200**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,48	600	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***178,48***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-178,48**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

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: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,40 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,32 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

Für Sachleistungen wurden im Haushalt durchgehend 0,2 T€ jährlich veranschlagt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

Jährlich werden 4,35 T€ für Dienstleistungen sowie Steuerberatungskosten veranschlagt.In 2020 erfolgt die Steuererklärung für zwei Jahre, in 2021 findet die Steuerprüfung des Finanzamtes statt.
In 2018 gab es erheblich abweichende Ergebnisse, die aus der Rechtsberatung zur Bürgschaftsübernahme resultierten.

zu Zeile: 13 Vorsteuer (20)

Steueranteil der Steuerberatungskosten für die Umsatzsteuererklärung entsprechend der jeweiligen Jahresplanung (1,4 T€ in 2020)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungsmittel (5 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV)

Aus- und Fortbildungskosten (2,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Ebenso werden Geschäftsaufwendungen des FB 20 in Höhe von 5 T€ jährlich vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (20)

Kauf von Einrichtungsgegenständen 0,6 T€.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Mittel zur Begleichung der Umsatzsteuer der BGA Stadt Erkrath in Höhe von 9 T€ jährlich werden eingeplant.

Teilfinanzplan 2020 01.09.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*178*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-178*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 Gesamtabschlusses
Liquiditätsplanung zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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 Gesamtabschlüsse 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

Produkt 01.09.02

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

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 2017 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.

Zu6. Annahme von E-Rechnungen im Jahr 2020 und Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows in teilbereichen der Verwaltung. Anbieten von weiteren zahlmethoden (Kreditkartenzahlung usw.) bis Ende 2020.

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	2,83	1,50	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	-	7,21	7,83	7,83	7,83	7,83

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	0,12	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilergebnisplan 2020 01.09.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.171,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	564.980,99	563.350	633.950	633.200	624.847	630.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.620,24	20.500	11.500	11.500	11.500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	348.055,31	3.350	2.200	2.200	2.200	1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.017,99	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	952.674,53	622.200	676.650	675.900	667.547	661.450
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-951.502,71**	**-620.200**	**-674.650**	**-673.900**	**-665.547**	**-659.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	15.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	830,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-830,01	14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-952.332,72**	**-606.200**	**-675.650**	**-674.900**	**-666.547**	**-660.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-952.332,72**	**-606.200**	**-675.650**	**-674.900**	**-666.547**	**-660.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-952.332,72	-606.200	-675.650	-674.900	-666.547	-660.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-952.332,72**	**-606.200**	**-675.650**	**-674.900**	**-666.547**	**-660.450**

Teilergebnisplan 2020 01.09.02

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

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: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

nicht klärbare Überzahlungen, Kleinbetragsbereinigungen (2 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,51 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,94 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 57,45 T€

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

Kauf von kleineren Gegenständen, z. B. Geldkassetten, Falschgelderkenner für die gesamte Verwaltung etc. (0,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

In 2019 Einführung E-Rechnung, daher höherer Beratungsbedarf (11 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Stadtkasse (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020-2022: 2,2 T€, 2023: 1 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungsbedarf für Mitarbeiter (4 T€). In 2019 bestand ein erhöhter Schulungsbedarf wegen Einführung der E-Rechnung.

Geschäftsaufwendungen (20)

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften (25 T€)

zu Zeile: 20 Kreditbeschaffungskosten (20)

Maklercourtage (1 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.09.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	967,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,01	15.000	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***967,96***	***17.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	509.582,99	522.750	576.500	0	582.500	588.500	594.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.620,24	20.500	11.500	0	11.500	11.500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	830,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.177,46	35.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***474.855,78***	***579.250***	***618.000***	***0***	***624.000***	***630.000***	***625.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-473.887,82**	**-562.250**	**-616.000**	**0**	**-622.000**	**-628.000**	**-623.100**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.09.02

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 (2 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,51 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,94 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

Kauf von kleineren Gegenständen, z. B. Geldkassetten, Falschgelderkenner für die gesamte Verwaltung etc. (0,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

In 2019 Einführung E-Rechnung, daher höherer Beratungsbedarf (11 T€)

zu Zeile: 13 Kreditbeschaffungskosten (20)

Maklercourtage (1 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungsbedarf für Mitarbeiter (4 T€). In 2019 bestand ein erhöhter Schulungsbedarf wegen Einführung der E-Rechnung.

Geschäftsaufwendungen (20)

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften (25 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

Ziele

Operative Ziele

1. Die Vollstreckungsaufträge bei Amtshilfeersuchen anderer Städte sollen innerhalb von 6 Monaten erledigt sein.
Die Quote soll bei mindestens 90 % liegen.

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

3. Erstellung und Zustellung der Jahressteuerbescheide im Januar jeden Jahres.

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

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

6. Aufbau einer Debitorenbuchhaltung mit Adressstammbereinigung bis ca. 2018

7. Erstellen des Ist-Zustandes bei Forderungen und erste Schritte der Implementierung des neuen

Produkt 01.09.03

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

Forderungsmanagements in der Verwaltung (Konsequenzen aus dem Ist-Zustand und Lösungsansätze) bis ca. 2016.

8. Digitalisierung der Steuer- und Vollstreckungsakten

Kennzahlen:

zu 1 und 2: durch den Weggang eines Kollegen und der Erkrankung der Abteilungsleitung im Jahr 2019 keine adäquate Kennzahlenmessung möglich. Nach Aufarbeitung der Rückstände sollte das Ziel wieder erreichbar sein

zu 3. durch evtl. Digitalisierung der Steuerakten kann das Ziel Versendung im januar für 2020 schwierig werden, in den Folgejahren wieder erreichbar.

zu 5. Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Anträgen zur Änderung in 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 lag unterhalb von 4 Wochen.

zu 6. Weiterhin spielen „Datenverunreinigungen“ durch Vorverfahren in AB-Data Kommunal hinein. Eine merkliche
Entlastung bei den Adressen konnte daher noch nicht beobachtet werden.

zu 7. Die Verlagerung der Vollstreckung in den Innendienst wurde in 2019 umgesetzt. Durch die Erkrankung der Abteilungsleitung und Personalwechsel konnten noch nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. Die Entscheidung über Stundung, Niederschlatgung und Erlass wird erst in 2020 der Vollstreckung übertragen. Zusätzlich zu den bestehenden Aufgaben wurde in 2019 die Schnittstelle für die Vollstreckung der Kanalbenutzungsgebühren des Abwasserbetriebes eingerichtet.

zu 8. Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung soll der Vollstreckung- und Steuerbereich als Pilotprojekt in 2020 dienen.

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	4,10	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	-	5,63	3,76	3,76	3,76	3,79

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	31,70	24,02	35,53	37,70	41,77	41,41

Teilergebnisplan 2020 01.09.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	57.000	25.000	35.000	50.000	50.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.227,35	88.000	168.000	168.000	168.000	168.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	206.308,35	145.700	194.000	204.000	219.000	219.000
11	-	Personalaufwendungen	635.487,18	578.850	529.600	524.700	507.885	512.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	269,43	250	250	250	200	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.014,59	27.500	14.200	14.200	14.200	14.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	650.771,20	606.600	546.050	541.150	524.285	528.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.462,85**	**-460.900**	**-352.050**	**-337.150**	**-305.285**	**-309.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-444.462,85**	**-460.900**	**-352.050**	**-337.150**	**-305.285**	**-309.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-444.462,85**	**-460.900**	**-352.050**	**-337.150**	**-305.285**	**-309.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.462,85	-460.900	-352.050	-337.150	-305.285	-309.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-444.462,85**	**-460.900**	**-352.050**	**-337.150**	**-305.285**	**-309.800**

Teilergebnisplan 2020 01.09.03

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

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 (20)

Es handelt sich um Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. (1 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (20)

Behörden ohne eigene Vollstreckung zahlen den gesetzlich festgelegten Erstattungsaufwand. Im Laufe des Jahres werden die offenen Posten des Abwasserbetriebes der Stadt Erkrath in Amtshilfe mit vollstreckt werden. Der Ertrag ist eingepreist. (bis 25 T€)

zu Zeile: 07 Säumniszuschläge (99)

Mahngebühren etc. (88 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,90 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 1,87 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 85,5 T€

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

Bechaffung Hundekotbeutel

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. (2020+2021: 0,25 T€, 2022: 0,2 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Wegen Personalanpassung des Innendienstes der Vollstreckung besteht erhöhter Schulungsaufwand. (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die Inanspruchnahme des Amtsgerichtes. Die Personalanpassung des Innendienstes hat keine erhöhte Inanspruchnahme des Amtsgerichtes zur Folge gehabt. (10 T€)

Säumniszuschläge (20)

Zinsen die aus abgeschlossenen Insolvenzen gezahlt werden müssen

Teilfinanzplan 2020 01.09.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000,00	57.000	25.000	0	35.000	50.000	50.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	91.574,64	88.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.655,64***	***145.700***	***194.000***	***0***	***204.000***	***219.000***	***219.000***
10	-	Personalauszahlungen	542.939,18	520.650	444.100	0	448.700	453.400	458.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.774,96	27.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***557.714,14***	***548.150***	***460.300***	***0***	***464.900***	***469.600***	***474.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-447.058,50**	**-402.450**	**-266.300**	**0**	**-260.900**	**-250.600**	**-255.300**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.09.03

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 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (20)

Behörden ohne eigene Vollstreckung zahlen den gesetzlich festgelegten Erstattungsaufwand. Im Laufe des Jahres werden die offenen Posten des Abwasserbetriebes der Stadt Erkrath in Amtshilfe mit vollstreckt werden. Der Ertrag ist eingepreist. (bis 25 T€)

zu Zeile: 07 Säumniszuschläge (99)

Mahngebühren etc. (88 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,90 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 1,87 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

Bechaffung Hundekotbeutel

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Wegen Personalanpassung des Innendienstes der Vollstreckung besteht erhöhter Schulungsaufwand. (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die Inanspruchnahme des Amtsgerichtes. Die Personalanpassung des Innendienstes hat keine erhöhte Inanspruchnahme des Amtsgerichtes zur Folge gehabt. (10 T€)

Säumniszuschläge (20)

Zinsen die aus abgeschlossenen Insolvenzen gezahlt werden müssen

Produkt 01.10.01

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

verantwortlich
Benedic, Frank

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

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Verwaltungsvorstand

Ziele
Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Sicherstellung der störungsfreien Funktionsfähigkeit von Hard- und Software
- Verbesserung der IT-Sicherheit
- Ertüchtigung der SAN- und Netzwerkinfrastruktur
- Einführung Telearbeit / mobiles Arbeiten

Kennzahlen

- IT-Sachkosten pro Mitarbeiter (Anzahl der Mitarbeiter am 30.6.; Angabe in €):
2016: 1.097,97 | 2017: 1.197,37 | 2018: 1.318,87 | 2019: 1.481,31 | 2020: 2.368,21

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	2,25	2,20	2,20	2,20	2,20
Tariflich Beschäftigte	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	0,50	0,06	0,03	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan 2020 01.10.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.196,46	1.100	800	800	800	900
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.196,46	1.100	800	800	800	900
11	-	Personalaufwendungen	575.934,36	717.400	810.650	814.400	812.180	820.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.164,95	20.100	26.100	25.100	20.100	20.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133.824,98	337.800	205.350	217.150	212.250	189.450
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.710,08	804.000	1.261.000	956.600	939.600	983.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.434.634,37	1.879.300	2.303.100	2.013.250	1.984.130	2.013.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.427.437,91**	**-1.878.200**	**-2.302.300**	**-2.012.450**	**-1.983.330**	**-2.012.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.427.437,91**	**-1.878.200**	**-2.302.300**	**-2.012.450**	**-1.983.330**	**-2.012.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.427.437,91**	**-1.878.200**	**-2.302.300**	**-2.012.450**	**-1.983.330**	**-2.012.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.430.156,41	-1.878.200	-2.302.300	-2.012.450	-1.983.330	-2.012.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.430.156,41**	**-1.878.200**	**-2.302.300**	**-2.012.450**	**-1.983.330**	**-2.012.450**

Teilergebnisplan 2020 01.10.01

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

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: 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 31.12.2018. 0,8 T€

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,92 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 40,15 T€

zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT)

(2020) Reparaturkosten (Material und Arbeit) für IT-Geräte. Garantieverlängerungen und Hardwarewartung. (26 T€)
(2021-2023) Verringerung der Kosten durch Konsolidierung der Geräte (25 T€ / 20 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT)

Durchführung IT-Fachkonferenz (0,1 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Orga und TUI (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 205,35 T€, 2021: 217,15 T€, 2022: 212,25 T€, 2023: 189,45 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IT)

Lehrgänge und Vor-Ort-Schulungen des IT-Personals (36 T€)

Leasing (IT)

(2020) Kopier- und Leasingkosten f. Multifunktionsgeräte, Kopierer und Faxgeräte (65 T€)
(2021-2023) Prozentuale Erhöhung

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT)

(2020) Betrieb der Webserver für Internetauftritt, Ratsinformationssystem, Informationsregister, Paymentverfahren, Ticketverkauf Kulturamt, elektronisches Personenstandsregister. Unterstützung/Wartungsverträge im Bereich Netzwerk, Telefonanlage, Sicherheitsmanagement und Proaktiver Support. Client-Access-Lizenzen (CAL). Aufbau eines Bürgerserviceportals (316 T€).
(2021 - 2023) Geplante Beschaffungen inkl. prozentualer Erhöhung ohne Einmalkosten aus 2020

Geschäftsaufwendungen (IT)

(2020) Softwarewartungskosten für die eingesetzten Fachverfahren sowie Fernmeldegebühren und Gebühren für LWL-Standleitungen Stadtwerke, Nutzungslizenzen für Virenschutz, E-Mail- und Websecurity, diverses Kleinmaterial und Kleingeräte. Erhöhung durch steigende Anzahl PC-Arbeitsplätze und damit auch Softwareanforderungen als auch durch die Anbindung weiterer Standorte und Verbesserung der Leitungsperfomance. Mobilfunkverträge IPads Ratsmitglieder (550 T€).
(2021 - 2023) Wie 2020 - Differenzen durch unterschiedliche Laufzeiten der Softwarekomponenten

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)

(2020) Beschaffung von neuer Hardware (PC´s, Monitore, Drucker, (Mobil-)Telefone, Laptops, Heimarbeitsplätze (40 T€), Tablets für Ratsmitglieder (40 T€) (260 T€)
(2021 - 2023) Geplante Beschaffungen ohne Einmalkosten aus 2020 (jeweils 113 T€)

Aufwendungen für Software GWG (IT)

(2020) Beschaffung von Lizenzen für Telefonie, Mobile Device Management, Softwareverteilung und Heimarbeitsplätze (34 T€)
(2021) Heimarbeitsplätze, geplante Beschaffungen ohne Einmalkosten aus 2020 (28 T€)
(2022 - 2023) Geplante Beschaffungen ohne Einmalkosten aus 2020

Teilfinanzplan 2020 — 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.795,96	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.795,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	544.545,36	688.300	770.500	0	778.300	786.300	794.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.216,51	20.100	26.100	0	25.100	20.100	20.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	623.177,55	804.000	1.261.000	0	956.600	939.600	983.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.243.939,42***	***1.512.400***	***2.057.600***	***0***	***1.760.000***	***1.746.000***	***1.798.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.241.143,46**	**-1.512.400**	**-2.057.600**	**0**	**-1.760.000**	**-1.746.000**	**-1.798.000**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.991,30	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	13.276,68	4.000	8.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.994,23	298.000	487.000	0	118.000	58.000	58.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	77.440,64	79.000	312.000	0	200.000	80.000	70.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***291.702,85***	***381.000***	***807.000***	***0***	***318.000***	***138.000***	***128.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-291.702,85**	**-381.000**	**-807.000**	**0**	**-318.000**	**-138.000**	**-128.000**

Teilfinanzplan 2020 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,92 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT)

(2020) Reparaturkosten (Material und Arbeit) für IT-Geräte. Garantieverlängerungen und Hardwarewartung. (26 T€)
(2021-2023) Verringerung der Kosten durch Konsolidierung der Geräte (25 T€ / 20 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT)

Durchführung IT-Fachkonferenz (0,1 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IT)

Lehrgänge und Vor-Ort-Schulungen des IT-Personals (36 T€)

Leasing (IT)

(2020) Kopier- und Leasingkosten f. Multifunktionsgeräte, Kopierer und Faxgeräte (65 T€)
(2021-2023) Prozentuale Erhöhung

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT)

(2020) Betrieb der Webserver für Internetauftritt, Ratsinformationssystem, Informationsregister, Paymentverfahren, Ticketverkauf Kulturamt, elektronisches Personenstandsregister. Unterstützung/Wartungsverträge im Bereich Netzwerk, Telefonanlage, Sicherheitsmanagement und Proaktiver Support. Client-Access-Lizenzen (CAL). Aufbau eines Bürgerserviceportals (316 T€).
(2021 - 2023) Geplante Beschaffungen inkl. prozentualer Erhöhung ohne Einmalkosten aus 2020

Geschäftsaufwendungen (IT)

(2020) Softwarewartungskosten für die eingesetzten Fachverfahren sowie Fernmeldegebühren und Gebühren für LWL-Standleitungen Stadtwerke, Nutzungslizenzen für Virenschutz, E-Mail- und Websecurity, diverses Kleinmaterial und Kleingeräte. Erhöhung durch steigende Anzahl PC-Arbeitsplätze und damit auch Softwareanforderungen als auch durch die Anbindung weiterer Standorte und Verbesserung der Leitungsperfomance. Mobilfunkverträge IPads Ratsmitglieder (550 T€).
(2021 - 2023) Wie 2020 - Differenzen durch unterschiedliche Laufzeiten der Softwarekomponenten

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)

(2020) Beschaffung von neuer Hardware (PC´s, Monitore, Drucker, (Mobil-)Telefone, Laptops, Heimarbeitsplätze (40 T€), Tablets für Ratsmitglieder (40 T€) (260 T€)
(2021 - 2023) Geplante Beschaffungen ohne Einmalkosten aus 2020 (jeweils 113 T€)

Aufwendungen für Software GWG (IT)

(2020) Beschaffung von Lizenzen für Telefonie, Mobile Device Management, Softwareverteilung und Heimarbeitsplätze (34 T€)
(2021) Heimarbeitsplätze, geplante Beschaffungen ohne Einmalkosten aus 2020 (28 T€)
(2022 - 2023) Geplante Beschaffungen ohne Einmalkosten aus 2020

zu Zeile: 25 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Einbruchmeldeanlagen in Serverräumen, Sedentaler Str. 110 und Kaiserhof mit (8T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

(2020) Einmalkosten für die Anschaffung neuer Hardware (Aufbau Infrastruktur f. Heimarbeitsplätze, Netzwerkredesign, WLAN-Ausbau, LWL-Anbindungen Stadtwerke, Austausch USVen, Kapazitätserweiterung SAN, Server für Datensicherung, Telekommunikation und Einwohnermeldewesen etc.) (386 T€)

(2021) Anschaffung neue Firewallsysteme sowie Standardbedarf (118 T€)

(2022 - 2023) Standardbedarf (jeweils 58 T€)

(Serveraustausch) Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

Siehe Maßnahme: 0380
Serveraustausch (55 T€)

(Beschaffung von SAN-Switsche) Betriebs- und Geschäftsausstattung [IT]

Siehe Maßnahme: 0381
Beschaffung von SAN-Switsche (46 T€)

zu Zeile: 29 (Einwohnermeldeamtssoftware VOIS) Anwendungssoftware (IT)

Siehe Maßnahme: 0382
Einwohnermeldeamtssoftware VOIS (35 T€)

(Erweiterung oder Neuanschaffung DMS)Anwendungssoftware (IT)

Erweiterung oder Neuanschaffung DMS (Anforderung I/D), 2020 (72 T€), 2021 (70T€), 2022 (10 T€)

Betriebs- und Systemsoftware (IT)

(2020) Upgrade der Systemsoftware des Telefonanlagenservers (11 T€)

(2021-2023) Standardbedarf Systemsoftware für diverse Server (jeweils 30 T€)

(Kauf einer Software für die Telekommunikationsanlage) Sonstige Investitionsauszahlungen (IT)

(2020) Aktualisierung und Erweiterung der vorhandenen
Vermittlungsplatzsoftware für die Telefonanlage (Voicemailbox, Fax, SMS, Vermittlung und Callcenterfunktionalitäten) (10 T€)

Anwendungssoftware (IT)

(2020) Anschaffung Anwendungssoftware / Anforderungen der Fachbereiche:
Zeiterfassungssoftware Matrix (FB11), Erweiterung Standesamtsverfahren Autista (FB32), Neuanschaffung / Erweiterung DMS-System (I/D), CAD-Programmerweiterung (FB65), Einwohnermeldeamtssoftware VOIS (FB32), Gewerbebetriebsverwaltung GESO (FB32), Archivsoftware Faust (FB32). (177 T€)

(2021) Erweiterung DMS-System (I/D), Standardbedarf (div. FB) (100 T€)

(2022/2023) Standardbedarf (div. FB) (jeweils 40T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0299 Verkabelung Klinkerweg 10									
Im Jahr 2017 sollen die neu angemieteten Büroräume im Klinkerweg 10 verkabelt werden.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.991,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.991,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***273.712***	***231.000***	***589.000***	***0***	***248.000***	***128.000***	***128.000***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-273.712***	***-231.000***	***-589.000***	***0***	***-248.000***	***-128.000***	***-128.000***	***0***	***0***

Produkt 01.11.01

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

verantwortlich

Schmidt, Ann-Christin

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Organisatorische Aufgabenzuordnung

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen
- Anzahl der Rechtsberatungen (schriftlich): 2010: 23 / 2011: 35 / 2012: 40 / 2013: 40 / 2014: 76 / 2015: 108 / 2016: 123 / 2017: 134 / 2018: 114 / 2019: 86 (Stand Sep. 2019)
- Anzahl der Rechtsberatungen (mündlich): 2010: 38 / 2011: 21 / 2012: 22 / 2013: 28 / 2014: 59 / 2015: 78 / 2016: 82 / 2017: 106 / 2018: 84 / 2019: 73 (Stand Sep. 2019)
- Anzahl der laufenden Gerichtsprozesse (Aktivprozesse) - ohne Abwasserbetrieb -
am Jahresanfang 2010: 2 / 2011: 2 / 2012: 4 / 2013: 4 / 2014: 6 / 2015: 5 / 2016: 5 / 2017: 5 / 2018:5 / 2019: 4
am Jahresende 2010: 2 / 2011: 4 / 2012: 3 / 2013: 6 / 2014: 5 / 2015: 5 / 2016: 5 / 2017: 5 / 2018: 4 / 2019: 5(Stand Sep. 2019)
Zahl der beendeten Aktivprozesse 2010: keine / 2011: keine / 2012: 1 / 2013: 1 / 2014: 1 / 2015: 1 / 2016: keine 2017: 2 / 2018: 2 / 2019: keine (Stand Sep. 2019)
sowie Zahl der neuen Aktivprozesse 2010: keine / 2011: 2 / 2012: keine / 2013: 3 / 2014: keine / 2015: 1 / 2016: keine / 2017: 2 / 2018: 1 / 2019: 1 (Stand Sep. 2019)
- Anzahl der laufenden Gerichtsprozesse (Passivprozesse) - ohne Abwasserbetrieb -
am Jahresanfang 2010: 37 / 2011: 38 / 2012: 41 / 2013: 43 / 2014: 33 / 2015: 32 / 2016: 31 / 2017: 17 2018: 14 / 2019: 16

Produkt 01.11.01

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

am Jahresende 2010: 38 / 2011: 41 / 2012: 43 / 2013: 33 / 2014: 32 / 2015: 30 / 2016: 16 / 2017: 14 / 2018: 16 / 2019: 22 (Stand Sep. 2019)
Zahl der beendeten Passivprozesse 2010: 49 / 2011: 42 / 2012: 36 / 2013: 31 / 2014: 29 / 2015: 20 / 2016: 27 / 2017: 14 / 2018: 10 / 2019: 8 (Stand Sep. 2019)
sowie Zahl der neuen Passivprozesse 2010: 55 / 2011: 45 / 2012: 38 / 2013: 21 / 2014: 28 / 2015: 21 / 2016: 12 2017: 11 / 2018: 13 / 2019: 14 (Stand Sep. 2019)
- Zahl der bei der Stadt ausgebildeten Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare:
2010: 3 / 2011: 4 / 2012: 2 / 2013: 4 / 2014: 2 / 2015: 5 / 2016: 3 / 2017: 2 / 2018: 2 / 2019: 2 (Stand Sep. 2019)
- Zahl der betreuten Rechtspraktikanten und Rechtspraktikantinnen:
2010: 2 / 2011: 2 / 2012: 2 / 2013: 2 / 2014: 4 / 2015: 5 / 2016: 2 / 2017: 2 / 2018: 2 / 2019: 3 (Stand Sep. 2019)

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,82	0,32	0,32	0,32	0,32
Tariflich Beschäftigte	-	0,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	0,39	0,65	0,73	0,73	0,92	0,91

Teilergebnisplan 2020 01.11.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	500	500	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	300	400	400	400	400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.115,81	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11	-	Personalaufwendungen	175.604,27	92.150	157.750	159.800	159.420	161.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114,36	32.900	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	384,76	300	250	250	250	250
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.127,73	151.950	101.550	101.550	46.550	46.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	288.231,12	277.300	259.550	261.600	206.220	208.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.115,31**	**-275.500**	**-257.650**	**-259.700**	**-204.320**	**-206.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.115,31**	**-275.500**	**-257.650**	**-259.700**	**-204.320**	**-206.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-287.115,31**	**-275.500**	**-257.650**	**-259.700**	**-204.320**	**-206.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.115,31	-275.500	-257.650	-259.700	-204.320	-206.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-287.115,31**	**-275.500**	**-257.650**	**-259.700**	**-204.320**	**-206.100**

Teilergebnisplan 2020 01.11.01

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

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 (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. (1 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)

Stellenminderung um 0,50 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,5 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 7,45 T€

zu Zeile: 14 AfA - Rechtsangelegenheiten (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,25 T€)

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.
Der Ansatz wurde aufgrund eines kostenintensiven Verfahrens entsprechend erhöht. (100 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	500	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	363,80	300	400	0	400	400	400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.259,61***	***1.800***	***1.900***	***0***	***1.900***	***1.900***	***1.900***
10	-	Personalauszahlungen	131.175,27	74.750	150.300	0	152.100	153.900	155.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114,36	32.900	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	109.039,91	151.950	101.550	0	101.550	46.550	46.550
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***248.329,54***	***259.600***	***251.850***	***0***	***253.650***	***200.450***	***202.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-247.069,93**	**-257.800**	**-249.950**	**0**	**-251.750**	**-198.550**	**-200.350**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

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. (1 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (30)

Der Ansatz beinhaltet Erträge Einnahmen aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen. (0,3 T€)

Bußgelder (32)

Sühnegelder Schiedsamt (0,1 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,50 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,5 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 15 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.
Der Ansatz wurde aufgrund eines kostenintensiven Verfahrens entsprechend erhöht. (100 T€)

Produkt 01.11.02

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

verantwortlich

Schmidt, 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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden
Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Verbesserung der elektronischen Beschaffung (Einfühung der E-Vergabe)

Kennzahlen

- Anzahl der Ausschreibungen
  nach VOB/A 2010: 89 / 2011: 28 / 2012: 22 / 2013: 28 / 2014: 28 / 2015: 30 / 2016: 28 / 2017: 30 / 2018: 24 / 2019: 37 (Stand Sep. 2019)
  nach VOL/A bzw. VgV und UVgO 2010: 9 / 2011: 5 / 2012: 6 / 2013: 9 / 2014: 15 / 2015: 9 / 2016: 13 / 2017: 11 / 2018: 25 / 2019: 10 (Stand Sep. 2019)
- Zahl der Vergabebeschwerden 2010: 2 / 2011: 0 / 2012: 2 / 2013: 0 / 2014: 0 / 2015: 0 / 2016: 2 / 2017: 0 /

Produkt 01.11.02

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

2018: 0 / 2019: 0 (Stand Sep. 2019)
- Zahl der davon erfolgreichen Vergabebeschwerden 2010: 0 / 2011: 0 / 2012: 0 / 2013: 0 / 2014: 0 / 2015: 0 / 2016: 0 / 2017: 0 / 2018: 0 / 2019: 0 (Stand Sep. 2019)

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	1,62	1,32	1,32	1,32	1,32
Tariflich Beschäftigte	-	0,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 01.11.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	68.705,78	141.150	221.550	221.400	217.287	219.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114,35	32.900	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.420,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558,27	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.798,87	180.450	228.950	227.800	223.687	225.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.798,87**	**-180.450**	**-228.950**	**-227.800**	**-223.687**	**-225.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.798,87**	**-180.450**	**-228.950**	**-227.800**	**-223.687**	**-225.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.798,87**	**-180.450**	**-228.950**	**-227.800**	**-223.687**	**-225.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.798,87	-180.450	-228.950	-227.800	-223.687	-225.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-82.798,87**	**-180.450**	**-228.950**	**-227.800**	**-223.687**	**-225.900**

Teilergebnisplan 2020 01.11.02

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

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)

Stellenminderung um 0,3 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,5 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 24,55 T€

zu Zeile: 14 AfA - Vergabewesen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (3,4 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Aus- und Fortbildungskosten (3 T€)

Geschäftsaufwendungen (30)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Veröffentlichung/Download von Vergabeunterlagen (1 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	68.705,78	122.750	197.000	0	199.100	201.300	203.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114,35	32.900	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.223,27	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.043,40***	***158.650***	***201.000***	***0***	***202.100***	***204.300***	***206.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.043,40**	**-158.650**	**-201.000**	**0**	**-202.100**	**-204.300**	**-206.500**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.11.02

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)

Stellenminderung um 0,3 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,5 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Aus- und Fortbildungskosten (3 T€)

Geschäftsaufwendungen (30)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Veröffentlichung/Download von Vergabeunterlagen (1 T€)

Produkt 01.11.03

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 Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

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: 2017: 66 (Stand Nov. 2017); 2018: 48 (Stand Sep. 2018)
- Anzahl erhobener Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge: 2017: 0; 2018: 2 (Stand Okt. 18)

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,65	1,70	1,70	1,70	1,70

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	3,01	3,34	4,26	4,22	4,17	4,13

Teilergebnisplan 2020 01.11.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,78	4.050	5.550	5.550	5.550	5.550
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.030,78	4.050	5.550	5.550	5.550	5.550
11	-	Personalaufwendungen	62.409,39	113.100	123.500	124.900	126.300	127.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,58	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151,72	150	150	150	150	150
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.532,95	121.250	130.150	131.550	132.950	134.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.502,17**	**-117.200**	**-124.600**	**-126.000**	**-127.400**	**-128.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.502,17**	**-117.200**	**-124.600**	**-126.000**	**-127.400**	**-128.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.502,17**	**-117.200**	**-124.600**	**-126.000**	**-127.400**	**-128.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.502,17	-117.200	-124.600	-126.000	-127.400	-128.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.502,17**	**-117.200**	**-124.600**	**-126.000**	**-127.400**	**-128.800**

Teilergebnisplan 2020 01.11.03

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

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. (1,5 T€)

Sopo - Erschließungsbeiträge (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. (4,05 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Anwaltliche Kosten (3,5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Erschließungsbeiträge (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,15 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (66)

Seminare etc. (3 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.11.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	155,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.595,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
10	-	Personalauszahlungen	62.409,39	113.100	123.500	0	124.900	126.300	127.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,58	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.382,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.507,79***	***121.100***	***130.000***	***0***	***131.400***	***132.800***	***134.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.912,79**	**-119.600**	**-128.500**	**0**	**-129.900**	**-131.300**	**-132.700**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.315,21	67.500	67.500	0	570.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***118.315,21***	***67.500***	***67.500***	***0***	***570.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**118.315,21**	**67.500**	**67.500**	**0**	**570.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 01.11.03

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. (1,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Anwaltliche Kosten (3,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (66)

Seminare etc. (3 T€)

zu Zeile: 21 (Max-Planck-Straße) Beiträge und ähnliche Entgelte (66)

Anrechenbare Kosten für die Erstellung der Fahrbahn und der Oberflächenentwässerung. Verschiebung der KAG-Maßnahmen auf 2020. [67,5 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. (570 T€)

Produkt 01.12.01

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

verantwortlich

Baumeister, Dirk

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

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 2010: ist 3,19 %; 2011: ist 9,4 %, 2012: ist 6,96%; 2013: ist 9,26 %; 2014: ist 1,70%, 2015: ist 0,46%, 2016: ist 1,857%, 2017: kein Leerstand

zu 2. Verbrauchsmatrix fortgeführt
2010 ja / Plan 2011: Fortführung mit neuem Programm;
2011: Verbrauchsmatrix mit neuem Programm für alle Gebäude erstellt
2012: Verbrauchsmatrix für alle Gebäude wurde fortgeführt und wird soweit möglich erweitert um die separate Ausweisung der Sporthallen und Hausmeisterhäuser.
2013: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt. Wechsel in ein neues Programm ist in 2014 erforderlich.
2014: Der Wechsel in das neue Programm ist gelaufen. Jedoch sind Fehler in der Übertragung der Daten aus den Vorjahren aufgetreten. Die Fehlerbehebung läuft derzeit.
2015: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt.

Produkt 01.12.01

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

2016: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt.
2017: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt; der Plan für 2018 ist in ein neues Programm zu wechseln im Zusammenhang mit dem KLST (Klimaschutzteilkonzept)
2018: Stelle war in 2018 mehr als 6 Monate unbesetzt und die Nachfolgerin benötigt Einarbeitung

zu 3.
2018: Mit dem Aufbau der Eigenreinigung wurde begonnen. Die Qualität wurde gesteigert, es gab keine Abmahnungen, das Feedback der Nutzer war positiv.

zu 4. 2010: ja / 2011: Fortführung; 2011: ja /
2012: Fortführung: ja
2013: Fortführung: ja
2014: Fortführung: ja
2015: weitere Maßnahmen sind im Zuge von Neubauten und/oder Gebäudesanierungen geplant
2016: Im Zuge des Klimaschutzteilkonzeptes (KLST) sind weitere Maßnahmen geplant.

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	52,72	56,90	56,90	56,90	56,90

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	12,52	8,29	27,23	29,82	56,64	7,83

Teilergebnisplan 2020 01.12.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.272,48	29.900	30.250	30.250	30.250	30.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.028,21	205.000	176.000	176.000	176.000	176.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.674,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.682,44	100.500	1.103.500	1.430.500	2.473.500	153.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	22.950	69.400	4.600	6.350
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	433.657,90	355.400	1.352.700	1.726.150	2.704.350	386.150
11	-	Personalaufwendungen	1.477.278,88	2.287.500	2.848.200	2.875.400	2.899.627	2.928.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.495,95	1.184.250	1.359.200	2.153.250	1.116.150	1.247.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	353.236,50	379.750	343.550	343.250	341.850	341.450
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.732,45	437.800	417.000	417.000	417.000	417.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.463.743,78	4.289.300	4.967.950	5.788.900	4.774.627	4.934.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.030.085,88**	**-3.933.900**	**-3.615.250**	**-4.062.750**	**-2.070.277**	**-4.548.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.030.085,88**	**-3.933.900**	**-3.615.250**	**-4.062.750**	**-2.070.277**	**-4.548.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.030.085,88**	**-3.933.900**	**-3.615.250**	**-4.062.750**	**-2.070.277**	**-4.548.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.326,55	-30.300	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.062.707,14	-3.964.200	-3.652.750	-4.100.250	-2.107.777	-4.585.950
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.062.707,14**	**-3.964.200**	**-3.652.750**	**-4.100.250**	**-2.107.777**	**-4.585.950**

Teilergebnisplan 2020 01.12.01

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

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Sopo - Techn. Immobilienmanagement (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2020-2022: 30,25 T€, 2023: 30,3 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (65)

Mieteinnahmen aus Vermietungen einschließlich AWO (176 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)

Verwaltungskostenerstattungen der Reinhold-Pose-Stiftung. Die Höhe ist abhängig vom jeweiligen Vermietungsstand. (20 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (65)

Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (150 T€) sowie Versicherungsleistungen für den Brandschaden der Grundschule Sandheide (2020 mit 950 T€, 2021 mit prognostizierten 1 Mio.€ und 2022 mit 2.320 T€), sowie Versicherungsleistungen für den Brandschaden der Kita Lummerland mit voraussichtlich 277 T€ in 2021.

Andere sonstige ordentliche Erträge (65, MwSt)

Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße (3,5 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. (2020: 22,95 T€, 2021: 69,4 T€, 2022: 4,6 T€, 2023: 6,35 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 2,0 Vollzeitäquivalente.
Abgang 1 Vollzeitäquivalente ins Produkt 01.12.02.00

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 14,67 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 17,1 T€

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2020 Bauunterhaltung 145,6 T€ darin enthalten, Malerarbeiten Kaiserhof 15 T€, Sanierung Umkleideraum Bauhof mit Einbau einer Lüftungsanlage 40 T€, Anstrich Salzhalle 5 T€.
2021 Bauunterhaltung 150,15 T€ darin enthalten, Behindertengerechter Zugang Standesamt 50 T€, Sanierung Herrentoiletten in der Altentagesstätte Gerberstr. 15 T€.
2022 Bauunterhaltung 277,55 T€ darin enthalten Rathaus Altbau Sanierung Flur EG und KG mit Toiletten im KG 65 T€, Planung Beleuchtungssanierung Rathaus und Kaiserhof - Umstellung auf LED Technik 100 T €, Dämmung der auskragenden Geschossdecke 40 T€.
2023 Bauunterhaltung 411,3 T€ darin enthalten, Beginn der Beleuchtungssanierung im Rathaus und Kaiserhof 150 T €, Rathaus Erneuerung der Holzfenster im gesamten Rathaus Altbau inkl. Fassadenanstrich 189,3 T€, Kaiserhof Erneuerung des Teppichbodens in der Bücherei 72 T€

C6.3 Forum Erkrath Umbau Büroräume

Bauliche Änderungen sind in Teilbereichen gemäß den neuen Nutzungen erforderlich. Die Lüftungsanlage soll aufgrund der Überschreitung der Lebensdauer demontiert werden und das Gebäude soll eine natürliche Fensterlüftung erhalten. Neben einer kompletten Fassadensanierung ist auch eine "kleine Lösung" (Einbau einzelner Fenster in vorh. Pfosten-Riegel-Konstruktion) möglich. Dieser Kostenansatz ist hier dargestellt. Die Förderfähigkeit wird z.Z. durch III.2 geprüft. [65-N] | 2019: 110 T€ | 2020: 380 T€ | 2021: 1.170 T€ | 2022: 2,5 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (20 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftung für Verwaltungsräume. Beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, sonstige Bewirtschaftungskosten und Gebäudereinigung, Aufwendungen aus Nebenkostennachzahlungen aus Vorjahren und Aufwendungen für sonstige Diensteleistungen (800 T€)

Haltung von Fahrzeugen (65)

Unterhaltung der Pedelecs (0,1 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen. Tausch von Batterien (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65)

Verbrauchsgegenstände (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Rechtsanwaltsgebühren und Gutachten (10 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Techn. Immobilienmanagement (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 343,55 T€, 2021: 343,25 T€, 2022: 341,85 T€, 2023: 341,45 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65)

Fortbildung und Dienst und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte (22,5 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110 und Schubertstr. (372,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (65)

Geschäftsaufwendungen (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65)

Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Hinweistafeln für städtische Gebäude, Reinigungswagen und Staubsauger (6T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65)

Aufwendungen für Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren für angemietete Verwaltungsgebäude (15 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (37,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817,54	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	190.023,63	205.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.674,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	171.582,55	100.000	1.103.500	0	1.430.500	2.473.500	153.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***389.098,49***	***325.000***	***1.299.500***	***0***	***1.626.500***	***2.669.500***	***349.500***
10	-	Personalauszahlungen	1.466.470,88	2.267.500	2.831.100	0	2.859.600	2.888.300	2.917.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.572,91	1.248.250	1.459.200	0	2.253.250	1.216.150	1.347.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	445.663,38	437.800	417.000	0	417.000	417.000	417.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.056.707,17***	***3.953.550***	***4.707.300***	***0***	***5.529.850***	***4.521.450***	***4.681.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.667.608,68**	**-3.628.550**	**-3.407.800**	**0**	**-3.903.350**	**-1.851.950**	**-4.332.300**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.270,33	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***105.270,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.410,14	0	30.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.281.712,19	324.500	886.200	0	2.775.800	183.900	168.550
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.022,20	39.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.340.144,53***	***363.500***	***923.200***	***0***	***2.779.800***	***187.900***	***172.550***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.234.874,20**	**-363.500**	**-923.200**	**0**	**-2.779.800**	**-187.900**	**-172.550**

Teilfinanzplan 2020 01.12.01

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 (65)

Mieteinnahmen aus Vermietungen einschließlich AWO (176 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)

Verwaltungskostenerstattungen der Reinhold-Pose-Stiftung. Die Höhe ist abhängig vom jeweiligen Vermietungsstand. (20 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (65)

Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (150 T€) sowie Versicherungsleistungen für den Brandschaden der Grundschule Sandheide (2020 mit 950 T€, 2021 mit prognostizierten 1 Mio.€ und 2022 mit 2.320 T€), sowie Versicherungsleistungen für den Brandschaden der Kita Lummerland mit voraussichtlich 277 T€ in 2021.

Andere sonstige ordentliche Erträge (65, MwSt)

Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße (3,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 2,0 Vollzeitäquivalente.
Abgang 1 Vollzeitäquivalente ins Produkt 01.12.02.00

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 14,67 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen (65)

Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass viele Rechnungen nach Jahresabschluss im Folgejahr eingehen (100 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2020 Bauunterhaltung 145,6 T€ darin enthalten, Malerarbeiten Kaiserhof 15 T€, Sanierung Umkleideraum Bauhof mit Einbau einer Lüftungsanlage 40 T€, Anstrich Salzhalle 5 T€.
2021 Bauunterhaltung 150,15 T€ darin enthalten, Behindertengerechter Zugang Standesamt 50 T€, Sanierung Herrentoiletten in der Altentagesstätte Gerberstr. 15 T€.
2022 Bauunterhaltung 277,55 T€ darin enthalten Rathaus Altbau Sanierung Flur EG und KG mit Toiletten im KG 65 T€, Planung Beleuchtungssanierung Rathaus und Kaiserhof - Umstellung auf LED Technik 100 T €, Dämmung der auskragenden Geschossdecke 40 T€.
2023 Bauunterhaltung 411,3 T€ darin enthalten, Beginn der Beleuchtungssanierung im Rathaus und Kaiserhof 150 T €, Rathaus Erneuerung der Holzfenster im gesamten Rathaus Altbau inkl. Fassadenanstrich 189,3 T€, Kaiserhof Erneuerung des Teppichbodens in der Bücherei 72 T€

C6.3 Forum Erkrath Umbau Büroräume

Bauliche Änderungen sind in Teilbereichen gemäß den neuen Nutzungen erforderlich. Die Lüftungsanlage soll aufgrund der Überschreitung der Lebensdauer demontiert werden und das Gebäude soll eine natürliche Fensterlüftung erhalten. Neben einer kompletten Fassadensanierung ist auch eine "kleine Lösung" (Einbau einzelner Fenster in vorh. Pfosten-Riegel-Konstruktion) möglich. Dieser Kostenansatz ist hier dargestellt. Die Förderfähigkeit wird z.Z. durch III.2 geprüft. [65-N] | 2019: 110 T€ | 2020: 380 T€ | 2021: 1.170 T€ | 2022: 2,5 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (20 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftung für Verwaltungsräume. Beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, sonstige Bewirtschaftungskosten und Gebäudereinigung, Aufwendungen aus Nebenkostennachzahlungen aus Vorjahren und Aufwendungen für sonstige Diensteleistungen (800 T€)

Haltung von Fahrzeugen (65)

Unterhaltung der Pedelecs (0,1 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen. Tausch von Batterien (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65)

Verbrauchsgegenstände (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Rechtsanwaltsgebühren und Gutachten (10 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65)

Fortbildung und Dienst und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte (22,5 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110 und Schubertstr. (372,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (65)

Geschäftsaufwendungen (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65)

Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Hinweistafeln für städtische Gebäude, Reinigungswagen und Staubsauger (6T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65)

Aufwendungen für Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren für angemietete Verwaltungsgebäude (15 T€)

zu Zeile: 24 (Erneuerung Klimaanlage Serverraum Rathaus) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden (65)

siehe Maßnahme 0387: Erneuerung der Klimaanlage im Serverraum im Rathaus Altbau (30 T€).

zu Zeile: 25 C3.4 Errichtung einer Turnhalle Hausmeisterwohnung

Nach aktuellem Stand soll die Hausmeisterwohnung in die Maßnahme C2 integriert werden. Die Maßnahme ist nicht förderfähig. [65-N] | 2020: 26,200 T€ | 2021: 45,800 T€ | 2022: 149,850 T€ | 2023: 168,500 T€ | 2024: 93,700 T€ | 2025: 21,350 T€

C6.2 Forum Erkrath Umbau Halle

Aufgrund der hohen Sanierungskosten der Lagerhalle wurde alternativ der Neubau einer neuen Halle untersucht. Die Kosten für eine neue Halle liegen etwa 8% höher als die Sanierungskosten. Dieser Kostenansatz ist hier dargestellt. Die haushaltstechn. Auswirkungen prüft z.Z. die Kämmerei. Die Förderfähigkeit wird von III.2 geprüft. [65-N]
Aus 2018 werden zusätzlich 20 T€ nach 2019 übertragen. [20] | 2019: 250 T€ | 2020: 860 T€ | 2021: 2730 T€ | 2022: 34,050 T€

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)

Reinigungsmaschinen ab 2020 Neubeschaffung für Feuerwehrgerätehaus etc. (7 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0357									
Umbau Bürgerbüro Hochdahl									
Im Bürgerbüro Hochdahl erfolgt ein Umbau, der einen behindertengerechten Zugang und die Abtrennung des Warteberiechs vorsieht.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0387									
Erneuerung Klimaanlage Serverraum Rathaus									
Die alte Klimaanlage im Serverraum im Rathaus Altbau hatte mehrfach Störungen und ist zu erneuern. [65-B]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 2001									
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier									
Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden folgende Ziele verfolgt:									
- Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier,									
- Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur, auch durch Herstellung von Barrierearmut und -freiheit,									
- Errichtung, Erhalt, Ausbau und Weiterqualifizierung von Grün- und Freiflächen.									
Die Stadt Erkrath beantragt für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (siehe Maßnahme Nr. 2000: Soziale Stadt Sandheide) Mittel aus dem Förderprogramm Investitionspakt. Die Förderquote liegt bei 90%.									
Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt).									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.712,19	270.000	886.200	0	2.775.800	183.900	168.550	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.281.712,19**	**-270.000**	**-886.200**	**0**	**-2.775.800**	**-183.900**	**-168.550**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***58.432***	***39.000***	***7.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-58.432***	***-39.000***	***-7.000***	***0***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***0***	***0***

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

Winter, Daniela

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

zu 1.
Neubau Feuerwehrgerätehaus
Stand: Ausbauphase läuft, Inbetriebnahme voraussichtlich im 1. Quartal 2020.

Kita Karlstr.
Stand: Planungsphase läuft, voraussichtlicher Baubeginn Sommer 2020, Inbetriebnahme 3. Quartal 2021.

Maßnahmen aus dem IHK Sandheide / Neubau Grundschule (Interkommunales Projekt mit dem Kreis Mettmann)
Stand: Bedarfsermittlung wurde fristgerecht abgeschlossen; Architektenwettbewerb in Vorbereitung. Mit der Entwurfsplanung soll Mitte 2020 begonnen werden voraussichtlicher Baubeginn 2. Quartal 2022.

Maßnahmen aus dem IHK Sandheide / Neubau Kita
Stand: derzeit noch ungeklärt, ob Investor oder Stadt baut

Forum Sandheide
Stand: Planungsprozess hat fristgerecht im 1. Quartal 2019 begonnen. Kostensteigerung in Vorplanungsphase um mehr als das Doppelte. Politische Zustimmung zu den Mehrkosten steht aus.

Neubau Flüchtlingsunterkunft Gruitener Str. 25
Stand: Bauantragsverfahren läuft, voraussichtlicher Abbruch Bestandsgebäude und Baubeginn 2. Quartal 2020.

Neubau Wohnungsbau Am Maiblümchen 41
Stand: Planungsprozess aufgrund mangelnder Personalkapazitäten unterbrochen. Beginn mit Vorplanung voraussichtlich zum Jahresanfang 2020

Neubau Gymnasium Alt-Erkrath: Wird derzeit noch von 65-B bearbeitet (Leistungsphase Null). Tendenz laut ASS/ASW im Juni 2019 zum Neubau. Projektbearbeitung durch 65-N vorauss. ab 2. Quartal 2020.

Neubau Kita Lummerland: derzeit noch ungeklärt, ob Investor oder Stadt baut

Produkt 01.12.02

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

zu 2.
Standort Schimmelbuschstr.: Nachnutzung Grundstück nach Umzug Feuer- und Rettungswache sowie Standortbetrachtung Techn. Rathaus und Bauhof

zu 3.
Schaffung von Strukturen
Beschreibung von Prozessen
Erarbeitung von Standards für kommunale Gebäude
Erarbeitung von Musterverträgen und Formularen
Einarbeitung und Weiterbildung von Mitarbeitern

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Tariflich Beschäftigte	-	5,00	9,04	9,04	9,04	9,04

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 01.12.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	301.366,97	415.100	932.200	941.600	944.162	953.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,93	30.000	30.650	30.650	30.650	30.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.450	2.550	3.750	3.750	3.750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,90	18.000	32.000	26.000	39.000	29.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	309.851,80	464.550	997.400	1.002.000	1.017.562	1.017.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-309.851,80**	**-464.550**	**-997.400**	**-1.002.000**	**-1.017.562**	**-1.017.050**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-309.851,80**	**-464.550**	**-997.400**	**-1.002.000**	**-1.017.562**	**-1.017.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-309.851,80**	**-464.550**	**-997.400**	**-1.002.000**	**-1.017.562**	**-1.017.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.851,80	-464.550	-997.400	-1.002.000	-1.017.562	-1.017.050
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-309.851,80**	**-464.550**	**-997.400**	**-1.002.000**	**-1.017.562**	**-1.017.050**

Teilergebnisplan 2020 01.12.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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)

Stellenmehrung um 1,0 Vollzeitäquivalente.
Zugang aus Produkt 01.12.01.00.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 5,79 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 23,7 T€

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65-N)

Ansatz Projektentwicklung mittel-/langfristige Maßnahmen z.B. für Standortanalyse/Folgenutzung Schimmelbuschstr. (Feuer- und Rettungswache, Bauhof) (30 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. (2020: 2,55 T€, 2021-2023: 3,75 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)

Kosten für Fortbildungen (6,5 T€), Reisekosten (1,0 T€) sowie Schutz- und Dienstkleidung (0,5 T€).

Geschäftsaufwendungen (65-N)

Kosten für Gutachten und Rechtsberatungen. (5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)

Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (1 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)

Beiträge für Bauleistungsversicherungen werden mit Baubeginn fällig. (18 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.12.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	268.396,97	402.500	908.500	0	917.800	927.100	936.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,83	30.000	30.650	0	30.650	30.650	30.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.884,90	18.000	32.000	0	26.000	39.000	29.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***276.179,70***	***450.500***	***971.150***	***0***	***974.450***	***996.750***	***996.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.179,70**	**-450.500**	**-971.150**	**0**	**-974.450**	**-996.750**	**-996.250**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.677,25	3.000	27.000	0	2.000	1.000	1.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.677,25***	***3.000***	***27.000***	***0***	***2.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.677,25**	**-3.000**	**-27.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2020 01.12.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 1,0 Vollzeitäquivalente.
Zugang aus Produkt 01.12.01.00.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 5,79 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65-N)

Ansatz Projektentwicklung mittel-/langfristige Maßnahmen z.B. für Standortanalyse/Folgenutzung Schimmelbuschstr. (Feuer- und Rettungswache, Bauhof) (30 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)

Kosten für Fortbildungen (6,5 T€), Reisekosten (1,0 T€) sowie Schutz- und Dienstkleidung (0,5 T€).

Geschäftsaufwendungen (65-N)

Kosten für Gutachten und Rechtsberatungen. (5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)

Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (1 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)

Beiträge für Bauleistungsversicherungen werden mit Baubeginn fällig. (18 T€)

zu Zeile: 26 (Anschaffung eines Dienstwagens) Fahrzeuge (65-N)

siehe Maßnahme 0383:Anschaffung eines Dienstwagens für den FB 65-N. Derzeit wird auf das E-Auto des FB 65-B zugegriffen. Dies führt bereits jetzt schon zu Kollisionen. Bei steigender Anzahl von Mitarbeitern und Projekten, benötigt der FB 65-N ein eigenes Fahrzeug. (25 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (65-N)

Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben (2 T€)

Teilfinanzplan 2020 01.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*1.677*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-1.677*	*-3.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*

Produkt 01.13.01

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

verantwortlich

Janssen, Uwe

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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
- Vertragserfülllung

Operative Ziele

1. Erreichen der Einnahmenhöhe 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€
2018 Ergebnis: 66,6 T€ / 2019 bisher angeordnet: 72,8 T€ / 2020 Plan: 70 T€
zu 2. 2018: 0 / 2019: bisher 0 / 2020 Plan: 0

Produkt 01.13.01

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

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,04	1,02	1,02	1,02	1,02

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	68,55	54,48	37,89	42,12	43,97	43,63

Teilergebnisplan 2020 01.13.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	300	300	300	300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.944,93	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.368,05	100	100	100	100	100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.462,98	71.100	71.000	71.000	71.000	71.000
11	-	Personalaufwendungen	111.889,44	89.300	144.000	141.500	134.420	135.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636,84	28.000	28.400	14.650	14.650	14.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	972,15	700	600	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.064,71	12.500	14.400	12.400	12.400	12.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.563,14	130.500	187.400	168.550	161.470	162.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.100,16**	**-59.400**	**-116.400**	**-97.550**	**-90.470**	**-91.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.100,16**	**-59.400**	**-116.400**	**-97.550**	**-90.470**	**-91.750**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.100,16**	**-59.400**	**-116.400**	**-97.550**	**-90.470**	**-91.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.700,30	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.166,84	-74.100	-130.900	-112.050	-104.970	-106.250
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.166,84**	**-74.100**	**-130.900**	**-112.050**	**-104.970**	**-106.250**

Teilergebnisplan 2020 01.13.01

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

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 (30)

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Erklärungen für das Grundbuch. (0,3 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (30)

Es handelt sich um Einahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (70 T€)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (30)

Es handelt sich um Entschädigungsentgelte für Dienstbarkeiten und Baulasten (0,6 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (30)

Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen vom Finanzamt und Erstattungen von Grundstückskäufern (u.a.Grundsteuern). (0,1 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,10 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,01 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 33,4 T€

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)

Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (6 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Die sich aus dem Baumkataster ergebenden Maßnahmen sollen 2020 ergriffen werden. (8,6 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)

Hierbei handelt es sich insbesondere um Ausgaben für die Umlage Landwirtschaftskammer und die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

2020 ist vorgesehen, das Baumkataster für unbebaute Grundstücke zu vervollständigen. (10 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)

Es handelt sich um mögliche Aufwendungen für die Beseitigung von wildem Müll. (2,3 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Grundstücksmanagement (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 0,6 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Es handelt sich um Aus,- und Fortbildungskosten. (2,7 T€)

Mieten und Pachten (30)

Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (10,5 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (30)

Es handelt sich um die Grundabgaben für die Inanspruchnahme einer privaten Parkplatzfläche. (0,7 T€)

Geschäftsaufwendungen (30)

Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (30)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (14,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	300	0	300	300	300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	66.818,26	70.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	328,20	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.296,46***	***71.100***	***71.000***	***0***	***71.000***	***71.000***	***71.000***
10	-	Personalauszahlungen	85.157,44	65.600	110.600	0	111.900	113.200	114.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,51	28.000	28.400	0	14.650	14.650	14.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.866,25	12.500	14.400	0	12.400	12.400	12.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.603,20***	***106.100***	***153.400***	***0***	***138.950***	***140.250***	***141.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.306,74**	**-35.000**	**-82.400**	**0**	**-67.950**	**-69.250**	**-70.550**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.233,10	94.000	92.000	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.233,10***	***2.094.000***	***2.092.000***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.967.657,88	873.000	847.500	0	250.000	312.000	312.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.550,18	0	75.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.971.208,06***	***2.873.000***	***2.922.500***	***0***	***2.250.000***	***2.312.000***	***2.312.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.969.974,96**	**-779.000**	**-830.500**	**0**	**-250.000**	**-312.000**	**-312.000**

Teilfinanzplan 2020 01.13.01

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 (30)

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Erklärungen für das Grundbuch. (0,3 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (30)

Es handelt sich um Einahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (70 T€)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (30)

Es handelt sich um Entschädigungsentgelte für Dienstbarkeiten und Baulasten (0,6 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (30)

Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen vom Finanzamt und Erstattungen von Grundstückskäufern (u.a.Grundsteuern). (0,1 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,10 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,01 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)

Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (6 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Die sich aus dem Baumkataster ergebenden Maßnahmen sollen 2020 ergriffen werden. (8,6 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)

Hierbei handelt es sich insbesondere um Ausgaben für die Umlage Landwirtschaftskammer und die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

2020 ist vorgesehen, das Baumkataster für unbebaute Grundstücke zu vervollständigen. (10 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)

Es handelt sich um mögliche Aufwendungen für die Beseitigung von wildem Müll. (2,3 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Es handelt sich um Aus,- und Fortbildungskosten. (2,7 T€)

Mieten und Pachten (30)

Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (10,5 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (30)

Es handelt sich um die Grundabgaben für die Inanspruchnahme einer privaten Parkplatzfläche. (0,7 T€)

Geschäftsaufwendungen (30)

Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)

zu Zeile: 19 (Grunderwerb) Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (30)

Es handelt sich um die geplanten Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen Flächen. (91 T€)

(Grunderwerb) Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (30)

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für mögliche Verkäufe von Infrastrukturflächen. (1 T€)

zu Zeile: 22 Zum Verkauf anstehende Grundstücke (30)

Es handelt sich um den pauschalen Ansatz für mögliche Verkäufe von Gewerbegrundstücken. (2.000 T€)

zu Zeile: 24 (Grunderwerb) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (30)

Es handelt sich um die Mittel für den geplanten Grunderwerb von Ackerflächen. (65 T€)

(Grunderwerb) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (30)

Es handelt sich um die Mittel für den geplanten Grunderwerb von Waldflächen. (92,5T€)

(Grunderwerb) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (30)

Es handelt sich um die Mittel für den geplanten Erwerb und für mögliche Erwerbe von Infrastrukturflächen, insbesondere anläßlich von Vorkaufsrechten. (420 T€)

(Grunderwerb) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (30)

Es handelt sich um die Mittel für den geplanten Erwerb von sonstigen Flächen. (270 T€)

Grund und Boden der sonstigen unbebauten Grundstücke (30)

Hier sind die möglichen Kanalanschlussbeiträge für das künftige Gewerbegebiet Neanderhöhe erfasst (2022 und 2023 jeweils 62T€).

zu Zeile: 26 (Grunderwerb) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (30)

Grunderwerbe Eickert

zu Zeile: 29 Zum Verkauf anstehende Grundstücke (30)

Es handelt sich um den pauschalen Ansatz für mögliche Erwerbe von Gewerbegrundstücken. (2.000 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0084 Grunderwerb									
Der Betrag von 847.500 Euro verteilt sich auf 420.000 Euro für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, 65.000 Euro für den Erwerb von Ackerflächen, 92.500 Euro für den Erwerb von Waldflächen sowie 270.000 Euro für den Erwerb von sonstigen Flächen. [30]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.967.657,88	873.000	847.500	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.967.657,88**	**-873.000**	**-847.500**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***2.000.000***	***2.062.000***	***2.062.000***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-62.000***	***-62.000***	***0***	***0***

Produkt 01.13.02

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

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Verwaltung von Stadthalle und Bürgerhaus

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Organisatorische Zuweisung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Vereine
Mieterinnen und Mieter
Schulen

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad Stadthalle einschl. Investitionen 2018: 11,28 %
und ausschließlich Investitionen 2018: 11,91 %
Zuschussbedarf Stadthalle einschl. Investitionen 2018: 166.070,74 €
und ausschließlich Investitionen 2018: 78.476,53 €
Kostendeckungsgrad Bürgerhaus einschl. Investitionen 2018: 11,68 %
und ausschließlich Investitionen 2018: 11,60 %
Zuschussbedarf Bürgerhaus einschl. Investitionen 2018: 219.448,59 €
und ausschließlich Investitionen 2018: 217.675,54 €

Anzahl der Nutzungen Stadthalle 2018, aufgegliedert nach entgeltfreien Nutzungen und den drei Kategorien der Entgeltordnung
Schule - 17 (zzgl. der Nutzung für stundenweise Proben an 76 Tagen im Jahr)
Städtische Kulturveranstaltungen - 16
Sonst. städtische Veranstaltungen - 21
Kat. I: 3
Kat. II: 5
Kat. III: 14
Stadthallenwirt - 6

Produkt 01.13.02

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

Anzahl der Nutzungen Bürgerhaus 2018, aufgegliedert nach den drei Kategorien der Entgeltordnung
Kat. I: 46
Kat. II: 1
Kat. III: 154
Intern: 895
Gesamt: 1.096

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	3,49	3,26	3,26	3,26	3,26

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	20,24	19,28	16,68	31,32	16,35	19,89

Teilergebnisplan 2020 01.13.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.004,09	134.000	134.000	119.700	119.700	119.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.206,50	50.000	33.000	23.000	23.000	45.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.187,30	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	25.600	166.550	5.800	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	186.397,89	184.000	192.600	309.250	148.500	164.700
11	-	Personalaufwendungen	228.642,73	236.550	236.300	239.000	241.700	244.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.014,99	448.900	649.000	498.500	418.100	336.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	265.409,70	266.950	265.550	246.250	245.200	243.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,23	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	921.085,65	954.300	1.154.350	987.250	908.500	828.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-734.687,76**	**-770.300**	**-961.750**	**-678.000**	**-760.000**	**-663.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-734.687,76**	**-770.300**	**-961.750**	**-678.000**	**-760.000**	**-663.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-734.687,76**	**-770.300**	**-961.750**	**-678.000**	**-760.000**	**-663.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	600,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.688,84	-17.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.776,60	-788.000	-978.450	-694.700	-776.700	-680.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-751.776,60**	**-788.000**	**-978.450**	**-694.700**	**-776.700**	**-680.200**

Teilergebnisplan 2020 01.13.02

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

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 Sopo - Stadthalle / Bürgerhaus (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2020: 134 T€, 2021-2023: 119,7 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Erträge aus Anmietungen der Stadthalle und des Bürgerhauses; Vermietung des Bürgerhauses nur bis Sommer 2020, danach Sanierung des Gebäudes und Nutzung voraussichtlich erst wieder ab 2023 (33 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. (2020: 25,6 T€, 2021: 166,55 T€, 2022: 5,8 T€)

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bürgerhaus:
2020 Bauunterhaltung 110 T€ darin enthalten u.a. Erstellung CAD-Pläne 40 T€, Abbruch des Holzbalkons beim TSV 5 T€, Kanaldichtheitsprüfung 55 T€
2021 Bauunterhaltung 214,4 T€ darin enthaltuen: Brandschutzmaßnhamen, Schadstoffsanierung, Betonsanierung 55 T€, Toilettensanierung 145 T€
2022 Bauunterhaltung 140 T€ darin enthalten Brandschutzmaßnahmen 30 T€, Anstrich der Stahlkonstruktion 65 T€.
2023 Bauunterhaltung 47,8 T€
Stadthalle:
2020 allg. Bauunterhaltung 272,65 T€ darin enthalten Sanierung Herren- WC 120 T€, Sanierung Foyer nach Erstellung eines Konzeptes in 2019 150 T€.
2021 allg. Bauunterhaltung 22,2 T€ darin enthalten diverse Malerarbeiten 10 T€
2022 allg. Bauunterhaltung 14,7 T€
2023 allg. Bauunterhaltung 25 T€
[65-B]

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Reguläre Baumunterhaltung (12,85 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Anschaffungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung; Fensterreinigung (9,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftung Bürgerhaus und Stadthalle, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, und sonstiges wie Aufschaltung der Brand- und Einbruchmeldeanlagen und Versicherungsbeiträge. (235,8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Jährliche Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte, Reparaturen; sowie Austausch defekter Tischplatten und Reinigung der Stühle in der Stadthalle (6,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Arbeitsmaterial für Stadthalle und Bürgerhaus (1,9 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Stadthalle / Bürgerhaus (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 265,55 T€, 2021: 246,25 T€, 2022: 245,2 T€, 2023: 243,4 T€)

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. (2,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Anschaffungen für die Stadthalle (Absperrpfosten) 0,8 T€

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (16,7 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 01.13.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	50.056,50	50.000	33.000	0	23.000	23.000	45.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.187,30	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.243,80***	***50.000***	***33.000***	***0***	***23.000***	***23.000***	***45.000***
10	-	Personalauszahlungen	228.642,73	236.550	236.300	0	239.000	241.700	244.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.034,45	448.900	649.000	0	498.500	418.100	336.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.096,60	1.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***718.773,78***	***687.350***	***888.800***	***0***	***741.000***	***663.300***	***584.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-666.529,98**	**-637.350**	**-855.800**	**0**	**-718.000**	**-640.300**	**-539.800**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	246.800	349.300	0	2.329.000	1.203.300	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***246.800***	***349.300***	***0***	***2.329.000***	***1.203.300***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.162,71	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	308.500	1.024.000	0	6.612.000	231.500	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.566,38	31.000	14.000	0	70.500	2.500	5.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***27.729,09***	***339.500***	***1.038.000***	***0***	***6.682.500***	***234.000***	***5.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.729,09**	**-92.700**	**-688.700**	**0**	**-4.353.500**	**969.300**	**-5.500**

Teilfinanzplan 2020 01.13.02

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)

Erträge aus Anmietungen der Stadthalle und des Bürgerhauses; Vermietung des Bürgerhauses nur bis Sommer 2020, danach Sanierung des Gebäudes und Nutzung voraussichtlich erst wieder ab 2023 (33 T€)

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bürgerhaus:
2020 Bauunterhaltung 110 T€ darin enthalten u.a. Erstellung CAD-Pläne 40 T€, Abbruch des Holzbalkons beim TSV 5 T€, Kanaldichtheitsprüfung 55 T€
2021 Bauunterhaltung 214,4 T€ darin enthaltuen: Brandschutzmaßnhamen, Schadstoffsanierung, Betonsanierung 55 T€, Toilettensanierung 145 T€
2022 Bauunterhaltung 140 T€ darin enthalten Brandschutzmaßnahmen 30 T€, Anstrich der Stahlkonstruktion 65 T€.
2023 Bauunterhaltung 47,8 T€
Stadthalle:
2020 allg. Bauunterhaltung 272,65 T€ darin enthalten Sanierung Herren- WC 120 T€, Sanierung Foyer nach Erstellung eines Konzeptes in 2019 150 T€.
2021 allg. Bauunterhaltung 22,2 T€ darin enthalten diverse Malerarbeiten 10 T€
2022 allg. Bauunterhaltung 14,7 T€
2023 allg. Bauunterhaltung 25 T€
[65-B]

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Reguläre Baumunterhaltung (12,85 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Anschaffungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung; Fensterreinigung (9,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftung Bürgerhaus und Stadthalle, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, und sonstiges wie Aufschaltung der Brand- und Einbruchmeldeanlagen und Versicherungsbeiträge. (235,8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Jährliche Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte, Reparaturen; sowie Austausch defekter Tischplatten und Reinigung der Stühle in der Stadthalle (6,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Arbeitsmaterial für Stadthalle und Bürgerhaus (1,9 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeitskleidung (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Mieten für technische Einrichtungen, Brandmeldeanlagen, technische Überprüfung der Hydranten etc. (2,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Anschaffungen für die Stadthalle (Absperrpfosten) 0,8 T€

zu Zeile: 18 (Sanierung Bürgerhaus) Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (65)

Zur Maßnahme 67900213 Sanierung Bürgerhaus: Ein bewilligter Förderantrag liegt noch nicht vor. Es werden nicht alle Maßnahmen zu 80 % gefördert und somit nicht 80 % der Ausgaben erstattet. Der aufgeführte Betrag wurde prozentual aus den Ausgaben berechnet. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 3,881 Mio € gerechnet.
2020: 349,3 T€ I 2021: 2.329,0 I 2022: 1.203,3 I 2023: 0

zu Zeile: 25 (Sanierung Bürgerhaus) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 67900213: Durch die noch ausstehende Bewilligung des Förderantrages zur Sanierung des Bürgerhauses werden folgende Maßnahmen umgesetzt: Die Sanierung der kompletten Lüftungsanlage, die Dachsanierung einschließlich Begrünung, der Austausch von Fenster und Türanlagen, die Sanierung der Heizungsanlage sowie der Aufbau eindes digitalen Energiemanagements. Die Investitionskosten in den Jahren 2020 bis einschließlich 2022 belaufen sich zzgl. nicht geförderter Maßnahmen auf 7,867 Mio €.
2020: 1.024,0 T€ I 2021: 6.612,0 T€ I 2022: 231,5 T€ I 2023: 0

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)

Erneuerung Küche in der AWO (2021: 18 T€)

(Bürgerhaus Hochdahl: Erneuerung der Bestuhlung im Stellarium einschl. Bodenbelag) (65)

siehe Maßnahme 0298: Stellarium im Bürgerhaus, Erneuerung der Stühle und des Bodenbelages 2021: 50 T€. [65-B]

Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Anschaffungen in 2020: Stadthalle: 2 Stadtinfosäulen für Veranstaltungswerbung für die Stadthalle Erkrath jeweils 5 T€; für Bürgerhaus: mobile Stellwände 4 T€

Teilfinanzplan 2020 01.13.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900213 Sanierung Bürgerhaus									
Durch die noch ausstehende Bewilligung des Förderantrages zur Sanierung des Bürgerhauses werden folgende Maßnahmen umgesetzt: Die Sanierung der kompletten Lüftungsanlage, die Dachsanierung einschließlich Begrünung, der Austausch von Fenster und Türanlagen, die Sanierung der Heizungsanlage sowie der Aufbau eindes digitalen Energiemanagements. Die Investitionskosten in den Jahren 2020 bis einschließlich 2022 belaufen sich zzgl. nicht geförderter Maßnahmen auf 7,867 Mio €. [65-B]									
Bisherige Abwicklung: 2019: ca. 22,9 T€ (Stand 08.11.2019) [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	308.500	1.024.000	0	6.612.000	231.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-308.500**	**-1.024.000**	**0**	**-6.612.000**	**-231.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***27.729***	***31.000***	***14.000***	***0***	***20.500***	***2.500***	***5.500***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-27.729***	***-31.000***	***-14.000***	***0***	***-20.500***	***-2.500***	***-5.500***	***0***	***0***

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

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):
   2014: 18

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

2015: 19
2016: 11
2017: 12

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

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

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	3,44	3,95	3,95	3,95	3,95
Tariflich Beschäftigte	-	4,97	4,60	4,60	4,60	4,60

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	13,00	10,77	9,55	9,33	9,65	9,41

Teilergebnisplan 2020 02.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.979,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,83	500	1.500	500	1.500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.578,68	45.400	42.500	42.500	42.500	42.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.228,32	57.900	56.000	55.000	56.000	55.000
11	-	Personalaufwendungen	403.263,05	409.350	456.450	456.300	448.314	452.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.416,44	110.000	112.000	114.000	116.000	118.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.930,18	9.150	10.900	11.800	8.400	6.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.374,21	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	524.983,88	537.500	586.650	589.400	580.014	584.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-456.755,56**	**-479.600**	**-530.650**	**-534.400**	**-524.014**	**-529.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-456.755,56**	**-479.600**	**-530.650**	**-534.400**	**-524.014**	**-529.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-456.755,56**	**-479.600**	**-530.650**	**-534.400**	**-524.014**	**-529.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.755,56	-479.600	-530.650	-534.400	-524.014	-529.700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-456.755,56**	**-479.600**	**-530.650**	**-534.400**	**-524.014**	**-529.700**

Teilergebnisplan 2020 02.01.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)

Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, den Erlass von Kostenbescheiden und Anzeige großer Hunde (12 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (32)

Versteigerung Fundsachen (1,5 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Bußgelder auf Grundlage des OBG und LHundG (40 T€)

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)

Stellenmehrung um 0,45 Vollzeitäquivalente.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 47,85 T€

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (32)

Aufwendungen für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rattenbekämpfung (55 T€), Abschleppmaßnahmen (3,5 T€), Bestattungen (23 T€), Fundtiere (2,5 T€), Tierheim (28 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Gefahrenabwehr (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 10,9 T€, 2021: 11,8 T€, 2022: 8,4 T€, 2023: 6,8 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Dienstkleidung für den Außendienst (5,8 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Verbrauchsmittel (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)

Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781,37	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.669,83	500	1.500	0	500	1.500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	38.590,10	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.041,30***	***55.000***	***56.000***	***0***	***55.000***	***56.000***	***55.000***
10	-	Personalauszahlungen	382.673,05	378.950	408.600	0	412.900	417.200	421.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.910,88	110.000	112.000	0	114.000	116.000	118.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.201,23	9.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***474.785,16***	***497.950***	***527.900***	***0***	***534.200***	***540.500***	***546.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-427.743,86**	**-442.950**	**-471.900**	**0**	**-479.200**	**-484.500**	**-491.800**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548,41	500	24.000	0	15.000	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***548,41***	***500***	***24.000***	***0***	***15.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-548,41**	**-500**	**-24.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)
Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, den Erlass von Kostenbescheiden und Anzeige großer Hunde (12 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (32)
Versteigerung Fundsachen (1,5 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Zwangsgelder und weitere Maßnahmen auf Grundlage des OBG und LHundG (2,5 T€)
Bußgelder (32)
Bußgelder auf Grundlage des OBG und LHundG (40 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 0,45 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (32)
Aufwendungen für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rattenbekämpfung (55 T€), Abschleppmaßnahmen (3,5 T€), Bestattungen (23 T€), Fundtiere (2,5 T€), Tierheim (28 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Dienstkleidung für den Außendienst (5,8 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Verbrauchsmittel (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)
Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)

zu Zeile: 26 Fahrzeuge (32)
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge in 2020 (24 T€) und 2021 (15 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*548*	*500*	*24.000*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-548*	*-500*	*-24.000*	*0*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt 02.02.01

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 Gewerbekunden
- Sicherstellung eines geordneten Gewerbes

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Beibehaltung der regelmäßigen Kontrollen ja / nein
Anzahl der Kontrollen 2015 / 2016 / 2017: Routineüberprüfung bei allen Neuanträgen; anlassbezogene Überprüfung bei Beschwerden sowie anlässlich der Regelungen im Nichtraucherschutzgesetz bzw. der Spielverordnung

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Produkt 02.02.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	39,26	28,02	30,63	30,25	29,88	29,52

Teilergebnisplan 2020 02.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.123,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.631,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.754,00	22.500	26.800	26.800	26.800	26.800
11	-	Personalaufwendungen	62.501,64	78.500	85.500	86.600	87.700	88.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.102,33	300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,93	500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.592,15	80.300	87.500	88.600	89.700	90.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.838,15**	**-57.800**	**-60.700**	**-61.800**	**-62.900**	**-64.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.838,15**	**-57.800**	**-60.700**	**-61.800**	**-62.900**	**-64.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.838,15**	**-57.800**	**-60.700**	**-61.800**	**-62.900**	**-64.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.838,15	-57.800	-60.700	-61.800	-62.900	-64.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-39.838,15**	**-57.800**	**-60.700**	**-61.800**	**-62.900**	**-64.000**

Teilergebnisplan 2020 02.02.01

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

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 (32)
Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten (25 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)
Bußgelder Gewerbeangelegenheiten (1,8 T€)

zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (1,2 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Gewerbewesen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,3 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 02.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.701,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	687,50	500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.388,50***	***22.500***	***26.800***	***0***	***26.800***	***26.800***	***26.800***
10	-	Personalauszahlungen	62.501,64	78.500	85.500	0	86.600	87.700	88.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,25	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	598,75	500	500	0	500	500	500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.286,64***	***80.000***	***87.200***	***0***	***88.300***	***89.400***	***90.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.898,14**	**-57.500**	**-60.400**	**0**	**-61.500**	**-62.600**	**-63.700**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.02.01

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)
Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten (25 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)
Bußgelder Gewerbeangelegenheiten (1,8 T€)

zu Zeile: 12 Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (1,2 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,5 T€)

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 Marktbeschicker und Marktkunden
- Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit Waren

Operative Ziele

- Beibehaltung der regelmäßigen Kontrollen durch markttägliche Präsenz des Marktmeisters

Kennzahlen

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

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,23	0,10	0,10	0,20	-
Tariflich Beschäftigte	-	0,70	0,83	0,83	0,83	0,83

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	89,80	83,00	89,84	92,99	92,39	91,79

Teilergebnisplan 2020 02.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.262,84	75.000	87.000	91.000	91.000	91.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,92	500	500	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.544,93	83.500	95.500	99.500	99.500	99.500
11	-	Personalaufwendungen	27.057,20	43.250	49.100	49.800	50.500	51.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.347,47	35.650	35.700	35.700	35.700	35.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90,51	200	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.875,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	86.370,98	100.600	106.300	107.000	107.700	108.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.826,05**	**-17.100**	**-10.800**	**-7.500**	**-8.200**	**-8.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.826,05**	**-17.100**	**-10.800**	**-7.500**	**-8.200**	**-8.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.826,05**	**-17.100**	**-10.800**	**-7.500**	**-8.200**	**-8.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.826,05	-17.100	-10.800	-7.500	-8.200	-8.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.826,05**	**-17.100**	**-10.800**	**-7.500**	**-8.200**	**-8.900**

Teilergebnisplan 2020 02.02.02

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

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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32)
Marktgebühren (87 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (32)
Miete Markthalle (8 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um 0,13 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,13 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32)
Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (35 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Steuerberatungsgebühr für den Bereich Märkte (0,7 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Märkte (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (32)
Pacht Markthalle (21,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 02.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.186,66	75.000	87.000	0	91.000	91.000	91.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.234,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.459,42	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.880,91***	***83.500***	***95.500***	***0***	***99.500***	***99.500***	***99.500***
10	-	Personalauszahlungen	27.057,20	43.250	49.100	0	49.800	50.500	51.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.757,57	35.650	35.700	0	35.700	35.700	35.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.875,80	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.690,57***	***100.400***	***106.300***	***0***	***107.000***	***107.700***	***108.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.809,66**	**-16.900**	**-10.800**	**0**	**-7.500**	**-8.200**	**-8.900**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.02.02

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)
Marktgebühren (87 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (32)
Miete Markthalle (8 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um 0,13 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,13 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32)
Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (35 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Steuerberatungsgebühr für den Bereich Märkte (0,7 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (32)
Pacht Markthalle (21,5 T€)

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

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 Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Hinweis: Leistungsumfang derzeit ca. 100 Anordnungen jährlich gemäß § 45 StVO zur Aufstellung, Änderung

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

oder Entfernung von Verkehrszeichen und Markierungen

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,80	1,60	1,60	1,60	1,60
Tariflich Beschäftigte	-	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	50,19	61,60	57,28	57,69	59,83	59,23

Teilergebnisplan 2020 02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.201,30	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.201,30	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	-	Personalaufwendungen	145.433,30	124.900	140.100	139.100	134.074	135.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96,75	100	1.300	1.300	1.300	1.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,84	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.842,89	125.000	141.400	140.400	135.374	136.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.641,59**	**-48.000**	**-60.400**	**-59.400**	**-54.374**	**-55.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.641,59**	**-48.000**	**-60.400**	**-59.400**	**-54.374**	**-55.750**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.641,59**	**-48.000**	**-60.400**	**-59.400**	**-54.374**	**-55.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.641,59	-48.000	-60.400	-59.400	-54.374	-55.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-72.641,59**	**-48.000**	**-60.400**	**-59.400**	**-54.374**	**-55.750**

Teilergebnisplan 2020 02.03.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungsgenehmigungen (57 T€)

Verwaltungsgebühren (66)

Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (24 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,20 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 25,1 T€

zu Zeile: 14 AfA - Straßenverkehrsrecht (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (1,3 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.156,78	77.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.156,78***	***77.000***	***81.000***	***0***	***81.000***	***81.000***	***81.000***
10	-	Personalauszahlungen	127.777,30	107.600	115.000	0	116.400	117.800	119.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	296,97	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.074,27***	***107.600***	***115.000***	***0***	***116.400***	***117.800***	***119.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.917,49**	**-30.600**	**-34.000**	**0**	**-35.400**	**-36.800**	**-38.200**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungsgenehmigungen (57 T€)

Verwaltungsgebühren (66)

Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (24 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,20 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Teilfinanzplan 2020 02.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 Feuerwehrzufahrten /- bewegungszonen sowie Schwerbehindertenparkplätzen

Kennzahlen

1. Tage, an denen Präventionsmaßnahmen stattgefunden haben:
   2014: ca. 85; 2015: ca. 105; 2016: ca. 66; 2017: ca. 72
2. Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grund des Tatbestands (Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz / in bzw. vor einer Feuerwehrzufahrt):
   2014: 181 und 133; 2015: 171 und 152; 2016: 187 und 164; 2017: 142 und 231

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	129,43	125,60	134,09	132,68	131,22	129,78

Teilergebnisplan 2020 02.03.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.078,98	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	191.078,98	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	-	Personalaufwendungen	145.669,05	133.300	139.700	141.300	142.900	144.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.611,85	1.600	1.550	1.450	1.450	1.450
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,53	450	450	450	450	450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	147.627,43	135.350	141.700	143.200	144.800	146.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**43.451,55**	**34.650**	**48.300**	**46.800**	**45.200**	**43.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**43.451,55**	**34.650**	**48.300**	**46.800**	**45.200**	**43.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**43.451,55**	**34.650**	**48.300**	**46.800**	**45.200**	**43.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.451,55	34.650	48.300	46.800	45.200	43.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**43.451,55**	**34.650**	**48.300**	**46.800**	**45.200**	**43.600**

Teilergebnisplan 2020 02.03.02

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

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: 07 Bußgelder (32)

Verwarn- u. Bußgelder im Bereich Verkehsüberwachung StVO (190 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Überwachung ruhender Verkehr (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 1,55 T€, 2021-2023: 1,45 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (0,3 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Rechtsantwaltskosten (0,15 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 02.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	180.574,89	170.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***180.574,89***	***170.000***	***190.000***	***0***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
10	-	Personalauszahlungen	145.669,05	133.300	139.700	0	141.300	142.900	144.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	33,38	450	450	0	450	450	450
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.702,43***	***133.750***	***140.150***	***0***	***141.750***	***143.350***	***144.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.872,46**	**36.250**	**49.850**	**0**	**48.250**	**46.650**	**45.050**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.03.02

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)

Verwarn- u. Bußgelder im Bereich Verkehsüberwachung StVO (190 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (0,3 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Rechtsantwaltskosten (0,15 T€)

Produkt 02.04.01

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 Führerscheinangelegenheiten
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)
   2015: 7; 2016: 2,5; 2017: ohne
2. Zahl der Mitteilungen über fehlerhaftes Melderegister, welche länger als 4 Wochen unbearbeitet blieben
   2015: ca. 120 Fälle; 2016 ca. 20; 2017: ohne

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	1,74	1,59	1,59	1,59	1,59
Tariflich Beschäftigte	-	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33

Produkt 02.04.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	65,86	52,54	52,03	51,89	51,71	51,39

Teilergebnisplan 2020 02.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.692,87	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	994,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	398.796,08	345.000	375.500	375.500	375.500	375.500
11	-	Personalaufwendungen	326.958,69	428.550	445.000	450.200	452.790	457.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.365,00	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.141,35	4.100	3.750	1.950	1.850	1.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.030,20	175.000	225.000	223.500	223.500	223.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	605.495,24	656.650	721.750	723.650	726.140	730.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-206.699,16**	**-311.650**	**-346.250**	**-348.150**	**-350.640**	**-355.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-206.699,16**	**-311.650**	**-346.250**	**-348.150**	**-350.640**	**-355.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-206.699,16**	**-311.650**	**-346.250**	**-348.150**	**-350.640**	**-355.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.700,16	-311.650	-346.250	-348.150	-350.640	-355.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-206.700,16**	**-311.650**	**-346.250**	**-348.150**	**-350.640**	**-355.200**

Teilergebnisplan 2020 02.04.01

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

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 (32)

Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente (370 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (32)

Erstattungen für Einbürgerungen (4 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Bußgelder Melderecht (1,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,35 Vollzeitäquivalente.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 6,5 T€

zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)

Gebührenabführung für Führungszeugnisse (13 T€)

Erstattung für Aufwendungen Land aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)

Abführung Gebühr Fischereischeine (1,5 T€)

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)

Führerscheingebühren (33,5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Meldeangelegenheiten (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 3,75 T€, 2021: 1,95 T€, 2022: 1,85 T€, 2023: 1,7 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Beschaffung Ausweisdokumente (220 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.723,07	340.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.108,87	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	911,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***397.743,78***	***345.000***	***375.500***	***0***	***375.500***	***375.500***	***375.500***
10	-	Personalauszahlungen	322.292,69	421.350	438.500	0	443.100	447.700	452.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.744,50	49.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	239.301,85	175.000	225.000	0	223.500	223.500	223.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***610.339,04***	***645.350***	***711.500***	***0***	***714.600***	***719.200***	***723.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.595,26**	**-300.350**	**-336.000**	**0**	**-339.100**	**-343.700**	**-348.400**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.04.01

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)
Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente (370 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (32)
Erstattungen für Einbürgerungen (4 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)
Bußgelder Melderecht (1,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 0,35 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 12 Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Gebührenabführung für Führungszeugnisse (13 T€)
Erstattung für Aufwendungen Land aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Abführung Gebühr Fischereischeine (1,5 T€)
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Führerscheingebühren (33,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Beschaffung Ausweisdokumente (220 T€)

Teilfinanzplan 2020 02.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
Entgegenahme 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
2015: 70
2016: 58
2017: 54
2018: 55 (Stand Anmeldungen 04.09.2018)

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	2,00	1,61	1,61	1,61	1,61
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 %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	33,06	25,13	30,92	31,08	31,28	30,95

Teilergebnisplan 2020 02.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.920,70	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.793,52	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.665,22	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen	183.192,10	173.200	151.600	153.300	152.226	153.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	833,09	850	800	800	800	800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.212,72	6.000	6.300	3.800	3.800	3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	192.603,19	183.050	161.700	160.900	159.826	161.550
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.937,97**	**-137.050**	**-111.700**	**-110.900**	**-109.826**	**-111.550**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.937,97**	**-137.050**	**-111.700**	**-110.900**	**-109.826**	**-111.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.937,97**	**-137.050**	**-111.700**	**-110.900**	**-109.826**	**-111.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.004,49	-137.050	-111.700	-110.900	-109.826	-111.550
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-129.004,49**	**-137.050**	**-111.700**	**-110.900**	**-109.826**	**-111.550**

Teilergebnisplan 2020 02.05.01

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

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 (32)

Verwaltungsgebühren Trauungen, Sterbefälle, etc. (47 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (32)

Verkauf von Stammbüchern (3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,39 Vollzeitäquivalente.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 9,8 T€

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (32)

Einkauf von Stammbüchern (3 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Standesamtsangelegenheiten (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,8 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (6 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen u.a. für das Trauzimmer (0,3 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 02.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.920,70	43.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.951,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.871,70***	***46.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
10	-	Personalauszahlungen	146.154,10	154.300	141.800	0	143.500	145.200	146.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.028,09	6.000	6.300	0	3.800	3.800	3.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.967,38***	***163.300***	***151.100***	***0***	***150.300***	***152.000***	***153.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.095,68**	**-117.300**	**-101.100**	**0**	**-100.300**	**-102.000**	**-103.700**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.05.01

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)
Verwaltungsgebühren Trauungen, Sterbefälle, etc. (47 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (32)
Verkauf von Stammbüchern (3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um 0,39 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (32)
Einkauf von Stammbüchern (3 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (6 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Aufwendungen u.a. für das Trauzimmer (0,3 T€)

Produkt 02.06.01

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
2014: ja; 2015: ja; 2016: keine Wahl; 2017: ja; 2018: ja
zu 2: Ermöglichung der Briefwahl außerhalb der Verwaltungsgebäude in Zeitstunden
2014: 10h; 2015: 11h; 2016: keine Wahl; 2017: 17h; 2018: keine Wahl

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
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 %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	-193,15	54,74	13,99	36,36	36,18	0,00

Teilergebnisplan 2020 02.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.136,02	28.000	14.000	28.000	28.000	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-13.136,02	28.000	14.000	28.000	28.000	0
11	-	Personalaufwendungen	6.139,37	9.500	10.100	10.500	10.900	11.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	382,31	150	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,37	41.500	90.000	66.500	66.500	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.801,05	51.150	100.100	77.000	77.400	12.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.937,07**	**-23.150**	**-86.100**	**-49.000**	**-49.400**	**-12.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.937,07**	**-23.150**	**-86.100**	**-49.000**	**-49.400**	**-12.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.937,07**	**-23.150**	**-86.100**	**-49.000**	**-49.400**	**-12.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.937,07	-23.150	-86.100	-49.000	-49.400	-12.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.937,07**	**-23.150**	**-86.100**	**-49.000**	**-49.400**	**-12.300**

Teilergebnisplan 2020 02.06.01

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

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: 06 Erstattungen vom Land (32)

Erstattung Wahlkosten vom Land (14 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Wahlen (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 (0,5 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)

Erfrischungsgelder Wahlvorstände (13 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (54 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Seniorenratswahl in 2020 als Briefwahl (22,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 02.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.968,94	28.000	14.000	0	28.000	28.000	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.968,94***	***28.000***	***14.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	6.139,37	9.500	10.100	0	10.500	10.900	11.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	279,37	41.500	90.000	0	66.500	66.500	1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.418,74***	***51.000***	***100.100***	***0***	***77.000***	***77.400***	***12.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.550,20**	**-23.000**	**-86.100**	**0**	**-49.000**	**-49.400**	**-12.300**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 02.06.01

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 (14 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (0,5 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)

Erfrischungsgelder Wahlvorstände (13 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (54 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Seniorenratswahl in 2020 als Briefwahl (22,5 T€)

Produkt 02.07.01

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

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 Feuerwehr-

Produkt 02.07.01

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

angelegenheiten dargestellt.

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	43,43	43,32	43,32	43,32	43,32
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	6,44	3,48	3,53	5,58	10,16	4,99

Teilergebnisplan 2020 02.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.348,27	83.000	12.450	13.500	13.450	13.450
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.028,02	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.044,60	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	146.794,46	0	82.250	164.600	334.000	134.650
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	293.953,23	129.000	139.200	222.600	391.950	192.600
11	-	Personalaufwendungen	3.557.013,25	2.365.600	2.789.550	2.804.000	2.665.052	2.687.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.314,27	631.800	303.750	311.750	311.750	303.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	266.339,21	259.800	369.550	399.700	405.600	395.050
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.799,66	449.100	486.000	475.950	475.950	475.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.561.466,39	3.706.300	3.948.850	3.991.400	3.858.352	3.862.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.267.513,16**	**-3.577.300**	**-3.809.650**	**-3.768.800**	**-3.466.402**	**-3.670.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.267.513,16**	**-3.577.300**	**-3.809.650**	**-3.768.800**	**-3.466.402**	**-3.670.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.267.513,16**	**-3.577.300**	**-3.809.650**	**-3.768.800**	**-3.466.402**	**-3.670.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-982,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.268.499,16	-3.578.300	-3.810.650	-3.769.800	-3.467.402	-3.671.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.268.499,16**	**-3.578.300**	**-3.810.650**	**-3.769.800**	**-3.467.402**	**-3.671.100**

Teilergebnisplan 2020 02.07.01

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

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Sopo - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2020: 12,45 T€, 2021: 13,5 T€, 2022+2023: 13,45 T€)

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (37)

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)

Für die Inanspruchnahme der Feuerwehr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erhoben. (35 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (37)

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 Selbständige ehrenamtliche Kräfte der FF / Fahrtkosten). (3 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (37)

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. (2020: 82,25 T€, 2021: 164,6 T€, 2022: 334 T€, 2023: 134,65 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 8,35 Vollzeitäquivalente.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 578,15 T€

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)

Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuererung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind. (5,5 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Allgemeine Bauunterhaltung inkl. Wartungen Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (27,3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (47,9 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge. (95,5 T€)

Erneuerung von Festwerten bei Fahrzeugen (37)

Austausch von feuerwehrtechnischer Fahrzeugbeladung zum Erhalt des buchhalterischen Festwertes des Fahrzeuges (48,4 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

Kosten für die Unterhaltung und den Kauf von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem. (65 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37)

Ausgaben für Einsatzverpflegung und Reinigungsmaterial (5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

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 2021 begonnen werden, Fertigstellung im Jahr 2022.
Es fallen Betriebsausgaben an, welche häufig im Zusammenhang mit größeren Schadenereignissen entstehen. Überwiegend entstehen jedoch Kosten anlässlich der Bearbeitung von Ölspuren; z.B. für Ölbindemittel, Entsorgung, Reinigung von öffentlichen Flächen (bei Inanspruchnahme der Kehrmaschine). Materialaufwendungen, welche im Rahmen von Aufgabenerfüllungen entstehen. 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 2022 erforderlich.
Aufwendungen zur Wartung und Unterhaltung des Netzwerksystems der Feuerwehr.
2020: 9,15 T€ | 2021: 17,15 T€ | 2022: 17,15 T€ | 2023: 9,15 T€

zu Zeile: 14 AfA - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 369,55 T€, 2021: 399,7 T€, 2022: 405,6 T€, 2023: 395,05 T€)

zu Zeile: 16 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (37)

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Rahmen ihrer Einstellung, sowie im Rahmen ihres Dienstes, regelmäßig medizinisch zu untersuchen. (11 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (82,5 T€).
Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (63,9 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 (10,8 T€).

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III1)

Im wesentlichen Aufwendungen für die laufende Aktualisierung des Ingenieurwissens, sowie die projektspeziefische Vertiefung von Sonderthemen. Bisher wurde dieses Budget von einem Mitarbeiter genutzt, seit Mitte 2018 ist eine weitere Mitarbeiterin ins Projektleitungsteam eingetreten, von daher ist eine Erhöhung unumgänglich. (4,5 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (37)

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 (22,8 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (22,7 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€), Betrieblicher Gesundheitsschutz (18 T€).

Mieten und Pachten (65)

Erläuterungen zu den Positionen

Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

Aufwendungen für Telekommunikation und Datenverkehr (12,05 T€), Bürobedarf und sonstiger Geschäftsaufwand (9,5 T€).

Geschäftsaufwendungen (III1)

Es wird spezifisches Material für die Abstimmung mit den Planern und auf der Baustelle benötigt. (0,2 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

Aufwendungen für die Ausstattung des Feuerwehrgerätehauses (Geräte / Mobiliar 5,75 T€ und Küche 4,4 T€) sowie Ausgaben Gerätebeschaffung unter 800,- € (14,1 T€) und Hardware (2,2 T€), vorher im SK 081100. (2020: 26,35 T€, ab 2021: 16,25 T€)

Aufwendungen für Software GWG (37)

Aufwendungen für Software unter 800,-- € (5,95 T€), vorher im SK 013010 und 013110

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (37)

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 (28,9 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (3,1 T€).

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (37)

Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung), (1 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.011,15	33.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737,88	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.296,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.045,79***	***40.500***	***44.500***	***0***	***44.500***	***44.500***	***44.500***
10	-	Personalauszahlungen	2.351.066,08	1.867.200	2.211.400	0	2.233.700	2.256.200	2.279.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.314,11	587.750	255.350	0	263.350	263.350	255.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	456.102,49	449.100	486.000	0	475.950	475.950	475.950
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.098.482,68***	***2.904.050***	***2.952.750***	***0***	***2.973.000***	***2.995.500***	***3.010.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.065.436,89**	**-2.863.550**	**-2.908.250**	**0**	**-2.928.500**	**-2.951.000**	**-2.965.900**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.299,43	63.500	120.800	0	65.800	65.800	65.800
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.039,70	6.000	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***67.339,13***	***69.500***	***120.800***	***0***	***65.800***	***65.800***	***65.800***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	931.362,96	5.530.000	2.540.650	0	2.000.000	12.160.000	12.500.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.902,92	522.900	962.250	0	87.700	85.000	27.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	986,51	44.650	57.800	0	49.200	49.200	49.200
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.040.252,39***	***6.097.550***	***3.560.700***	***0***	***2.136.900***	***12.294.200***	***12.576.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-972.913,26**	**-6.028.050**	**-3.439.900**	**0**	**-2.071.100**	**-12.228.400**	**-12.510.400**

Teilfinanzplan 2020 02.07.01

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)

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)

Für die Inanspruchnahme der Feuerwehr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erhoben. (35 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (37)

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 Selbständige ehrenamtliche Kräfte der FF / Fahrtkosten). (3 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (37)

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)

Stellenmehrung um 8,35 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)

Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuererung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind. (5,5 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Allgemeine Bauunterhaltung inkl. Wartungen Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (27,3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (47,9 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge. (95,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

Kosten für die Unterhaltung und den Kauf von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem. (65 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37)

Ausgaben für Einsatzverpflegung und Reinigungsmaterial (5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

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 2021 begonnen werden, Fertigstellung im Jahr 2022.
Es fallen Betriebsausgaben an, welche häufig im Zusammenhang mit größeren Schadenereignissen entstehen. Überwiegend entstehen jedoch Kosten anlässlich der Bearbeitung von Ölspuren; z.B. für Ölbindemittel, Entsorgung, Reinigung von öffentlichen Flächen (bei Inanspruchnahme der Kehrmaschine). Materialaufwendungen, welche im Rahmen von Aufgabenerfüllungen entstehen. 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 2022 erforderlich.
Aufwendungen zur Wartung und Unterhaltung des Netzwerksystems der Feuerwehr.
2020: 9,15 T€ | 2021: 17,15 T€ | 2022: 17,15 T€ | 2023: 9,15 T€

zu Zeile: 15 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (37)

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Rahmen ihrer Einstellung, sowie im Rahmen ihres Dienstes, regelmäßig medizinisch zu untersuchen. (11 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (82,5 T€).
Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (63,9 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 (10,8 T€).

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III1)

Im wesentlichen Aufwendungen für die laufende Aktualisierung des Ingenieurwissens, sowie die projektspeziefische Vertiefung von Sonderthemen. Bisher wurde dieses Budget von einem Mitarbeiter genutzt, seit Mitte 2018 ist eine weitere Mitarbeiterin ins Projektleitungsteam eingetreten, von daher ist eine Erhöhung unumgänglich. (4,5 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (37)

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 (22,8 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (22,7 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€), Betrieblicher Gesundheitsschutz (18 T€).

Mieten und Pachten (65)

Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

Aufwendungen für Telekommunikation und Datenverkehr (12,05 T€), Bürobedarf und sonstiger Geschäftsaufwand (9,5 T€).

Geschäftsaufwendungen (III1)

Es wird spezifisches Material für die Abstimmung mit den Planern und auf der Baustelle benötigt. (0,2 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

Teilfinanzplan 2020 02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für die Ausstattung des Feuerwehrgerätehauses (Geräte / Mobiliar 5,75 T€ und Küche 4,4 T€) sowie Ausgaben Gerätebeschaffung unter 800,- € (14,1 T€) und Hardware (2,2 T€), vorher im SK 081100. (2020: 26,35 T€, ab 2021: 16,25 T€)

Aufwendungen für Software GWG (37)

Aufwendungen für Software unter 800,-- € (5,95 T€), vorher im SK 013010 und 013110

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (37)

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 (28,9 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (3,1 T€).

zu Zeile: 18 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (37)

Förderung für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Kinder-Feuerwehr in 2020. Das Fahrzeug wird zu 80 % vom Land NRW finanziert. (44 T€)

erhaltene Anzahlungen (37)

Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer (65,8 T€)

Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen (37)

Förderung für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Kinder-Feuerwehr in 2020. Das Fahrzeug wird zu 20 % vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath finanziert. (11 T€)

zu Zeile: 25 (Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 0202: Die Bauausführung hat im September 2018 begonnen und soll zum Jahresanfang 2020 abgeschlossen sein. (223,2 T€)

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (III1)

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand: 01.11.2019) in Höhe von 31,6 Mio. € zu Grunde gelegt. Grundlage ist der gesetzliche EnEV-Standard. Eine Preissteigerung von 5 % ist berücksichtigt. In diesem Mittelbedarf sind die Investitionen für die Verkehrsanlagen enthalten. Ein Teil der Projektkosten wird über die Rettungsbedarfsträger (Rettungswache) und den Kreis Mettmann (Ausnahmeabfrageplätze der Kreisleitstelle) refinanziert.Über Art und Umfang sind noch Abstimmungen zu führen.
Die Entwurfsplanungen der Objekt- und Fachplanungen erfolgen in 2020. In diesem Zuge werden die Kosten- und Haushaltsansätze überprüft.

(Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 0202: Die Bauausführung hat im September 2018 begonnen und soll zum Jahresanfang 2020 abgeschlossen sein. (87,45 T€)

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900194: Mittel sind vorgesehen für die innere Erschließung der Feuerwache. 2020: 1.130 T€ | 2022: 1.160 T€

zu Zeile: 26 (Beschaffung eines LF KatS) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (37)

Beschaffung eines LF KatS; Maßnahmennr. 67900218; Die Maßnahme besteht aus der Beschaffung von Fahrgestell, Fahrzeugaufbau und feuerwehrtechnischer Ausstattung. Die Beschaffung sollte ursprünglich in den Jahren 2014/2015 abgewickelt werden. Im Zusammenhang mit der Abwicklung der Maßnahmennr. 0202, Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt-Erkrath, soll die Fahrzeugbeschaffung im Jahr 2019 erfolgen. (200 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

Beschaffung von Geräten (Grundbetrag 9 T€), diverse Ausrüstung (19,85 T€), EDV-Ausstattung (4,5 T€), Mobiliar für die FuRW (2 T€), 5 Alarmmonitore (5 T€) sowie Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus (10,4 T€).
Bei den Kosten der Ausrüstung handelt es sich vor allem um Ergänzung von Material für den AB-G auf DIN-Vorgabe (14,85 T€) sowie Ausbildungsmaterial (3 T€).
Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Elektrohubstapler sowie Mobilar für den Sozialraum ausgestattet.
Ab 2021 - 2023 Planung der Ausstattung von je 4 Fahrzeugen mit der Technik "Ampelvorrangschaltung" (je 4 T€ = 16 T€ pro Jahr).

(Beschaffung eines WLF; Wechselladerfahrzeug) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (37)

Beschaffung eines WLF; Wechselladerfahrzeug: Maßnahmennr. 67900245; Entsprechend dem vom Rat der Stadt Erkrath beschlossenen Fahrzeugkonzept zum Brandschutzbedarfsplan, in Anlehnung an die Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath, ist vorgesehen, Feuerwehrfahrzeuge nach einer Nutzungsdauer von 15 Jahren zu ersetzen. Die zur Ersatzbeschaffung vorgesehenen Wechselladerfahrzeuge werden im Jahr 2019 eine Nutzungsdauer von 19 und 20 Jahren vorweisen. (100 T€)

(Beschaffung eines WLF; Wechselladerfahrzeug) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (37)

Beschaffung eines WLF; Wechselladerfahrzeug: Maßnahmennr. 67900246; Entsprechend dem vom Rat der Stadt Erkrath beschlossenen Fahrzeugkonzept zum Brandschutzbedarfsplan, in Anlehnung an die Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath, ist vorgesehen, Feuerwehrfahrzeuge nach einer Nutzungsdauer von 15 Jahren zu ersetzen. Die zur Ersatzbeschaffung vorgesehenen Wechselladerfahrzeuge werden im Jahr 2019 eine Nutzungsdauer von 19 und 20 Jahren vorweisen. (100 T€)

(Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges 20; HLF 20) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (37)

Maßnahmenr.: 0318
Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges im Jahr 2020 erforderlich. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das HLF 20-2 (ME-2646). Die Maßnahme besteht aus der Beschaffung von Fahrgestell, Fahrzeugaufbau und feuerwehrtechnischer Ausstattung. Das Fahrzeug wird mit einem integriertem Schneidlöschsystem "Cobra" ausgestattet. (525 T€)

(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 1-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (37)

Maßnahmenr.: 0319
Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen eforderlich. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das MTF 1-1 (ME-E 1191) (2021: 58 T€)

(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 2-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (37)

Maßnahmenr.: 0320
Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen eforderlich. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das MTF 2-1 (ME-E 1192) (2022: 58 T€)

(Kauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (37)

Teilfinanzplan 2020 02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Maßnahmenr.: 0321
Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines zusätzlichen Mannschaftstransportfahrzeuges im Jahr 2019 erfoderlich. (42 T€). Mittelergänzung im Jahr 2020 um 13,5 T€, da Mittel im Haushaltsjahr 2019 deutlich zu gering. (13,5 T€).

(Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (37)

Maßnahmenr.: 0322
Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Einsatzleitwagens im Jahr 2020 erforderlich. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für den ELW 1-2 (ME-E 7502). Das Fahrzeug ist mit umfangreicher Kommunikations- und Einsatzführungsausstattung zu bestücken. (160 T€). Mittelfristige Finanzplanung 160 T€. Aufgrund Preissteigerung um 5 % Anpassung auf 168.T€.

(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0395: Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Kinder-Feuerwehr in 2020. Das Fahrzeug wird zu 80 % vom Land NRW und zu 20 % vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath finanziert.

(Aufbau von Sirenenwarnanlagen im Stadtgebiet) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (37)

Maßnahmennr. 0297
Im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten wird regelmäßig bezüglich des Aubaues eines Sirenenwarnsystems im Stadtgebiet Erkrath (sowie im Kreis Mettmann) berichtet. Für das Jahr 2018 war der Aufbau von 11 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung im Stadtgebiet geplant. Die Maßnahme wird voraussichtlich erst im Jahr 2020 abgeschlossen. (150 T€)

zu Zeile: 29 Anwendungssoftware (37)

Beschaffung von Software und Lizenzen (9,4 T€)

Erneuerung von Festwerten bei Fahrzeugen (37)

Austausch von feuerwehrtechnischer Fahrzeugbeladung zum Erhalt des buchhalterischen Festwertes des Fahrzeuges (48,4 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 02.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath									
Durch den Fachbereich 65-N wurden die Projektkosten auf den Planungsstand, Grundstück Kreuzstraße, konkretisiert. Sie haben die Qualität eines Kostenrahmens, in Teilen einer Kostenschätzung. Die Bauausführung hat im September 2018 begonnen und soll zum Jahresanfang 2020 abgeschlossen sein. Die geschätzten Kosten für die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen belaufen sich im Jahr 2020 auf 310,65 T€. [65-N] Im Jahr 2019 begann der Bau der Zufahrt einschließlich einer neuen Lichtsignalanlage für insg. 60 T€. [66] Bisherige Abwicklung: 2016: ca. 12,2 T€, 2017: ca. 106,5 T€, 2018: ca. 1.149,6 T€, 2019: ca. 2.275,2 T€ [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.256,39	3.040.000	310.650	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-853.256,39**	**-3.040.000**	**-310.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900194 Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl									
Auf der Grundlage einer aktualisierten Bedarfs- und Flächenermittlung wurde die Machbarkeitsstudie für das Grundstück Clever Feld - unter Einbeziehung weiterer gutachterlicher Stellungnahmen - aktualisiert, konkretisiert und vervollständigt. Gleichzeitig wurde der Verwaltungsstab für außergewöhnliche Ereignisse (Stab SAE) planerisch integriert. Im angemeldeten Mittelbedarf sind die Verkehrsanlagen enthalten. Refinanziert werden die Rettungswache durch die Rettungsbedarfsträger und die Ausnahmeabfrageplätze der Kreisleitstelle Mettmann durch den Kreis Mettmann. Der Umfang der Refinanzierung ist derzeit nur sehr grob geschätzt, über Art und Weise sind noch Abstimmungen zu führen. Die Objekt- und Fachplanungen begannen Anfang 2019. [III.1] Bisherige Abwicklung: 2016: ca. 35,3 T€, 2017: ca. 240 T€, 2018: ca. 94,7 T€, 2019: ca. 303,9 T€ (Stand 08.11.2019) [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.106,57	2.490.000	2.230.000	0	2.000.000	12.160.000	12.500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.106,57**	**-2.490.000**	**-2.230.000**	**0**	**-2.000.000**	**-12.160.000**	**-12.500.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***67.339***	***69.500***	***65.800***	***0***	***65.800***	***65.800***	***65.800***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***82.099***	***81.500***	***60.150***	***0***	***30.500***	***27.800***	***27.800***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-14.760***	***-12.000***	***5.650***	***0***	***35.300***	***38.000***	***38.000***	***0***	***0***

Produkt 02.08.01

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 Feuerwehr-angelegenheiten dargestellt.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	8,16	7,68	7,68	15,36	7,68
Tariflich Beschäftigte	-	27,74	28,36	28,36	28,36	28,36

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	111,63	121,28	124,79	136,23	137,20	136,85

Teilergebnisplan 2020 02.08.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Rettungsdienst
Produkt: **02.08.01** Notfallrettung und Krankentransport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189.204,09	3.000.000	3.597.700	3.887.800	3.917.300	3.917.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.500	15.700	15.700	15.700	15.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	992,78	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	3.000	0	4.500
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.190.196,87	3.022.500	3.615.400	3.908.500	3.935.000	3.939.500
11	-	Personalaufwendungen	1.386.382,32	1.749.800	2.021.450	2.039.600	2.039.529	2.059.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.994,65	386.600	587.850	560.850	560.850	560.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.861,20	162.650	62.450	43.200	42.350	32.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.728,49	193.100	225.350	225.350	225.350	225.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.961.966,66	2.492.150	2.897.100	2.869.000	2.868.079	2.878.650
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**228.230,21**	**530.350**	**718.300**	**1.039.500**	**1.066.921**	**1.060.850**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**228.230,21**	**530.350**	**718.300**	**1.039.500**	**1.066.921**	**1.060.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**228.230,21**	**530.350**	**718.300**	**1.039.500**	**1.066.921**	**1.060.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.230,21	530.350	718.300	1.039.500	1.066.921	1.060.850
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**228.230,21**	**530.350**	**718.300**	**1.039.500**	**1.066.921**	**1.060.850**

Teilergebnisplan 2020 02.08.01

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.08**	Rettungsdienst
Produkt:	**02.08.01**	Notfallrettung und Krankentransport

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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)

Einnahme von Rettungs- Krankentransportgebühren. (2020: 3.597,7 T€, 2021: 3.887,8 T€, 2022 und 2023: 3.917,3 T€))

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (37)

Der Landrat Mettmann ist Träger des Notarztsystems für den Kreis Mettmann und trägt u.a. die Kosten für Sanitätsverbrauchsmaterial, welches im Rahmen von Notfalleinsätzen unter Beteiligung eines Notarztes verwendet wird. (15,7 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (37)

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€)

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. (2021: 3 T€, 2023: 4,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,78 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,34 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 72,55 T€

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Allgemeine Bauunterhaltung Klinkerweg 3/Rettungsdienst (4,55 T€)

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

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. (365,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftung Container, Beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom und sonstiges (47,1 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (88,35 T€).
Überarbeitung Kofferaufbau RTW 8.2 -ME-E 1832- (26,5 T€). (ab 2021: 88,35 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

Kosten für die Unterhaltung und den Kauf von medizinischen Geräten und Ausstattung.
Anhebung erforderlich aufgrund der Erhöhung der med. Ausstattung des S-RTW und des Einsatzreservefahrzeuges. (47 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (2,85 T€) sowie Ausgaben für diverse Software-Wartung (6 T€)

zu Zeile: 14 Afa - Notfallrettung und Krankentransport (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 62,45 T€, 2021: 43,2 T€, 2022: 42,35 T€, 2023: 32,7 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

Ausgaben für Dienstkleidung (32,7 T€) sowie für Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (114,41 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (62 T€), Post- und Telefongebühren (3,95 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€).

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

Ausgaben für Geräte unter 800,-- € (1,82 T€) sowie Hardware (1,67 T€), vorher SK 081100 (3,5 T€)

Aufwendungen für Software GWG (37)

Ausgaben für Software unter 800,-- €, vorher SK 013010 und 013110 (2,6 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 02.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.08**	Rettungsdienst
Produkt	**02.08.01**	Notfallrettung und Krankentransport

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036.843,47	3.000.000	3.597.700	0	3.887.800	3.917.300	3.917.300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.808,52	22.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.044.651,99***	***3.022.500***	***3.615.400***	***0***	***3.905.500***	***3.935.000***	***3.935.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.373.198,05	1.682.200	1.948.900	0	1.968.700	1.988.700	2.008.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.379,27	386.600	587.850	0	560.850	560.850	560.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.849,27	193.100	225.350	0	225.350	225.350	225.350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.827.426,59***	***2.261.900***	***2.762.100***	***0***	***2.754.900***	***2.774.900***	***2.795.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.225,40**	**760.600**	**853.300**	**0**	**1.150.600**	**1.160.100**	**1.139.900**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	470.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.703,45	101.300	51.300	0	217.300	159.200	264.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***167.703,45***	***101.600***	***521.300***	***0***	***217.300***	***159.200***	***264.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-167.703,45**	**-86.600**	**-521.300**	**0**	**-217.300**	**-159.200**	**-264.500**

Teilfinanzplan 2020 02.08.01

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)

Einnahme von Rettungs- Krankentransportgebühren. (2020: 3.597,7 T€, 2021: 3.887,8 T€, 2022 und 2023: 3.917,3 T€))

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (37)

Der Landrat Mettmann ist Träger des Notarztsystems für den Kreis Mettmann und trägt u.a. die Kosten für Sanitätsverbrauchsmaterial, welches im Rahmen von Notfalleinsätzen unter Beteiligung eines Notarztes verwendet wird. (15,7 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (37)

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€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,78 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,34 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Allgemeine Bauunterhaltung Klinkerweg 3/Rettungsdienst (4,55 T€)

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

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. (365,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftung Container, Beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom und sonstiges (47,1 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (88,35 T€).
Überarbeitung Kofferaufbau RTW 8.2 -ME-E 1832- (26,5 T€). (ab 2021: 88,35 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

Kosten für die Unterhaltung und den Kauf von medizinischen Geräten und Ausstattung.
Anhebung erforderlich aufgrund der Erhöhung der med. Ausstattung des S-RTW und des Einsatzreservefahrzeuges. (47 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (2,85 T€) sowie Ausgaben für diverse Software-Wartung (6 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

Ausgaben für Dienstkleidung (32,7 T€) sowie für Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (114,41 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (62 T€), Post- und Telefongebühren (3,95 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€).

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

Ausgaben für Geräte unter 800,-- € (1,82 T€) sowie Hardware (1,67 T€), vorher SK 081100 (3,5 T€)

Aufwendungen für Software GWG (37)

Ausgaben für Software unter 800,-- €, vorher SK 013010 und 013110 (2,6 T€)

zu Zeile: 24 (Containeranlage Klinkerweg) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden (65)

siehe Maßnahme 0398: Containeranlage Klinkerweg 3. Errichtung von 2 Garagen für Rettungsfahrzeuge. (470 T€)

zu Zeile: 26 (EKG-Defibrillatoren) Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

siehe Maßnahme 0397: EKG-Defibrillatoren Ersatzbeschaffung (2020, 2021 und 2023 jeweils 44,5 T€)

(Kauf eines RTW) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (37)

Maßnahmennr.: 0323
Auf der Grundlage der Abschreibungsliste ist die Ersatzbeschaffung des Rettungswagen 3 (ME-E 1831) im Jahr 2021 erforderlich. (150 T€)

(Ersatzbeschaffung RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0393: Ersatzbeschaffung des RTW als Kofferumsetzung in 2022 (ME-E 1832) (150 T€)

(Kauf eines RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0394: Kauf eines RTW in 2023 als Ersatz für ME-E 1852 (220 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

Beschaffung Desinfektionsmitteldosiergerät (56,8 T€)
In 2021 Ausstattung von 4 Fahrzeugen mit der Technik "Ampelvorrangschaltung" (je 4 T€ = 16 T€), in 2022 noch 1 Fahrzeug (4 T€).
Ab 2021 jährl. 1 Beschaffung "Mobile Datenerfassung (MDE)" aufgrund Technikanpassung (Gleichschaltung aller Geräte) jeweils 5,2 T€.
Von 2019 - 2021 jährlich 1 PC komplett mit Monitor (0,9 T€)

Teilfinanzplan 2020 02.08.01

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*6.556*	*16.100*	*6.800*	*0*	*22.800*	*9.200*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-6.556*	*-1.100*	*-6.800*	*0*	*-22.800*	*-9.200*	*0*	*0*	*0*

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Produkt 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Grundschulen einschl. Schulwegsicherung, Offener Ganztagsschulen und Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW;
Offene Ganztagssschulen: 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 Ratsbeschluss vom 10.04.2003;
Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern und Erziehende
Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Schulangebot unter besonderer Berücksichtigung der drei Stadtteile und des Mottos "Kurze Beine - kurze Wege" sichern
- Zum Erhalt einer wohnortnahen Beschulung, Grundschulverbünde bei rückläufigen Schülerzahlen bilden
- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Eine abgestimmte Qualitätsentwicklung der offenen Ganztagsangebote anstreben. Sicherstellung von integrations- und schulerfolgsfördernden Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Verlässliche Betreuung von 8 bis 13 Uhr durch Kooperationen mit Träger und Schule gewährleisten
- Die OGS-Plätze in den einzelnen Schulen an den Bedarf der Erziehungsberechtigten anpassen
- Die Ausstattung der Grundschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan (MEP) sichern
- Das Projekt „Singpause“ erweitern
- Die Qualität an den Offenen Ganztagsschulen entwickeln

Kennzahlen

- Anzahl der Grundschulen: 7
- Anzahl der Schulstandorte: 9
- Anzahl der Grundschüler/innen insgesamt: 1.550

Produkt 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

- Anzahl der OGS-Gruppen insgesamt: 37
- Anzahl der OGS-Schüler/innen insgesamt: 904
- Anzahl der 8-1-Schüler/innen insgesamt: 299
- Anzahl der „Singpause“-Gruppen: 2019: 35 Klassen an 6 Grundschulen: Johanneschule, Millrath, Sandheide, Regenbogenschule, Grundschule Sechseckschule, Willbeck
- Hardware-Ausstattung laut MEP: geplant 2020 - Hardwarelieferung GS Erkrath
- Höhe der Zuschüsse für OGS im Rahmen der Qualitätsentwicklung: 5 T€
- Anzahl der pädagogischen Kräfte in OGS: 87 (Fach- und Ergänzungskräfte)
- Anzahl der sonstigen Kräfte in OGS: 12 Küchenkräfte, 1 Jahrespraktikantin
- Prozentzahl der Versorgung der einzelnen Grundschulen im OGS-Bereich und der verlässlichen Grundschule in Bezug auf die Gesamtschülerzahl: 77,61%
- Anzahl der Inklusionshelfer pro Schule: 1 FSJer pro Schule/Standort (7)

Leistung

03.01.01.01 Photovoltaikanlagen Grundschule BgA

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	48,71	46,98	46,98	46,98	46,98

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	45,04	49,09	46,35	48,80	49,86	51,94

Teilergebnisplan 2020 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197.257,97	2.410.300	2.275.100	2.313.700	2.365.500	2.412.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.737,00	612.800	648.150	664.850	682.050	699.750
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.823,14	488.300	519.450	519.450	519.450	519.450
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.929,99	0	5.400	5.500	5.600	5.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.181,92	21.150	21.650	21.650	19.550	14.950
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	41.450	41.250	111.900	241.300
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.346.930,02	3.532.550	3.511.200	3.566.400	3.704.050	3.893.850
11	-	Personalaufwendungen	2.456.729,93	2.587.800	2.679.800	2.706.500	2.733.500	2.760.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.225,65	1.942.100	2.048.750	1.763.550	1.948.350	1.957.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	717.592,38	732.150	706.900	704.800	698.050	677.550
15	-	Transferaufwendungen	1.686.860,43	1.790.100	1.871.350	1.871.150	1.871.150	1.871.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.633,94	144.000	268.800	262.900	177.400	229.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.431.042,33	7.196.150	7.575.600	7.308.900	7.428.450	7.496.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.084.112,31**	**-3.663.600**	**-4.064.400**	**-3.742.500**	**-3.724.400**	**-3.602.850**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.084.112,31**	**-3.663.600**	**-4.064.400**	**-3.742.500**	**-3.724.400**	**-3.602.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.084.112,31**	**-3.663.600**	**-4.064.400**	**-3.742.500**	**-3.724.400**	**-3.602.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.243,09	-45.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.129.361,40	-3.708.800	-4.095.400	-3.773.500	-3.755.400	-3.633.850
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.129.361,40**	**-3.708.800**	**-4.095.400**	**-3.773.500**	**-3.755.400**	**-3.633.850**

Teilergebnisplan 2020 03.01.01

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	**03.01.01**	Grundschulen

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Landeszuwendungen: OGS (1.366 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10T€). Die Landeszuwendung für OGS wird jedes Jahr um 3 Prozent erhöht.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20, Schul- und Bildungspauschale)

Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (460 T€)

Sopo - Grundschulen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2020: 371,4T€, 2021: 369 T€, 2022: 368,6 T€, 2023: 362,3)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Elternbeiträge OGS und "Schule von 8 bis 1"
Gem. Rd.Erl.des Ministeriums für Schule und Weiterbildung werden die OGS-Elternbeiträge ab dem 01.08.2018 jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 % erhöht.
2020: (648,15 T€) I 2021: (664,85 T€) I 2022: (682,05 T€) I 2023: (699,75 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (7,75 T€).

Erträge aus Verkauf (40)

Beiträge Essensgelder OGS (511,7 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. 5,4 T€

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2020+2021: 18,65 T€, 2022: 16,55 T€, 203: 11,95 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Versicherungserstattungen (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. (2020: 41,45 T€, 2021: 41,25 T€, 2022: 111,9 T€, 2023: 241,3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare Projekt "Singpause" (30 T€) und FIT in Deutsch (8,8 T€).

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,42 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Für alle Grundschulen beträgt die Bauunterhaltung
2020 gesamt 357,45 T€
2021 gesamt 137,2 T€
2022 gesamt 164,5 T€
2023 gesamt 139,95 T€

Darin enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.

GGS Johannesschule:
2020 Maler- und ausbesserungsareiten #GS2020 15 T€

GGS Millrath:
2020 für die Erneuerung des Heizkessels 100 T€, Maler und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020
2022 Ertüchtigung der OGS Räume mit Akustikdecken 30 T€

GGS Willbeck:
2020 für Maler und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020,

GGS Sechseckschule:
2020 für Maler und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020, Erneuerung der Heizungsregelung 27 T€

GGS Regenbogenschule:
2020 für Malerarbeiten und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020

GGS Regenbogenschule, Teilstandort Unterfeldhaus:
2020 für Malerarbeiten und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020, Sanierung ehemaliger Werkraum mit Malerarbeiten 5 T€ #GS2020, Erneuerung des Bodenbelags in einem Raum der VHS 4 T€ [65-B]

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (17 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennenplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen, in 2020 zusätzlich: Entwässerung Schulhof Falkenstr. (insgesamt 154,8 T€)

C1.2.2 GS Sandheide Abriss

Der Abbruch der Grundschule erfolgt aufgrund des Brandereignisses voraussichtlich durch und auf Kosten der Versicherung. Sobald die entsprechenden Informationen seitens der Versicherung vorliegen, kann der Ansatz entfallen. [65-N] | 2019: 50 T€ | 2020: 29,6 T€ | 2021: 106,15 T€ | 2022: 263,65 T€ | 2023: 297,75 T€ | 2024: 161,25 T€ | 2025: 39,45 T€

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und

Erläuterungen zu den Positionen

Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. Für das Jahr 2020 sind die Schlussabrechnungen der Betriebskosten OGS am alten Standort Brechtstraße mit geplant. (703,6 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (25 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen Grundschulen (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 (40 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. (53,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Kosten Mittagessen OGS 511,7 T€ | Milchfrühstück 1T€ | Schulschwimmen 23 T€ | Erste-Hilfe-Material 2 T€ | sonstige Sachleistungen 3 T€| Sachkosten FIT 2,3 T€ (543 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmittel OGS (7,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Regelaufwand: 7T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen

C1.1 GS Sandheide - Architekturwettbewerb

Architekturwettbewerb zur Neugestaltung des Schulstandortes Sandheide unter Einbeziehung der Maßnahmen C 1.2 bis C 4 sowie Förderschule des Kreises. Die Kosten für den Architektenwettbewerb wurden entsprechend des Baukostenindexes erhöht. Diese Ansätze stellen den Anteil der Stadt Erkrath dar. [65-N] | 2020: 110,00 T€

zu Zeile: 14 Afa - Grundschulen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 706,9 T€, 2021: 704,8 T€, 2022: 698,05 T€, 2023: 677,55 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Erstattung der Kosten für die Betreuung "Schule von 8 bis 1" an den Trägerverein "Verlässliche Schule" 229,15 T€|Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.633,6 T€|Projekt Rucksack 8,6 T€l (1.871 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 (15,5 T€).

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (8 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen - Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 105,8 T€ | Qualitätsentwicklung OGS 5 T€ |Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung (2020/2021/2023) 4 T€ pro Schule (gesamt 2020: 122,8 T€)
Für 2020 ist die 3%- Erhöhung für die Sachausstattung berücksichtig.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung und MEP (GWG) 42,1 T€| 2020 GS Erkrath zusätzlich 11 T€; 1,4 T€ GS Johannesschule, 5 T€ GS Regenbogenschule, Mensa GS Sandheide 20 T€; MEP GS Erkrath, GS Sandheide (37 T€) | 2021 MEP GS Millrath, GS Willbeck, Regenbogenschule/ Kempen (gesamt 68,5T€)|2023 MEP GS Trills, Regenbogenschule Unterfeldhaus (gesamt 41 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

PC-Lizenzen (6 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (31 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.260,56	1.385.500	1.443.700	0	1.484.700	1.526.900	1.570.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.450,12	612.800	648.150	0	664.850	682.050	699.750
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	481.921,87	488.300	519.450	0	519.450	519.450	519.450
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.420,14	0	5.400	0	5.500	5.600	5.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.044,03	6.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.327.096,72***	***2.492.900***	***2.619.700***	***0***	***2.677.500***	***2.737.000***	***2.798.300***
10	-	Personalauszahlungen	2.446.729,93	2.587.800	2.679.800	0	2.706.500	2.733.500	2.760.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.384,83	2.429.600	2.498.750	0	1.813.550	1.998.350	2.007.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.686.860,43	1.790.100	1.871.350	0	1.871.150	1.871.150	1.871.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	153.952,91	144.000	268.800	0	262.900	177.400	229.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.400.928,10***	***6.951.500***	***7.318.700***	***0***	***6.654.100***	***6.780.400***	***6.869.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.073.831,38**	**-4.458.600**	**-4.699.000**	**0**	**-3.976.600**	**-4.043.400**	**-4.070.850**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.234,38	83.000	134.000	0	50.000	340.000	738.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	365.700	1.643.400	0	1.599.750	4.135.700	5.713.500
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.304,22	136.900	72.800	0	83.300	17.800	56.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***116.538,60***	***585.600***	***1.850.200***	***0***	***1.733.050***	***4.493.500***	***6.508.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-116.538,60**	**-585.600**	**-1.850.200**	**0**	**-1.733.050**	**-4.493.500**	**-6.508.300**

Teilfinanzplan 2020 03.01.01

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 (1.366 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10T€). Die Landeszuwendung für OGS wird jedes Jahr um 3 Prozent erhöht.

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Elternbeiträge OGS und "Schule von 8 bis 1"
Gem. Rd.Erl.des Ministeriums für Schule und Weiterbildung werden die OGS-Elternbeiträge ab dem 01.08.2018 jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 % erhöht.
2020: (648,15 T€) I 2021: (664,85 T€) I 2022: (682,05 T€) I 2023: (699,75 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (7,75 T€).

Erträge aus Verkauf (40)

Beiträge Essensgelder OGS (511,7 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. 5,4 T€

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Versicherungserstattungen (3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare Projekt "Singpause" (30 T€) und FIT in Deutsch (8,8 T€).

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,42 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Für alle Grundschulen beträgt die Bauunterhaltung
2020 gesamt 357,45 T€
2021 gesamt 137,2 T€
2022 gesamt 164,5 T€
2023 gesamt 139,95 T€

Darin enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.

GGS Johannesschule:
2020 Maler- und ausbesserungsareiten #GS2020 15 T€

GGS Millrath:
2020 für die Erneuerung des Heizkessels 100 T€, Maler und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020
2022 Ertüchtigung der OGS Räume mit Akustikdecken 30 T€

GGS Willbeck:
2020 für Maler und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020,

GGS Sechseckschule:
2020 für Maler und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020, Erneuerung der Heizungsregelung 27 T€

GGS Regenbogenschule:
2020 für Malerarbeiten und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020

GGS Regenbogenschule, Teilstandort Unterfeldhaus:
2020 für Malerarbeiten und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020, Sanierung ehemaliger Werkraum mit Malerarbeiten 5 T€ #GS2020, Erneuerung des Bodenbelags in einem Raum der VHS 4 T€ [65-B]

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (17 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennenplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen, in 2020 zusätzlich: Entwässerung Schulhof Falkenstr. (insgesamt 154,8 T€)

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (65)

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (400 T€)

C1.2.2 GS Sandheide Abriss

Der Abbruch der Grundschule erfolgt aufgrund des Brandereignisses voraussichtlich durch und auf Kosten der Versicherung. Sobald die entsprechenden Informationen seitens der Versicherung vorliegen, kann der Ansatz entfallen. [65-N] | 2019: 50 T€ | 2020: 29,6 T€ | 2021: 106,15 T€ | 2022: 263,65 T€ | 2023: 297,75 T€ | 2024: 161,25 T€ | 2025: 39,45 T€

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und

Teilfinanzplan 2020 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. Für das Jahr 2020 sind die Schlussabrechnungen der Betriebskosten OGS am alten Standort Brechtstraße mit geplant. (703,6 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (25 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen Grundschulen (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 (40 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. (53,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Kosten Mittagessen OGS 511,7 T€ | Milchfrühstück 1T€ | Schulschwimmen 23 T€ | Erste-Hilfe-Material 2 T€ | sonstige Sachleistungen 3 T€| Sachkosten FIT 2,3 T€ (543 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmittel OGS (7,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Regelaufwand: 7T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen

C1.1 GS Sandheide - Architekturwettbewerb

Architekturwettbewerb zur Neugestaltung des Schulstandortes Sandheide unter Einbeziehung der Maßnahmen C 1.2 bis C 4 sowie Förderschule des Kreises. Die Kosten für den Architektenwettbewerb wurden entsprechend des Baukostenindexes erhöht. Diese Ansätze stellen den Anteil der Stadt Erkrath dar. [65-N] | 2020: 110,00 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Erstattung der Kosten für die Betreuung "Schule von 8 bis 1" an den Trägerverein "Verlässliche Schule" 229,15 T€|Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.633,6 T€|Projekt Rucksack 8,6 T€l (1.871 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 (15,5 T€).

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (8 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen - Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 105,8 T€ | Qualitätsentwicklung OGS 5 T€ |Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung (2020/2021/2023) 4 T€ pro Schule (gesamt 2020: 122,8 T€) Für 2020 ist die 3%- Erhöhung für die Sachausstattung berücksichtig.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung und MEP (GWG) 42,1 T€| 2020 GS Erkrath zusätzlich 11 T€; 1,4 T€ GS Johannesschule, 5 T€ GS Regenbogenschule, Mensa GS Sandheide 20 T€; MEP GS Erkrath, GS Sandheide (37 T€) | 2021 MEP GS Millrath, GS Willbeck, Regenbogenschule/ Kempen (gesamt 68,5T€)|2023 MEP GS Trills, Regenbogenschule Unterfeldhaus (gesamt 41 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

PC-Lizenzen (6 T€)

zu Zeile: 24 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (65)

W-LAN-Ausstattung in folgenden Grundschulen:
GS Erkrath, Teilstandort Düsselstr. 27, 15 T€ in 2019
GS Erkrath, Teilstandort Falkenstr. 35, 15 T€ in 2019
GS Regenbogenschule, Teilstandort Kempen - Feldheiderstr. 23, 15 T€ in 2020
GS Regenbogenschule, Teilstandort Unterfeldhaus - Millrather Weg 67, 15 T€ in 2020

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66)

GGS Erkrath, Standort Düsselstraße, Sitzplatz (Rundbank) auf Schulhof; Grundschule Willbeck, Sitzgelegenheiten, (10 T€); GS Sandheide Schmiedestr, Ausstattung Schulhof mit Bänken, Tischtennisplatte, (10 T€); Ersatz des Klettergeräts am Standort Falkenstraße. Verschiebung nach 2020, da Klettergerät von Unfallkasse bemängelt. (7 T€)

(GGS Kempen, Standort Unterfeldhaus, Ersatz Spielanlage) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66)

siehe Maßnahme 0339: GGS Kempen, Standort Unterfeldhaus, Ersatz Spielanlage (27 T€)

(GGS Erkrath, GS Unterfeldhaus: Sanierung Fallschutzflächen) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66)

siehe Maßnahme 0361: Auf den Schulhöfen Falkenstr, Düsselstr. und Unterfeldhaus: Ersatz der Fallschutzflächen aus Kunststoffplatten (50 T€)

(GGS Johannesschule Wärmedämmung und Dachflächensanierung) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (65)

siehe Maßnahme 0388: Wärmedämmung der Fassade und des Daches an der Johannesschule. Planungsbeginn 2021, Ausführung in mehreren Bauabschnitten 2022: 50 T€, 2023: 270 T€

(GGS Millrath Außenjalousien) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (65)

siehe Maßnahme 0389: Grundschule Millrath Ausstattung mit elektrischen Außenjalousien der OGS Räume, 2022: 70 T€

zu Zeile: 25 (Regenbogenschule, Teilstandort Unterfeldhaus Bau einer Kompaktrigole) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (66)

Siehe Maßnahme 67900205: GS Unterfeldhaus, Bau einer Kompaktrigole: Die Planungsüberlegungen für den Bau einer Kompaktrigole hinter dem Gebäude sind noch nicht abgeschlossen, eine endgültige Lösung muss noch gefunden werden. (105 T€)

(GS Sechseckschule, Brandschutzmaßnahme) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0358: Brandschutzmaßnahme mit Errichtung von 2 neuen Außentreppen in Stahlbauweise zzgl. aller damit zusammenhängenden Folgarbeiten. (450 T€)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Neubau Grundschule (3-zügig). [65-N] | 2020: 660,150 T€ | 2021: 1.155,260 T€ | 2022: 2.830,700 T€ | 2023: 4.245,400 T€ | 2024: 3.773,850 T€ | 2025: 66,000 T€

Teilfinanzplan 2020 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

C2 Bürgerräume, Mensa

Die Bürgerräume werden gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch Abstimmungen zu treffen. [65-N] | 2020: 228,250 T€ | 2021: 399,500 T€ | 2022: 1.305,000 T€ | 2023: 1.468,100 T€ | 2024: 815,850 T€ | 2025: 185,850 T€

(GGS Erkrath - Umgestaltung des Außenbereichs) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

Planung und Gestaltung des Außenbereichs GGS Erkrath, Standort Falkenstraße. (100 T€)

(GS Willbeck, Neugestaltung Außenbereich) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0384: Neugestaltung Außenbereich als Schulgarten; Grundlage bestehende Planung aus 2016; Planung muss überarbeitet werden! Umsetzung Maßnahme frühestens 2021; 10 T€ Planung 2020, 45 T€ Ausbau 2021

B4 Schulhof GS Sandheide

2020: Planung des Schulhofes für die GS Sandheide im Architekturwettbewerb (90 T€),
2025: Bau des Schulhofes der GS Sandheide (1.505 T€) [66]

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Grundschulen 8,8 T€. | 2020 zusätzlich für die GS Erkrath 2 Schrankwände (6 T€), für GS Johannesschule Vertikaljalousie für Musikraum (13 T€).

(Grundschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Umsetzung des Medienentwicklungsplans | 2020 Hardwarelieferung GS Erkrath, GS Sandheide (36T€) | 2021 Hardwarelieferung GS Millrath, Willbeck, Regenbogenschule/Kempen (65,5 T€) |2023 Hardwarelieferung GS Trills, Regenbogenschule /Unterfeldhaus (39 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0250									
Gemeinschaftsgrundschule Erkrath Umgestaltung Schulhof									
Planungskosten, Landschaftsbauarbeiten Standord Falkenstraße, Umgestaltung Schulhof, neue Spielgeräte und Bänke Standord Düsselstraße, Umgestaltung Schulhof, neue Spielgeräte. Die Schule wünscht für den Ganztagsbetrieb eine Aufwertung der Schulhöfe hinsichtlich Spielangebot und im Bereich Falkenstraße auch Sitzgelegenheiten.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.234,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.234,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0293									
GGS Erkrath - Umgestaltung des Außenbereichs									
Auf dem Gelände der GGS Erkrath, Standort Falkenstr. soll das Außengelände auf der Südseite der Schule als "Grünes Klassenzimmer" neu gestaltet werden. 2018 soll die Planung, 2020 der Bau erfolgen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0339									
GGS Kempen									
GGS Kempen, Standort Unterfeldhaus, Ersatz Spielanlage [66]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0358									
GS Sechseckschule, Brandschutzmaßnahme									
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]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0361									
GGS Erkrath, GS Unterfeldhaus: Sanierung Fallschutzflächen									
Auf den Schulhöfen Falkenstr., Düsselstr. und Unterfeldhaus müssen die Fallschutzflächen aus Kunststoffplatten erneuert werden. Die Spielgeräte müssen erst besorgt werden, Abstimmungen sind hierzu notwendig. [66]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0384									
GS Willbeck, Neugestaltung Außenbereich									
Neugestaltung Außenbereich als Schulgarten; Grundlage bestehende Planung aus 2016; Planung muss überarbeitet werden! Umsetzung der Maßnahme frühestens 2021; 10.000 Planung 2020 , 45.000 Ausbau 2021 [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	45.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0388									
GGS Johannesschule Wärmedämmung und Dachflächensanierung									
Für Johannesschule soll in 2021 ein Planer für die energetische Sanierung der Fassade und des Daches beauftragt werden. Es ist geplant den Verwaltungstrakt mit der Hausmeisterwohnung zu sanieren, sowie den Klassentrakt mit gleichzeitiger Betonsanierung. Die Haushaltsmittel für die Bausanierung sind in 2022 und 2023 veranschlagt. [65-B]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	270.000	738.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-270.000**	**-738.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 0389									
GGS Millrath Außenjalousien									
Grundschule Millrath, für die OGS-Räume, insgesamt 6 Klassen, sind als Hitzeschutz Jalousien erforderlich. Die Umsetzung in diesen 6 OGS-Räumen durch elektrische Außenjalousien soll in 2022 erfolgen. [65-B]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 2001									
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier									
Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden folgende Ziele verfolgt:									
- Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier,									
- Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur, auch durch Herstellung von Barrierearmut und -freiheit,									
- Errichtung, Erhalt, Ausbau und Weiterqualifizierung von Grün- und Freiflächen.									
Die Stadt Erkrath beantragt für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (siehe Maßnahme Nr. 2000: Soziale Stadt Sandheide) Mittel aus dem Förderprogramm Investitionspakt. Die Förderquote liegt bei 90%.									
Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt).									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.700	978.400	0	1.554.750	4.135.700	5.713.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-210.700**	**-978.400**	**0**	**-1.554.750**	**-4.135.700**	**-5.713.500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900205 **Regenbogenschule, Teilstandort Unterfeldhaus** **Bau einer Kompaktrigole** ***Bau einer Kompaktrigole mit 15 T€ in 2019 (Planerauftrag und Ausschreibung) und 105 T€ in 2020 (Maßnahmendurchführung). [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	105.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900229 **Johannesschule, Neubau Treppenanlage** ***An der Johannesschule muss die Treppenanlage an der Hölderlinstraße neu gebaut werden. Die in 2019 neu angemeldeten Mittel (80 T€) sollen weiter nach 2020 übertragen werden. [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***50.866***	***167.900***	***84.800***	***0***	***8.800***	***8.800***	***8.800***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-50.866***	***-167.900***	***-84.800***	***0***	***-8.800***	***-8.800***	***-8.800***	***0***	***0***

Produkt 03.01.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Hauptschulen einschl. des Ganztagsbetriebs bzw. Schülerbetreuungen sowie Gemeinsamen Lernen und Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagsschule: RdErl. v. 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

Schülerinnen und Schüler
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern und Erziehende
Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen.
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele:

- Die Ausstattung der Carl-Fuhlrott-Schule mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan (MEP) sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Hauptschulen: 1
- Anzahl der Hauptschüler/innen insgesamt: 399
- MEP: Hardwarelieferung geplant 2020
- Renovierung eines naturwiss. Raumes geplant 2020: Sanierung Physik/Chemie

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,92	2,94	2,94	2,94	2,94

Produkt 03.01.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	42,26	39,90	45,10	42,98	41,76	49,36

Teilergebnisplan 2020 03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.921,89	385.450	372.250	332.750	342.650	352.650
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,08	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.586,10	3.550	12.750	12.750	11.750	7.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.250	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	407.617,07	389.000	387.250	345.500	354.400	360.350
11	-	Personalaufwendungen	162.603,37	159.900	164.900	166.600	168.400	170.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.861,67	564.650	397.150	370.350	415.850	302.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	124.657,62	119.000	127.450	131.400	128.900	122.050
15	-	Transferaufwendungen	115.184,00	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.175,67	27.400	64.600	31.100	31.100	31.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	964.482,33	974.950	858.600	803.950	848.750	730.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-556.865,26**	**-585.950**	**-471.350**	**-458.450**	**-494.350**	**-369.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-556.865,26**	**-585.950**	**-471.350**	**-458.450**	**-494.350**	**-369.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-556.865,26**	**-585.950**	**-471.350**	**-458.450**	**-494.350**	**-369.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.669,60	-6.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.535,86	-592.650	-479.550	-466.650	-502.550	-377.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-563.535,86**	**-592.650**	**-479.550**	**-466.650**	**-502.550**	**-377.900**

Teilergebnisplan 2020 03.01.02

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	**03.01.02**	Hauptschulen

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Landeszuwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (104 T€). (entsprechender Aufwand in Zeile 15)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (65)

Förderung für GS 2.0 nach 2. Kapitel KInvFöG für die Hauptschule Hochdahl 2020 49,5 T€ [65-B]

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (170 T€)

Sopo - Hauptschulen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2020+2021: 48,25 T€, 2022+2023: 48,15 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hauptschulen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2020+2021: 12,25 T€, 2022: 11,25 T€, 2023: 7,3 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Versicherungserstattungen (0,5 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. (2,25 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,02 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2020 allgemeine Bauunterhaltung 160 T€ darin enthalten Flachdachsanierung Aula und Verwaltung mit 55 T€ (und in einer zu bildenenden Rückstellung 100 T€), Maler- und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020, Kanaldichtheitsprüfung 40 T€, 50 T€ Beauftragung eines Elektroingenieurs, da im gesamten Gebäude Sanierungsbedarf besteht und die Folgekosten für die nächsten Jahre noch ermittelt werden müssen.
2021 allgemeine Bauunterhaltung 136,5 T€ darin enthalten ist die Renovierung der Schülertoiletten im Gebäude 100 T€.
2022 allgemeine Bauunterhaltung 182 T€ darin enthalten ist die Sanierung der Außentoilettenanlagen 150 T€.
2023 allgemeine Bauunterhaltung 68,25 T€ [65-B]

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Neben der Grünflächen- und Baumpflege soll der Weg zur Sedentaler Straße befestigt und sollen Reparaturen ausgeführt werden. (16,3 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, (De-)Montage Garderoben, Laubentsorgung (3T€).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (3 T€).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (180 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen 2020: (0,5 T€) I 2021: (1 T€) I 2022: (1 T€) I 2023: (1 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 (6,7 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreihet nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. (21,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 3,75 T €, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€ (gesamt 4,75 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten (1,2 T€).

zu Zeile: 14 AfA - Hauptschulen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 127,45 T€, 2021: 131,4 T€, 2022: 128,9 T€, 2023: 122,05 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (104 T€).

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte. (2,4 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 17,9 T€ | Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung 2020 6,5 T€ I (24,4 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung und MEP (GWG) 9,8 T€| 2020 Hardwarelieferung (27 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (8,2 T€)

Teilfinanzplan 2020 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.02** Hauptschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.184,00	237.200	154.000	0	104.500	104.500	104.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	110,16	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.294,16***	***237.700***	***154.500***	***0***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
10	-	Personalauszahlungen	162.603,37	159.900	164.900	0	166.600	168.400	170.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.217,94	664.650	397.150	0	370.350	415.850	302.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	115.184,00	104.000	104.500	0	104.500	104.500	104.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.872,81	27.400	64.600	0	31.100	31.100	31.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***737.878,12***	***955.950***	***731.150***	***0***	***672.550***	***719.850***	***608.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-622.583,96**	**-718.250**	**-576.650**	**0**	**-567.550**	**-614.850**	**-503.000**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	17.449,90	0	20.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.849,76	26.500	100.500	0	3.000	3.000	3.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***79.299,66***	***26.500***	***128.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-79.299,66**	**-26.500**	**-128.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2020 03.01.02

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)

Landeszuwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (104 T€). (entsprechender Aufwand in Zeile 15)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (65)

Förderung für GS 2.0 nach 2. Kapitel KInvFöG für die Hauptschule Hochdahl 2020 49,5 T€ [65-B]

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Versicherungserstattungen (0,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,02 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2020 allgemeine Bauunterhaltung 160 T€ darin enthalten Flachdachsanierung Aula und Verwaltung mit 55 T€ (und in einer zu bildenenden Rückstellung 100 T€), Maler- und Ausbesserungsarbeiten 15 T€ #GS2020, Kanaldichtheitsprüfung 40 T€, 50 T€ Beauftragung eines Elektroingenieurs, da im gesamten Gebäude Sanierungsbedarf besteht und die Folgekosten für die nächsten Jahre noch ermittelt werden müssen.
2021 allgemeine Bauunterhaltung 136,5 T€ darin enthalten ist die Renovierung der Schülertoiletten im Gebäude 100 T€.
2022 allgemeine Bauunterhaltung 182 T€ darin enthalten ist die Sanierung der Außentoilettenanlagen 150 T€.
2023 allgemeine Bauunterhaltung 68,25 T€ [65-B]

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Neben der Grünflächen- und Baumpflege soll der Weg zur Sedentaler Straße befestigt und sollen Reparaturen ausgeführt werden. (16,3 T€)

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (65)

Rückstellung für unterlassenen Instandhaltung [65-B]

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, (De-)Montage Garderoben, Laubentsorgung (3T€).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (3 T€).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (180 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen 2020: (0,5 T€) I 2021: (1 T€) I 2022: (1 T€) I 2023: (1 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 (6,7 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreihet nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. (21,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 3,75 T €, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€ (gesamt 4,75 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten (1,2 T€).

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (104 T€).

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte. (2,4 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 17,9 T€ | Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung 2020 6,5 T€ I (24,4 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung und MEP (GWG) 9,8 T€| 2020 Hardwarelieferung (27 T€)

zu Zeile: 25 (Sanierung Physikraum Hauptschule Hochdahl) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0330: Kosten 2020 insgesamt: 100 T€. Hier: 20 T€ für Installationen

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)

Umsetzung des Medienentwicklungsplans| 2020 Hardwarelieferung (29 T€)

(Sanierung Physikraum Hauptschule Hochdahl) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Kosten für die Maßnahme insgesamt 100 T€. Hier: 70 T€ für die Ausstattung (siehe Maßnahme 0330).

Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in der Hauptschule (1,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0330									
Sanierung Physikraum Hauptschule Hochdahl									
Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Elektroarbeiten, Malerarbeiten) saniert und neu ausgestattet werden mit einem Deckenliftsystem (Medienliftsystem: Strom, Gas, Wasser, Internet), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen. [65-B] Weitere investive Beschaffungen für die Ausstattung des Physikraumes i. H. v. 70 T€ (FB 40) sind im Teilfinanzplan A erläutert. [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900101									
HS Hochdahl, Vernetzung									
2015 - Vernetzung der Verwaltungsräume in der Hauptschule Hochdahl - 27.000 € 2017 - Vernetzung der Gebäude (2. Teilvernetzung) - 74.000 € Die Kosten steigen in 2017 um 10 T€ aufgrund der festgestellten Asbestbelastung im Schulgebäude.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.449,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.449,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***15.628***	***23.500***	***9.000***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-15.628***	***-23.500***	***-9.000***	***0***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***0***	***0***

Produkt 03.01.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Realschulen einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsames Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; 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

Schülerinnen und Schüler
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern und Erziehende
Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen.
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebes
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Die Ausstattung der Realschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen
- Anzahl der Realschulen: 2
- Anzahl der Realschüler/innen insgesamt: 723
- Anzahl der Realschüler/innen pro Schule
- Realschule Erkrath: 361
- Realschule Hochdahl: 362
- Hardware-Ausstattung laut MEP erreicht: Hardwarelieferung 2018; 2020 nur Ersatzbeschaffungen
- Renovierung eines naturwiss. Raumes durchgeführt: 2020 nicht geplant

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	5,78	5,21	5,21	5,21	5,21

Produkt 03.01.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	35,79	36,81	34,99	41,03	44,69	48,02

Teilergebnisplan 2020 03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.572,16	613.700	708.150	718.150	727.850	733.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,59	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.199,24	27.450	16.750	16.750	16.550	15.450
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.500	850	1.150	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	523.348,99	642.450	727.400	736.750	746.550	749.750
11	-	Personalaufwendungen	185.559,87	301.200	322.900	326.300	329.700	333.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.982,90	934.200	1.278.800	995.000	869.850	772.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	361.378,99	393.200	350.200	347.350	343.750	328.450
15	-	Transferaufwendungen	73.540,00	74.000	74.100	74.100	74.100	74.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.878,46	42.700	53.100	53.100	53.100	53.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.462.340,22	1.745.300	2.079.100	1.795.850	1.670.500	1.561.250
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-938.991,23**	**-1.102.850**	**-1.351.700**	**-1.059.100**	**-923.950**	**-811.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-938.991,23**	**-1.102.850**	**-1.351.700**	**-1.059.100**	**-923.950**	**-811.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-938.991,23**	**-1.102.850**	**-1.351.700**	**-1.059.100**	**-923.950**	**-811.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.339,17	-13.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-952.338,40	-1.116.150	-1.365.900	-1.073.300	-938.150	-825.700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-952.338,40**	**-1.116.150**	**-1.365.900**	**-1.073.300**	**-938.150**	**-825.700**

Teilergebnisplan 2020 03.01.03

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	**03.01.03**	Realschulen

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Landeszuwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (74,2 T€).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (450 T€)

Sopo - Realschulen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2020+2021: 183,95 T€, 2022: 183,65 T€, 2023: 179,1 T€))

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von Räumlichkeiten (1 T€).

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2020+2021: 13,75 T€, 2022: 13,55 T€, 2023: 12,45 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Versicherungserstattungen, Durchschnittswerte (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. (2020: 1,5 T€, 2021: 0,85 T€, 2022: 1,15 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,23 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Für beide Realschulen beträgt die Bauunterhaltung
2020 gesamt 879,95 T€
2021 gesamt 595,6 T€
2022 gesamt 470,45 T€
2023 gesamt 373,1 T€
Darin enthalten sind für die einzelnen Standorte u.a.
RS Karlstr.:
2020 Sanierung der elektrischen Anlagen, erster BA 100 T€
2021-2023 je 250 T€
2020 Sanierung von Räumen 15 T€ #GS2020, Ermittlung der Gesamtsanierung des Gebäudes über alle Gewerke 100 T€
2021 Erneuerung der Fenster Aula 115 T€
RS Rankestr.:
2020 Sanierung Lüftungsanlage 1. BA 75 T€ und Ermittlung Folgekosten, die noch nicht eingeplant sind für 2021 ff.; Erneuerung von Türen 55 T€ #GS2020, Sanierung der Decke in den Schülertoiletten 15 T€ #GS2020, Malerarbeiten 40 T€ #GS2020, Sanierung der Schüler- und Lehrertoiletten 145 T€, Brandschutzmaßnahmen 300 T€, Einbau von Oberlichtern als Rauchabzug 10,95 T€, Prüfung der elektrischen Anlagen 24 T€.
2021 Erneuerung von Türen 22,5 T€ #GS2020, Brandschutzmaßnahmen 100 T€, Sanierung weiterer Toilettenanlagen 100 T€, Lüftungsanlage 25 T€.
2022 100 T€ Brandschutzmaßnahmen, Lüftungsanlage 125 T€
2023 100 T€ Brandschutzmaßnahmen
[65-B]

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, (De-)Montage Garderoben, Laubentsorgung (9 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege (21,45 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (300,7 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (4,5 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (1,5 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 (14,6 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreihet nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. (34,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 6 T€ | Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1,5 T€ (gesamt 7,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Realschulen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 350,2 T€, 2021: 347,35 T€, 2022: 343,75 T€, 2023: 328,45 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (74,1 T€).

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (4,2 T€).

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (27,3 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung und MEP (GWG) (17,6 T€)

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für Software GWG (40)

PC-Lizenzen (2 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (14,2 T€)

Teilfinanzplan 2020 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.03** Realschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.540,00	79.750	74.200	0	74.200	74.200	74.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.190,71	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.130,71***	***84.050***	***78.200***	***0***	***78.200***	***78.200***	***78.200***
10	-	Personalauszahlungen	185.559,87	301.200	322.900	0	326.300	329.700	333.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.113,11	934.200	1.278.800	0	995.000	869.850	772.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	73.540,00	74.000	74.100	0	74.100	74.100	74.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.116,10	42.700	53.100	0	53.100	53.100	53.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.074.329,08***	***1.352.100***	***1.728.900***	***0***	***1.448.500***	***1.326.750***	***1.232.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-997.198,37**	**-1.268.050**	**-1.650.700**	**0**	**-1.370.300**	**-1.248.550**	**-1.154.600**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.800,61	13.000	25.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	84.000	0	34.000	45.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.954,76	50.500	11.000	0	7.000	7.000	7.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***93.755,37***	***63.500***	***120.000***	***0***	***41.000***	***52.000***	***7.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-93.755,37**	**-63.500**	**-120.000**	**0**	**-41.000**	**-52.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan 2020 03.01.03

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)

Landeszuwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (74,2 T€).

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von Räumlichkeiten (1 T€).

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Versicherungserstattungen, Durchschnittswerte (3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,23 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Für beide Realschulen beträgt die Bauunterhaltung
2020 gesamt 879,95 T€
2021 gesamt 595,6 T€
2022 gesamt 470,45 T€
2023 gesamt 373,1 T€
Darin enthalten sind für die einzelnen Standorte u.a.
RS Karlstr.:
2020 Sanierung der elektrischen Anlagen, erster BA 100 T€
2021-2023 je 250 T€
2020 Sanierung von Räumen 15 T€ #GS2020, Ermittlung der Gesamtsanierung des Gebäudes über alle Gewerke 100 T€
2021 Erneuerung der Fenster Aula 115 T€
RS Rankestr.:
2020 Sanierung Lüftungsanlage 1. BA 75 T€ und Ermittlung Folgekosten, die noch nicht eingeplant sind für 2021 ff.; Erneuerung von Türen 55 T€ #GS2020, Sanierung der Decke in den Schülertoiletten 15 T€ #GS2020, Malerarbeiten 40 T€ #GS2020, Sanierung der Schüler- und Lehrertoiletten 145 T€, Brandschutzmaßnahmen 300 T€, Einbau von Oberlichtern als Rauchabzug 10,95 T€, Prüfung der elektrischen Anlagen 24 T€.
2021 Erneuerung von Türen 22,5 T€ #GS2020, Brandschutzmaßnahmen 100 T€, Sanierung weiterer Toilettenanlagen 100 T€, Lüftungsanlage 25 T€.
2022 100 T€ Brandschutzmaßnahmen, Lüftungsanlage 125 T€
2023 100 T€ Brandschutzmaßnahmen
[65-B]

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, (De-)Montage Garderoben, Laubentsorgung (9 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege (21,45 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (300,7 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (4,5 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (1,5 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 (14,6 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreihet nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. (34,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 6 T€ | Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1,5 T€ (gesamt 7,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (5 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (74,1 T€).

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (4,2 T€).

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (27,3 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung und MEP (GWG) (17,6 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

PC-Lizenzen (2 T€)

zu Zeile: 24 (RS Erkrath, Sanierung Fallschutzfläche) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66)

siehe Maßname 0362: Erneuerung Fallschutzfläche des Seilklettergeräts (25 T€)

zu Zeile: 25 (Realschule Hochdahl, Erneuerung ELA) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0353: Realschule Hochdahl, Erneuerung ELA

Teilfinanzplan 2020 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

2020: Beginn der Arbeiten an der ELA Anlage 1. BA mit 34 T€;
2021: Erneuerung der ELA Anlage 2. BA mit 34 T€;
2022: Erneuerung der ELA Anlage 3. BA mit 45 T€

(W-Lan Ausleuchtung RS Erkrath) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0399: Erweiterung des W-Lan Netzwerkes in der Realschule Erkrath. (50 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)

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (3 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Realschulen (4T€)\2020 zusäzlich für RS Erkrath fest installierter Beamer + Leinwand für die Aula (4 T€)

Teilfinanzplan 2020 03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0353 Realschule Hochdahl, Erneuerung ELA									
Erneuerung der ELA Anlage im Schulzentrum Hochdahl, hier nur Realschule: 2020: Beginn der Arbeiten an der ELA Anlage 1. BA mit 34 T€; 2021: Erneuerung der ELA Anlage 2. BA mit 34 T€; 2022: Erneuerung der ELA Anlage 3. BA mit 45 T€ [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	34.000	45.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-34.000**	**0**	**-34.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0362 RS Erkrath, Sanierung Fallschutzfläche									
Die Fallschutzfläche des Seilklettergerätes aus Kunststoffplatten muss erneuert werden. [66]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***10.706***	***44.500***	***8.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-10.706***	***-44.500***	***-8.000***	***0***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***0***	***0***

Produkt 03.01.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasien

verantwortlich
Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung
Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Gymnasien einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW; Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern und Erziehende
Sporttreibende

Ziele
Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen.
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebs
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Betreuungsangebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" sicherstellen
- Die Ausstattung der Gymnasien mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Gymnasien: 2
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.533
- Anzahl der Sek. I-Schüler/innen: 966
- Anzahl der Sek. II-Schüler/innen: 567
- Anzahl der Schüler/innen pro Gymnasium
  - Gymnasium am Neandertal: 726
  - Gymnasium Hochdahl: 807
- Hardware-Ausstattung laut MEP: geplant 2020 - Hardwarelieferung GY Hochdahl
- Renovierung eines natuwiss. Raumes durchgeführt: ja, 2019 Physikraum GY Hochdahl

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	7,45	6,61	6,61	6,61	6,61

Produkt 03.01.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasien

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	22,10	21,74	25,17	27,74	33,12	33,73

Teilergebnisplan 2020 03.01.04

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.203,26	627.200	697.850	713.350	723.100	732.750
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,03	500	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.270,13	7.900	10.750	10.650	10.450	8.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.050	4.150	4.700	300
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	565.481,42	635.600	711.150	728.650	738.750	741.650
11	-	Personalaufwendungen	227.151,66	363.450	340.900	344.500	348.100	351.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.630,93	1.669.500	1.535.550	1.423.300	960.000	1.004.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	599.236,23	638.800	582.550	579.300	568.700	562.650
15	-	Transferaufwendungen	167.400,00	173.200	186.000	186.000	186.000	186.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.545,33	78.600	180.000	93.700	167.700	93.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.558.964,15	2.923.550	2.825.000	2.626.800	2.230.500	2.198.850
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.993.482,73**	**-2.287.950**	**-2.113.850**	**-1.898.150**	**-1.491.750**	**-1.457.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.993.482,73**	**-2.287.950**	**-2.113.850**	**-1.898.150**	**-1.491.750**	**-1.457.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.993.482,73**	**-2.287.950**	**-2.113.850**	**-1.898.150**	**-1.491.750**	**-1.457.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.339,17	-13.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.006.821,90	-2.301.250	-2.134.050	-1.918.350	-1.511.950	-1.477.400
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.006.821,90**	**-2.301.250**	**-2.134.050**	**-1.918.350**	**-1.511.950**	**-1.477.400**

Teilergebnisplan 2020 03.01.04

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	**03.01.04**	Gymnasien

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Landeszuwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab. Darüber entscheiden die Schulen. (entsprechender Aufwand in Zeile 15) (186 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (164,45 T€)

Sopo - Gymnasium (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2020: 347,4 T€, 2021: 347,35 T€ 2022: 347,1 T€, 2023: 346,75 T€)

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. (2020: 9,75 T€, 2021: 9,65 T€, 2022: 9,45 T€, 2023: 7,1 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Erstattungen der Versicherung, Erlöse Computerverkauf, Erstattungen Schulbudget, Erstattungen Sachbeschädigungen (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. (2020: 2,05 T€, 2021: 4,15 T€, 2022: 4,7 T€, 2023: 0,3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,83 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (38,7 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (13 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Für alle Gymnasien beträgt die Bauunterhaltung
2020 gesamt 856,75 T€
2021 gesamt 755,3 T€
2022 gesamt 291,2 T€
2023 gesamt 336,7 T€

Darin enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
Gymnasium Erkrath:
2020 Erneuerung von div. Rauchschutz und T30-Türen 140 T€, Beseitigung div. Brandschutzmängel 75 T€.
Gymnasium Rankestr.:
2020 Planung für die Erneuerung der Decke in der Aula 80 T€, Brandschutzmaßnahmen 300 T€, Brandschutzmaßnahmen im Bereich der Lüftungsanlagen 175 T€, weitere Kostenansätze für die Folgejahre sind noch nicht bekannt, Erneuerung von Türen 46,5 T€ #GS2020, Maler- und Ausbesserungsarbeiten 35 T€ # GS 2020,
2021 Erneuerung der Decke in der Aula 400 T€, Erneuerung von Türen 80 T€, Lüftungsanlage 60 T€.
2022-2023 je 30 T€ für Lüftungsanlage.
2021-2023 je 200 T€ für Brandschutzmaßnahmen.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (473,7 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (13 T€).

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (1,5 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 (25 T€).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreihet nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (87,9 T€).Die Umstellung von G8 auf G9 ist in den Ansätzen ab 2020 berücksichtigt.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 11 T€ | Zuschuss Menüpreis Caterer 6T€ | Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ | sonst. Sachleistungen 2 T€ (gesamt 21 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten
Wartungskosten Trinkwasserspender (5 T€).

zu Zeile: 14 AfA - Gymnasien (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 582,55 T€, 2021: 579,3 T€, 2022: 568,7 T€, 2023: 562,65 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (186 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. (8,2 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 52,5 T€ | Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung 2020/2022 jeweils 6,5 T€ (gesamt in 2020 59 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Erläuterungen zu den Positionen

Schuleinrichtung und MEP (GWG) 29 T€|
2020 Ausstattung Physikraum und Lehrerzimmer Gym. Erkrath (3,8 T€), Schaukästen Gym. Hochdahl (4 T€); MEP Hardwarelieferung Gym. Hochdahl (70 T€) (gesamt 2020: 106,8 T€)|
2022 Hardwarelieferung Gym. Erkrath (65,5 T€) (gesamt 2021: 94,5 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Umsetzung MEP 2 T€,| Hardwarelieferung 2020 und 2022 je 2 T€

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (20,2T€)

Teilfinanzplan 2020 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.04** Gymnasien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.624,48	179.600	186.000	0	186.000	186.000	186.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.653,81	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.363,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***208.641,86***	***181.100***	***187.500***	***0***	***187.500***	***187.500***	***187.500***
10	-	Personalauszahlungen	227.151,66	363.450	340.900	0	344.500	348.100	351.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.924,25	1.669.500	1.585.550	0	1.473.300	1.010.000	1.054.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	167.400,00	173.200	186.000	0	186.000	186.000	186.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	69.606,64	78.600	180.000	0	93.700	167.700	93.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.053.082,55***	***2.284.750***	***2.292.450***	***0***	***2.097.500***	***1.711.800***	***1.686.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.844.440,69**	**-2.103.650**	**-2.104.950**	**0**	**-1.910.000**	**-1.524.300**	**-1.498.700**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***3.500***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.277,79	117.500	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	17.305,55	110.700	81.300	0	87.000	110.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.465,49	187.600	86.900	0	83.400	145.400	13.400
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***185.048,83***	***415.800***	***169.700***	***0***	***170.400***	***256.900***	***13.400***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-185.048,83**	**-412.300**	**-169.600**	**0**	**-170.400**	**-256.900**	**-13.400**

Teilfinanzplan 2020 03.01.04

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)

Landeszuwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab. Darüber entscheiden die Schulen. (entsprechender Aufwand in Zeile 15) (186 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,5 T€).

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Erstattungen der Versicherung, Erlöse Computerverkauf, Erstattungen Schulbudget, Erstattungen Sachbeschädigungen (1 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,83 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (38,7 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (13 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Für alle Gymnasien beträgt die Bauunterhaltung
2020 gesamt 856,75 T€
2021 gesamt 755,3 T€
2022 gesamt 291,2 T€
2023 gesamt 336,7 T€

Darin enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
Gymnasium Erkrath:
2020 Erneuerung von div. Rauchschutz und T30-Türen 140 T€, Beseitigung div. Brandschutzmängel 75 T€.
Gymnasium Rankestr.:
2020 Planung für die Erneuerung der Decke in der Aula 80 T€, Brandschutzmaßnahmen 300 T€, Brandschutzmaßnahmen im Bereich der Lüftungsanlagen 175 T€, weitere Kostenansätze für die Folgejahre sind noch nicht bekannt, Erneuerung von Türen 46,5 T€ #GS2020, Maler- und Ausbesserungsarbeiten 35 T€ # GS 2020,
2021 Erneuerung der Decke in der Aula 400 T€, Erneuerung von Türen 80 T€, Lüftungsanlage 60 T€.
2022-2023 je 30 T€ für Lüftungsanlage.
2021-2023 je 200 T€ für Brandschutzmaßnahmen.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (473,7 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (13 T€).

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (1,5 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 (25 T€).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreihet nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (87,9 T€).Die Umstellung von G8 auf G9 ist in den Ansätzen ab 2020 berücksichtigt.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 11 T€ | Zuschuss Menüpreis Caterer 6T€ | Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ | sonst. Sachleistungen 2 T€ (gesamt 21 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten
Wartungskosten Trinkwasserspender (5 T€).

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (186 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. (8,2 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 52,5 T€ | Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung 2020/2022 jeweils 6,5 T€ (gesamt in 2020 59 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung und MEP (GWG) 29 T€|
2020 Ausstattung Physikraum und Lehrerzimmer Gym. Erkrath (3,8 T€), Schaukästen Gym. Hochdahl (4 T€); MEP Hardwarelieferung Gym. Hochdahl (70 T€) (gesamt 2020: 106,8 T€)l
2022 Hardwarelieferung Gym. Erkrath (65,5 T€) (gesamt 2021: 94,5 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Umsetzung MEP 2 T€,| Hardwarelieferung 2020 und 2022 je 2 T€

Teilfinanzplan 2020 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 19 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

2020 Austausch der PCs im Gym. Hochdahl (0,1 T€). Verkauf der alten PCs ist angestrebt jedoch nicht sicher planbar.

zu Zeile: 25 (GY Hochdahl, Sanierung Biologieraum) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0332: Kosten 2021 insgesamt: 100 T€. Hier: 20 T€ für Installationen

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0333: Kosten 2022 insgesamt: 100 T€. Hier: 20 T€ für Installationen

(Gymnasium Hochdahl, Erneuerung ELA) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0338: Erneuerung der ELA Anlage im Schulzentrum Hochdahl.
2020: Beginn der Arbeiten an der ELA Anlage 1. BA mit 67 T€;
2021: Erneuerung der ELA Anlage 2. BA mit 67 T€;
2022: Erneuerung der ELA Anlage 3. BA mit 90 T€.

(GY Hochdahl, Neue Lagerräume) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0354: Mehrkosten für 2020 (9,3 T€)

Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Neuanlage Sitzbereich Gymnasium Erkrath (5 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Gymnasien 7,4 T€| Zusätzlich 2020 für Gym. Erkrath Verdunkelungsanlage Physikraum (6,5 T€)

(GY Hochdahl, Sanierung Physikraum) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Maßnahme ist noch nicht beendet.

(Gymnasien, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Umsetzung des Medienentwicklungsplans|
2020: Hardwarelieferung GY Hochdahl 73 T€
2022: Hardwarelieferung GY Erkrath 68 T€

(GY Hochdahl, Sanierung Biologieraum) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Kosten 2021 insgesamt: 100 T€. Hier: 70 T€ für die Ausstattung (siehe Maßnahme 0232).

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Kosten 2022 insgesamt: 100 T€. Hier: 70 T€ für die Ausstattung (siehe Maßnahme 0333).

zu Zeile: 29 Anwendungssoftware (40)

Anwendungssoftware Gymnasien (1,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0248									
GY Hochdahl, Sanierung Physikraum									
Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Malerarbeiten) saniert und auch neu ausgestattet werden mit einem Deckenliftsystem (Powerlift), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0252									
Schulsportanlage Rankestraße									
Sanierung Kunststoffbelag, 2 Kleinspielfelder Bereich Ost Diese Maßnahme ist abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.305,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.305,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0313									
Neue Trafostation für das gesamte Schulzentrum Erkrath									
Neue Trafostation für Gymnasium, Realschule, Stadthalle und Sporthalle auf dem Gelände des Gymnasiums Am Neandertal (Gymnasium Erkrath). Aufgabe der alten Trafo-Station des Gymnasiums, der Realschule, der Stadthalle und der Sporthalle. Diese ist derzeit im Kellerbereich des Gymnasiums untergebracht. Es wird eine neue Station in Abstimmung mit den Stadtwerken auf dem Grundstück des Gymnasiums errichtet. [65-B]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0332									
GY Hochdahl, Sanierung Biologieraum									
Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Malerarbeiten) saniert und neu ausgestattet werden mit einem Deckenliftsystem (Medienliftsystem: Strom und Internet), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen. [65-B] Weitere investive Beschaffungen für die Ausstattung des Physikraumes i. H. v. 70 T€ (FB 40) sind im Teilfinanzplan A erläutert. [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0333									
GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum									
Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Malerarbeiten) saniert und neu ausgestattet werden mit einem Deckenliftsystem (Medienliftsystem: Strom, Gas, Wasser, Internet), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen. [65-B] Weitere investive Beschaffungen für die Ausstattung des Physikraumes i. H. v. 70 T€ (FB 40) sind im Teilfinanzplan A erläutert. [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0338									
Gymnasium Hochdahl, Erneuerung ELA									
Erneuerung der ELA Anlage im Schulzentrum Hochdahl. 2020: Beginn der Arbeiten an der ELA Anlage 1. BA mit 67 T€; 2021: Erneuerung der ELA Anlage 2. BA mit 67 T€; 2022: Erneuerung der ELA Anlage 3. BA mit 90 T€. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	0	67.000	90.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**-67.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0354									
GY Hochdahl, Neue Lagerräume									
Mit der Umnutzung des ehemaligen Fahrradkellers (und des ehemaligen Standortes der nach außen gelegten Trafo Station) werden neue Lagerräume geschaffen. Mehrkosten für das Jahr 2020 i. H. v. 9,3 T€. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.700	9.300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.700**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***125.908***	***108.100***	***20.400***	***0***	***7.400***	***8.900***	***7.400***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-125.908***	***-108.100***	***-20.300***	***0***	***-7.400***	***-8.900***	***-7.400***	***0***	***0***

Produkt 03.01.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.05**	Förderschulen

verantwortlich
Schwab-Bachmann, Ulrich

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 Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW; Ganztagsschule: RdErl. v. 25.01.2006 (BASS 12 - 63 Nr. 2); Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern und Erziehende
Sporttreibende

Hinweise auf künftige Entwicklung
Im Falle der Fortsetzung der kreisgeführten Förderschulen wird das Produkt zukünftig aufgelöst. Die Immobilienangelegenheiten werden dann in das Produkt 01.12.01 übernommen.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	104,42	110,97	118,99	121,39	123,57	125,82

Teilergebnisplan 2020 03.01.05

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.05** Förderschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.809,80	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	969,47	800	900	900	900	900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.348,53	324.000	341.950	350.100	358.500	367.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	344.127,80	365.100	383.150	391.300	399.700	408.300
11	-	Personalaufwendungen	92.495,80	90.100	93.700	94.800	95.900	97.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.609,78	159.800	150.000	150.000	150.000	150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.521,73	77.200	76.600	75.850	75.850	75.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.946,66	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	329.573,97	329.000	322.000	322.350	323.450	324.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.553,83**	**36.100**	**61.150**	**68.950**	**76.250**	**83.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.553,83**	**36.100**	**61.150**	**68.950**	**76.250**	**83.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**14.553,83**	**36.100**	**61.150**	**68.950**	**76.250**	**83.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.553,83	36.100	57.450	65.250	72.550	80.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**14.553,83**	**36.100**	**57.450**	**65.250**	**72.550**	**80.100**

Teilergebnisplan 2020 03.01.05

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	**03.01.05**	Förderschulen

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 Sopo - Förderschulen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (39,8 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Erstattungen der Versicherung (0,5 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,9 T€).

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. 92,7 T€

Erstattungen von Gemeinden/GV (40)

Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (239,25 T€). Die Erstattung des Kreises für die Förderschule erhöht sich seit 2017 jährlich um 3 %.
2020: 239,25 T€ I 2021: 246,40 T€ I 2022: 253,80 T€ I 2023: 261,40 T€

Erstattungen von Gemeinden/GV (65-N)

Erstattung vom Kreis Mettmann Campus Sandheide (für zusätzlichen Personalaufwand bei der Stadt Erkrath) (10 T€)

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Allg. Bauunterhaltung (45,5 T€)

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 (12 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschafung bleibt bei der Stadt Erkrath und beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (89,4 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,1 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (1,1 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. (2020: 76,6 T€, 2021+2022: 75,85 T€, 2023: 75,8 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (40)

Rundfunkgebühren, Diensthandy Hausmeister, Telefonanlage (1,7 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (3,7 T€)

Teilfinanzplan 2020 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.05** Förderschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	951,65	800	900	0	900	900	900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.580,58	324.000	341.950	0	350.100	358.500	367.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***329.532,23***	***325.300***	***343.350***	***0***	***351.500***	***359.900***	***368.500***
10	-	Personalauszahlungen	92.495,80	90.100	93.700	0	94.800	95.900	97.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.373,41	159.800	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.471,14	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***244.340,35***	***251.800***	***245.400***	***0***	***246.500***	***247.600***	***248.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.191,88**	**73.500**	**97.950**	**0**	**105.000**	**112.300**	**119.800**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.01.05

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)

Erstattungen der Versicherung (0,5 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,9 T€).

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. 92,7 T€

Erstattungen von Gemeinden/GV (40)

Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (239,25 T€). Die Erstattung des Kreises für die Förderschule erhöht sich seit 2017 jährlich um 3 %.
2020: 239,25 T€ I 2021: 246,40 T€ I 2022: 253,80 T€ I 2023: 261,40 T€

Erstattungen von Gemeinden/GV (65-N)

Erstattung vom Kreis Mettmann Campus Sandheide (für zusätzlichen Personalaufwand bei der Stadt Erkrath) (10 T€)

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Allg. Bauunterhaltung (45,5 T€)

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 (12 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschafung bleibt bei der Stadt Erkrath und beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (89,4 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,1 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (1,1 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (40)

Rundfunkgebühren, Diensthandy Hausmeister, Telefonanlage (1,7 T€)

Produkt 03.02.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	**03.02.01**	Schülerbeförderung

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Schülerbeförderung und Fahrkostenerstattung

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

§ 97 Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung vom 16.04.2005 (BASS 11 - 04 Nr. 3.1)

Zielgruppe

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: 472,5 T€
- Anzahl der Fahrschüler/innen insgesamt: 485
- Anzahl der Schokotickets insgesamt: 485
- Kosten VRR: 318 T€
- Kosten Schülerspezialverkehr: 134,5 T€ (Schwimm- und Kooperationsfahrten, Pendelbus Sandheide)
- Kosten der anderen Beförderung einschl. Praktikum/ Ausflüge etc. 19 T€

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4,57	4,71	4,58	4,61	4,61	4,61

Teilergebnisplan 2020 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.645,00	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.645,00	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
11	-	Personalaufwendungen	15.283,61	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.304,53	460.000	472.500	470.000	470.000	470.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,24	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	473.589,38	460.000	472.500	470.000	470.000	470.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-451.944,38**	**-438.350**	**-450.850**	**-448.350**	**-448.350**	**-448.350**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-451.944,38**	**-438.350**	**-450.850**	**-448.350**	**-448.350**	**-448.350**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-451.944,38**	**-438.350**	**-450.850**	**-448.350**	**-448.350**	**-448.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.944,38	-438.350	-450.850	-448.350	-448.350	-448.350
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-451.944,38**	**-438.350**	**-450.850**	**-448.350**	**-448.350**	**-448.350**

Teilergebnisplan 2020 03.02.01

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt:	**03.02.01**	Schülerbeförderung

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: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Belastungsausgleich - den Gemeinden wird für die wesentlichen Belastungen durch die in § 5 Abs. 2 Satz 1 SchfkVO geregelte Schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangstufe 10 des Gymnasiums zur Sek. I ein jährlicher finanzieller Ausgleich vom Land gewährt. (21,65 T€)

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

VRR| Die Schwimm- und Kooperationsfahrten| Fahrten von der GS Erkrath/Standort Falkenstr. zur OGS Düsselstr| Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum| Beförderungskosten GS Sandheide zum Standort Schmiedestraße (472,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt **03.02.01** Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	21.645,00	21.650	21.650	0	21.650	21.650	21.650
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.645,00***	***21.650***	***21.650***	***0***	***21.650***	***21.650***	***21.650***
10	-	Personalauszahlungen	15.283,61	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.088,11	460.000	472.500	0	470.000	470.000	470.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***474.371,72***	***460.000***	***472.500***	***0***	***470.000***	***470.000***	***470.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.726,72**	**-438.350**	**-450.850**	**0**	**-448.350**	**-448.350**	**-448.350**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	**03.02.01**	Schülerbeförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Belastungsausgleich - den Gemeinden wird für die wesentlichen Belastungen durch die in § 5 Abs. 2 Satz 1 SchfkVO geregelte Schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangstufe 10 des Gymnasiums zur Sek. I ein jährlicher finanzieller Ausgleich vom Land gewährt. (21,65 T€)

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

VRR| Die Schwimm- und Kooperationsfahrten| Fahrten von der GS Erkrath/Standort Falkenstr. zur OGS Düsselstr| Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum| Beförderungskosten GS Sandheide zum Standort Schmiedestraße (472,5 T€)

Produkt 03.02.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	**03.02.02**	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Überwachung der Schulpflicht und Maßnahmen für schulmüde Jugendliche,Inklusionshilfe, Chemikalienentsorgung an Schulen, Geräte- und persönliche Ausstattung, sonstige schulische Einrichtungen (Sondermobiliar/-einrichtungen) Graffitibeseitigung, Schulsozialarbeit, IT-Kooperation mit der Stadt Hilden, Schulentwicklungsplan

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW;
Ratsbeschluss zur Bezuschussung des Schulmüdenprojekts "Zündstoff/Die 2. Chance" vom 12.07.2011 (Sitzungsvorlage Nr. 119/2011);
Lernmittelfreiheit: Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG (BASS 16 - 01 Nr. 1), Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit (RdErl. vom 24.05.2005, BASS 16 - 01 Nr. 5), Ratsbeschluss über die Erhöhung der Durchschnittsbeträge vom 03.06.2003 (Sitzungsvorlage Nr. 90/2003 1. Ergänzung);
Schülerlotseneinsatz durch Ratsbeschluss im Rahmen des HSK 2002 bestätigt, Vertrag mit dem "Trägerverein Verlässliche Schule in Erkrath e.V." vom 12.09.2002, zuletzt geändert am 31.07.2003

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Schülerinnen und Schüler
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern und Erziehende

Ziele

Strategische Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht gewährleisten
- Unfälle verhüten
- Inventar und Fassaden modernisieren
- Schulentwicklungsplan nach Bedarf fortschreiben

Operative Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht sowie Wiedereingliederung schulmüder Jugendlicher durch Überwachung sowie Schulmüdenprojekt sicherstellen
- Durch Schulsozialarbeit bei der Lösung von Schul- und Erziehungsproblemen helfen und/oder diese durch geeignete Maßnahmen verhindern
- Städt. Personal mit Dienst- und Schutzkleidung sowie Arbeitsgeräten professionell ausstatten
- Graffitischmierereien an Schulgebäuden möglichst langanhaltend verhindern
- Entwicklung des Erkrather Schulprofils "Lernfelder sozialer Kompetenz" durch Förderung geeigneter Maßnahmen in allen Schulen sichern
- Die IT-Kooperation mit der Stadt Hilden fortführen
- Medienentwicklungsplan der Stadt Erkrath fortschreiben.
- Inklusionshelferinnen und Inklusionshelfer für die Erkrather Schulen beschäftigen

Kennzahlen

Produkt 03.02.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	**03.02.02**	Sonstige schulische Aufgaben

- Anzahl der Schüler/innen im Schulmüdenprojekt: 10
- Anzahl wiedereingegliederter Schüler/innen: 5
 davon:
- Wiedereingliederung Schule: 4
- weiterführende Maßnahme: 0
- Wiedereingliederung Ausbildungsplatz: 0
- Wiedereingliederung Arbeitsstelle: 0
- Vermittlung Berufskolleg: 1
- Anzahl der Zwangszuführungen: 2018/2019: 3
- Anzahl der städtischen SchulsozialpädagogInnen und Pädagogen: 6
- Anzahl der Schülerlotsen: 7
- Kosten der Graffitibeseitigungen: 1,2 T€
- Kosten der IT-Kooperation: 86 T€
- Anzahl der Projekte beim „Lernfelder sozialer Kompetenz“: 19 / Kosten: 18 T€
- Anzahl der Inklusionshelfer: 12

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,60	2,90	2,90	2,90	2,90
Tariflich Beschäftigte	-	5,64	4,41	4,41	4,41	4,41

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	33,19	41,79	39,25	36,35	7,33	4,29

Teilergebnisplan 2020 03.02.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.02** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.067,44	370.800	355.800	337.500	59.800	31.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345,89	0	800	900	1.000	1.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.601,21	300	2.750	2.750	2.750	2.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	335.014,54	371.100	359.350	341.150	63.550	35.300
11	-	Personalaufwendungen	577.421,90	390.200	432.300	436.500	431.471	435.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.862,70	241.000	237.000	253.400	253.400	253.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.016,99	24.800	16.200	16.200	15.900	15.200
15	-	Transferaufwendungen	149.054,66	202.800	183.000	175.500	129.000	81.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.905,84	29.200	47.000	57.000	37.000	37.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.009.262,09	888.000	915.500	938.600	866.771	822.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-674.247,55**	**-516.900**	**-556.150**	**-597.450**	**-803.221**	**-787.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-674.247,55**	**-516.900**	**-556.150**	**-597.450**	**-803.221**	**-787.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-674.247,55**	**-516.900**	**-556.150**	**-597.450**	**-803.221**	**-787.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-674.247,55	-516.900	-556.150	-597.450	-803.221	-787.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-674.247,55**	**-516.900**	**-556.150**	**-597.450**	**-803.221**	**-787.450**

Teilergebnisplan 2020 03.02.02

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt:	**03.02.02**	Sonstige schulische Aufgaben

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 Bund (40)

Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Zündstoff", Förderzeitraum 01.01.2019 bis 30.06.2022 (entsprechender Aufwand in Zeile 15) (75 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Landeszuwendung Inklusionspauschale für SJ 2019/2020 und 2020/2021 jeweils 95 T€ | Landeszuwendung Fortbildungsbudget für Erkrather Schulen 15 T€ | Landesprojekt "Kultur und Schule" 10 T€ (gesamt 120 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (11)

Landesförderprogramm „Soziale Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets in NRW" - Fortführung 2019-2021 60% - Anteil Land. 92,4 T€

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40)

Projekt Zündstoff - Erstattung Stadt Hilden. Gemeldete Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hilden (6,8 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (11)

Landesförderprogramm „Soziale Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets in NRW" - Fortführung 2019-2021 40% - Anteil Kreis. 61,6 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. 0,8 T€

zu Zeile: 07 Sopo - Sonstige schulische Aufgaben (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2020-2022: 2,45 T€, 2023: 2,1 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Rückerstattungen für Privatgespräche und nicht verausgabte Fördermittel (0,3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 1,70 Vollzeitäquivalente.
Zugang 1 Vollzeitäquivalente aus Produkt 01.04.01.00.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 1,23 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 32,6 T€

zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Kosten der IT-Kooperation mit Hilden (86 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Grafittientfernung (6 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Inklusionshelfer in Erkrather Schulen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Tariferhöhungen. (145 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. (2020+2021: 16,2 T€, 2022: 15,9 T€, 2023: 15,2 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Zündstoff" an SKFM. Förderzeitraum 2019 - 30.06.2022 (entsprechende Erträge in Zeile 2),| Städtischer Zuschuss "Zündstoff" 2020 64 T€ (gesamt 2020 139T€)

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. (gesamt 25 T€) | Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und der Ev. Kirche bezügl. der Beschulung Erkrather SuS in der Ev. Gesamtschule Hilden 2020 19 T€; 2021 31,5 T€; 2022 44 T€; 2023 56,5 T€.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungskosten 6 T€ | Dienstkleidung 2 T€ (gesamt 8 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Gewaltprävention 15 T€ | Aufwendungen für Schulsozialarbeit und Stadtschulpflegschaft 3 T€ | 2020/2021 Schulentwicklungsplan 10 T€ (2021 mit 20 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganztag (GWG) (11 T€)

Teilfinanzplan 2020 03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	**03.02.02**	Sonstige schulische Aufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.967,44	370.800	355.800	0	337.500	59.800	31.800
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.345,89	0	800	0	900	1.000	1.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	338,91	300	300	0	300	300	300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***323.652,24***	***371.100***	***356.900***	***0***	***338.700***	***61.100***	***33.200***
10	-	Personalauszahlungen	577.421,90	385.300	399.700	0	403.900	408.100	412.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.084,36	241.000	237.000	0	253.400	253.400	253.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	139.584,91	202.800	183.000	0	175.500	129.000	81.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.945,66	29.200	47.000	0	57.000	37.000	37.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***979.036,83***	***858.300***	***866.700***	***0***	***889.800***	***827.500***	***784.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-655.384,59**	**-487.200**	**-509.800**	**0**	**-551.100**	**-766.400**	**-751.000**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	5.490,08	0	50.000	0	250.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.923,20	72.000	50.000	0	8.000	8.000	8.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***31.413,28***	***73.500***	***101.500***	***0***	***258.000***	***8.000***	***8.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-31.413,28**	**-73.500**	**-101.500**	**0**	**-258.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan 2020 03.02.02

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 Bund (40)

Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Zündstoff", Förderzeitraum 01.01.2019 bis 30.06.2022 (entsprechender Aufwand in Zeile 15) (75 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Landeszuwendung Inklusionspauschale für SJ 2019/2020 und 2020/2021 jeweils 95 T€ | Landeszuwendung Fortbildungsbudget für Erkrather Schulen 15 T€ | Landesprojekt "Kultur und Schule" 10 T€ (gesamt 120 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (11)

Landesförderprogramm „Soziale Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets in NRW" - Fortführung 2019-2021 60% - Anteil Land. 92,4 T€

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40)

Projekt Zündstoff - Erstattung Stadt Hilden. Gemeldete Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hilden (6,8 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (11)

Landesförderprogramm „Soziale Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets in NRW" - Fortführung 2019-2021 40% - Anteil Kreis. 61,6 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. 0,8 T€

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Rückerstattungen für Privatgespräche und nicht verausgabte Fördermittel (0,3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 1,70 Vollzeitäquivalente. Zugang 1 Vollzeitäquivalente aus Produkt 01.04.01.00.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 1,23 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Kosten der IT-Kooperation mit Hilden (86 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Grafittientfernung (6 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Inklusionshelfer in Erkrather Schulen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Tariferhöhungen. (145 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Zündstoff" an SKFM. Förderzeitraum 2019 - 30.06.2022 (entsprechende Erträge in Zeile 2),| Städtischer Zuschuss "Zündstoff" 2020 64 T€ (gesamt 2020 139T€)

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. (gesamt 25 T€) | Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und der Ev. Kirche bezügl. der Beschulung Erkrather SuS in der Ev. Gesamtschule Hilden 2020 19 T€; 2021 31,5 T€; 2022 44 T€; 2023 56,5 T€.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungskosten 6 T€ | Dienstkleidung 2 T€ (gesamt 8 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Gewaltprävention 15 T€ | Aufwendungen für Schulsozialarbeit und Stadtschulpflegschaft 3 T€ | 2020/2021 Schulentwicklungsplan 10 T€ (2021 mit 20 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganztag (GWG) (11 T€)

zu Zeile: 25 (Schulstandortfestlegung) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 67900253: Planungskosten für einen Schulstandort in Alt-Erkrath 2020: 50 T€, 2021: 250 T€

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganztag.

(WLAN-Vernetzung aller Schulen) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

W-LAN-Vernetzung der Erkrather Schulen. Maßnahme im Rahmen des Projekts "Gute Schule 2020" (50 T€)

zu Zeile: 29 Anwendungssoftware (40)

Lizenzen für „Primus" – Schulentwicklungsplan für Erkrather Schulen (1,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 03.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900253 Schulstandortfestlegung									
Planungskosten für einen Grundschulstandort in Alt-Erkrath. [65-N]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.490,08	0	50.000	0	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.490,08**	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***10.451***	***23.500***	***1.500***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-10.451***	***-23.500***	***-1.500***	***0***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***0***	***0***

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	**04.01.01**	Alle kulturellen Leistungen

verantwortlich
Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung
Kulturelle Veranstaltungen; Ausstellungen der bildenden Kunst; Theater und Konzerte; Förderung der Kultur und des Brauchtums; Mahn- und Gedenkstätten; Städtepartnerschaften

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Richtlinien der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände
- Kulturfördergesetz NRW

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Vereine
Verbände

Ziele
Strategische Ziele:

1.) Kultur, Brauchtum, darstellende Kunst, Kulturtourismus, Ehrenamtl. Engagement, Städtepartnerschaftliche Kontakte, Marktwesen sowie das Gedenken an die Opfer der Weltkriege und die Mahnung der Gesellschaft über die Gewaltherrschaft werden in Erkrath gefördert.
2.) Das Stellarium im Bürgerhaus sowie Kultur- und Brauchtumsvereine werden bezuschusst.

Operative Ziele:

Zu 1.) Im Rahmen der strategischen Ziele werden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt.
Zu 2.) Zuschüsse werden vertragsgemäß bzw. richtliniengemäß ausgezahlt.

Ein Kulturbericht mit allen Details zu 1.) und 2.) wird jährlich erstellt.

Kennzahlen:

Zu 1.) Veranstaltungen wurden durchgeführt: ja Theater/Kabarett/Kindertheater,Trödelmärkte
Zu 2.) Zuschüsse wurden ausgezahlt: ja

Detaillierte Angaben können dem jährlichen Kulturbericht entnommen werden.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	2,76	2,78	2,78	2,78	2,78

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	59,50	41,97	44,49	43,81	43,46	42,60

Teilergebnisplan 2020 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: **04.01.01** Alle kulturellen Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.694,54	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.486,25	173.150	170.150	170.150	170.150	170.150
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.207,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	194.387,79	186.850	186.050	186.150	186.250	186.350
11	-	Personalaufwendungen	152.302,54	219.100	204.400	206.100	207.800	209.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.102,85	118.700	117.800	117.800	117.800	119.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.600,31	1.600	1.600	1.600	1.100	200
15	-	Transferaufwendungen	65.948,87	75.850	70.650	72.650	75.150	77.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.753,70	30.000	23.750	26.750	26.750	30.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	326.708,27	445.250	418.200	424.900	428.600	437.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.320,48**	**-258.400**	**-232.150**	**-238.750**	**-242.350**	**-251.050**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.320,48**	**-258.400**	**-232.150**	**-238.750**	**-242.350**	**-251.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.320,48**	**-258.400**	**-232.150**	**-238.750**	**-242.350**	**-251.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.338,48	-257.400	-231.150	-237.750	-241.350	-250.050
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-131.338,48**	**-257.400**	**-231.150**	**-237.750**	**-241.350**	**-250.050**

Teilergebnisplan 2020 04.01.01

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.01**	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt:	**04.01.01**	Alle kulturellen Leistungen

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 (40)

Landeszuschuss für den Heimatpreis (entsprechender Aufwand in Zeile 15) 5 T€

Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (40)

Zuschüsse für LokArt, Jazzsommer, Werbung Open Air Kino sowie für das Kulturprogramm (9,3 T€)

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (40)

Spenden LokArt (0,1 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)

Getränkeverkauf und Verkauf von Katalogen bei der LokArt (0,15 T€)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)

Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen) | zusätzlich ab 2019 einmal jährlich Open-Air-Kino (+5 T€) | weiterhin Trödelmärkte (bisher Zeile 4) | Erhöhung der Eintrittspreise für Theater/Kabarett ab September 2019, insgesamt (170 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. 1,5 T€

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,31 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (bisher Zeile 13) (48 T€)

zu Zeile: 13 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Container für Trödelmärkte Stadthalle und Bürgerhaus; Graffitientfernung (0,8 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Catering für Kabarett, LokArt etc., 2 T€, Veranstaltung "Tag des Ehrenamts" in 2023 (2 T€ alle vier Jahre)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und LokArt (110 T€), zusätzliche Veranstaltung ab 2019 einmal im Jahr (Open-Air-Kino) 5 T€| Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen werden nun in Zeile 11 verbucht. Steigende Gagen wurden mit berücksichtigt (gesamt 115 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Kulturelle Angelegenheiten (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020+2021: 1,6 T€, 2022: 1,1 T€, 2023: 0,2 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Kulturvereine (ca. 10,5 T€), Heimat-Fonds (4 T€), Heimat-Preis (5 T€, entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2), anderart-Festival 1 T€) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (50 T€); jährliche Erhöhung um jeweils 2,5 T€) (gesamt 70,5 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (40)

Zuschuss Backhaus (0,15 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten (0,75 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (40)

Veranstaltung "Tag des Ehrenamts" in 2023 (alle vier Jahre) (3,5 T€)

Mieten und Pachten (40)

Miete Lokschuppen für Jazzsommer und LokArt (2,8 T€) sowie Pachtzahlung Backhaus (0,4 T€) (gesamt 3,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Projektbeitrag Neanderland (3 T€), Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich (6 T€), Kosten Freizeitkünstlermarkt (1,5 T€), Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc. (0,85 T€), Sachausgaben "Fairtrade" (0,5 T€), Kosten für Technik Volkstrauertag (0,4 T€) (gesamt 12,25 T€)
Sachausgaben für das Projekt "Nette Toilette" (7 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40)

Ausstellungsversicherung für die LokArt (0,1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedsbeitrag INTHEGA (0,45 T€)

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (40)

Erträge für Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung), 1 T€

Teilfinanzplan 2020 — 04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt **04.01.01** Alle kulturellen Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.694,54	13.700	14.400	0	14.400	14.400	14.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	164.696,22	173.150	170.150	0	170.150	170.150	170.150
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.207,00	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***179.597,76***	***186.850***	***186.050***	***0***	***186.150***	***186.250***	***186.350***
10	-	Personalauszahlungen	144.257,33	219.100	204.400	0	206.100	207.800	209.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.432,92	118.700	117.800	0	117.800	117.800	119.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	61.613,87	75.850	70.650	0	72.650	75.150	77.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.089,40	30.000	23.750	0	26.750	26.750	30.250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***313.393,52***	***443.650***	***416.600***	***0***	***423.300***	***427.500***	***437.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.795,76**	**-256.800**	**-230.550**	**0**	**-237.150**	**-241.250**	**-250.850**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 04.01.01

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 (entsprechender Aufwand in Zeile 15) 5 T€

Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (40)

Zuschüsse für LokArt, Jazzsommer, Werbung Open Air Kino sowie für das Kulturprogramm (9,3 T€)

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (40)

Spenden LokArt (0,1 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)

Getränkeverkauf und Verkauf von Katalogen bei der LokArt (0,15 T€)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)

Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen) | zusätzlich ab 2019 einmal jährlich Open-Air-Kino (+5 T€) | weiterhin Trödelmärkte (bisher Zeile 4) | Erhöhung der Eintrittspreise für Theater/Kabarett ab September 2019, insgesamt (170 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. 1,5 T€

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,31 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (bisher Zeile 13) (48 T€)

zu Zeile: 12 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Container für Trödelmärkte Stadthalle und Bürgerhaus; Graffitientfernung (0,8 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Catering für Kabarett, LokArt etc., 2 T€, Veranstaltung "Tag des Ehrenamts" in 2023 (2 T€ alle vier Jahre)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und LokArt (110 T€), zusätzliche Veranstaltung ab 2019 einmal im Jahr (Open-Air-Kino) 5 T€| Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen werden nun in Zeile 11 verbucht. Steigende Gagen wurden mit berücksichtigt (gesamt 115 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Kulturvereine (ca. 10,5 T€), Heimat-Fonds (4 T€), Heimat-Preis (5 T€, entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2), anderart-Festival 1 T€) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (50 T€); jährliche Erhöhung um jeweils 2,5 T€) (gesamt 70,5 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (40)

Zuschuss Backhaus (0,15 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten (0,75 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (40)

Veranstaltung "Tag des Ehrenamts" in 2023 (alle vier Jahre) (3,5 T€)

Mieten und Pachten (40)

Miete Lokschuppen für Jazzsommer und LokArt (2,8 T€) sowie Pachtzahlung Backhaus (0,4 T€) (gesamt 3,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Projektbeitrag Neanderland (3 T€), Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich (6 T€), Kosten Freizeitkünstlermarkt (1,5 T€), Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc. (0,85 T€), Sachausgaben "Fairtrade" (0,5 T€), Kosten für Technik Volkstrauertag (0,4 T€) (gesamt 12,25 T€)
Sachausgaben für das Projekt "Nette Toilette" (7 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40)

Ausstellungsversicherung für die LokArt (0,1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedsbeitrag INTHEGA (0,45 T€)

Produkt 04.02.01

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 Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz des Landes NRW (WbG NW)
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Kulturfördergesetz NRW
- Integrationskursverordnung und Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung (DeuFöV) des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
- Entgeltordnung der VHS

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

1. Die Stellung der VHS als wichtigsten Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene in Erkrath festigen und ausbauen auf der Grundlage des Bildungsauftrages, wie er im Weiterbildungsgesetz des Landes verbindlich vorgeschrieben ist.

2. Als vom BAMF anerkannter Sprachkursträger der Hauptansprechpartner für sprachliche Integration in Erkrath bleiben auf der Grundlage des Zuwanderungsgesetzes

3. Mittelfristige Ziele:
3.1 stärkerer Ausbau des Bereichs Gesundheitsförderung mit stärkerer Auslastung des Abendangebots
3.2 quantitative und qualitative Anpassung des Bereichs Deutsch an Arbeitsmarktsituation: berufssprachliche Förderung verstärkt anbieten: C1 und B1 mit Sozialpädagogen neu
3.3 neue Kundengewinnung durch verbesserte Werbeauftritte
3.4 Ausbau des Angebots politische Bildung und Umweltbildung
3.5 das Angebot "Weiterbildung geht zur Schule" vertiefen (Schwerpunkt politische Bildung, Tastschreiben)
3.6 Die anstehenden Raumverluste - 5 zeitlich befristet im BüH, 4 dauerhaft in Grundschule Unterfeldhaus - auffangen durch adäquaten Ersatz
Die Raumvorgaben des BAMF sind dabei zu beachten.

Operative Ziele

zu 3.1 neue Kursleiterinnen und Kursleiter im Bereich Gesundheit aquirieren ,

Produkt 04.02.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Volkshochschule
Produkt	**04.02.01**	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

verbesserte Raumsituation in Praxis umsetzen
zu 3.2 weiter enge Kooperation mit dem jobcenter/Integration Point; Umsetzung der AZAV-Zertifizierung für berufsbezogene Sprachförderung für Lernstufe B2 als neuem Angebot und die Möglichkeit, an Ausschreibungen durch die BA teilzunehmen; z. B. im Bereich Bewerbungstraining und Jobcoaching
zu 3.3 Teilnahme an überregionalen und bundesweiten Datenbanken über den DVV (Dtsch. VHS-Verband), vhs-app,
zu 3.4 Exkursionen zu europäischen Institutionen in Kooperation mit anderen VHSen; Begleitung der Kommunalwahl mit Bürgerdialog
zu 3.5 ESF-Anträge stellen zur Drittmittelfinanzierung schulischer und VHS-Angebote
zu 3.6: Lösungen herbeiführen bis Frühsommer 20 in Absprache mit anderen städt. Abteilungen

Kennzahlen

Die Überprüfung der Kennzahlen innerhalb des QM-Systems hat folgende Anpassungen für II.2018 und I. 2019 erbracht:

- Kennzahl 1: Entwicklung eines bedarfgerechten Angebots
Ziel: Ausfallquote der durchgeführten Unterrichtsstunden: 25%
Ergebnis Ergebnis II/2016 und I/2017: 32% ; II/18 und I/19: 23% bzw. 16%. Das Ziel wurde also im Vergleich zu den Vorjahren verbessert.

- Kennzahl 2:
Ziel: Zahl der Kundinnen und Kunden, die mit einem Kursangebot versorgt werden, bei über 80% halten:
Zielerreichung in I/2017: über 90%. In II.2017 und I.2018: 95%; II/18 und I/19: 92%

- Kennzahl 3: organisatorische und pädagogische Rahmenbedingungen:
Ziel: Quote der Kundenbeschwerden höchstens 10%:
Ergebnis in 2018/19: Beschwerden unter 10%
die Beschwerden bezogen sich überwiegend auf die Raumsituationen. Kaum Beschwerden zum inhaltlichen Angebot. Die Raumsituation zum Sportbereich verbessert sich gerade, vgl. 3.1/

Hinweise auf künftige Entwicklung

"Neue Schwerpunktsetzungen vor allem im Bereich Politik und Umweltbildung und Gesundheit/Bewegung. Hier liegen Kundenpotentiale."

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

" Durch die AZAV-Zertifizierung hat die VHS die Möglichkeit an Ausschreibungen durch die BA teilzunehmen z. B. im Bereich Bewerbungstraining und Jobcoaching. "
Oberste Priorität ist der Erhalt des Raumangebotes.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Tariflich Beschäftigte	-	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	90,06	77,80	75,19	74,82	74,82	74,43

Teilergebnisplan 2020 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Volkshochschule
Produkt: **04.02.01** Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.916,05	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.172,60	125.500	115.500	115.500	115.500	115.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.902,58	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	616.641,23	563.550	553.550	553.550	553.550	553.550
11	-	Personalaufwendungen	625.315,85	676.600	690.400	694.800	695.812	699.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495,97	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.832,50	6.450	4.600	3.800	2.850	2.750
15	-	Transferaufwendungen	1.608,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.437,53	34.000	34.900	34.900	34.900	34.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	684.690,45	724.350	736.200	739.800	739.862	743.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.049,22**	**-160.800**	**-182.650**	**-186.250**	**-186.312**	**-190.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.049,22**	**-160.800**	**-182.650**	**-186.250**	**-186.312**	**-190.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.049,22**	**-160.800**	**-182.650**	**-186.250**	**-186.312**	**-190.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.061,22	-160.800	-182.650	-186.250	-186.312	-190.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-68.061,22**	**-160.800**	**-182.650**	**-186.250**	**-186.312**	**-190.200**

Teilergebnisplan 2020 04.02.01

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.02**	Volkshochschule
Produkt:	**04.02.01**	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

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 Bund (40)

Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem berufsbezogenen Sprachprogramm DeuFöV (BAMF) teilnimmt. Ansatz gleichbleibend trotz voraussichtlicher Steigerung in 2019, da ab Mitte 2020 eine ungewisse Raumsituation herrscht (240 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Ansatz gleichbleibend. Weitere Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW nicht absehbar (195 T€)

zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (40)

Erträge aus Opernkartenverkauf; siehe Erläuterung zu Zeile 15. (1 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Ansatz gesenkt, wegen neuen Entgeltermäßigungen und der ungewissen Raumsituation ab Mitte 2020 (115,5 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 (1,8 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare für Dozentinnen und Dozenten. Ansatzerhöhung aufgrund der Durchführung von DeuFöV (BAMF). Siehe auch Erläuterungen zur Gegenfinanzierung in Zeile 2.
Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem berufsbezogenen Sprachprogramm DeuFöV (BAMF) teilnimmt. Ansatz gleichbleibend - ohne einmalige Erhöhung Jubiläum - trotz voraussichtlicher Steigerung in 2019, da ab Mitte 2020 eine ungewisse Raumsituation herrscht (316 T€)

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 9,7 T€

zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. (0,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Bewirtung und sonstige Sachleistungen
In 2019 einmalige Erhöhung des Ansatzes um 1 T€ zum 50jährigen Jubiläum und geplantem Festakt. (1,7 T€)
Ansatz gleichbleibend - ohne einmalige Erhöhung Jubiläum (0,7 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. (2020: 4,6 T€, 2021: 3,8 T€, 2022: 2,85 T€, 2023: 2,75 T€)

zu Zeile: 15 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, Erhöhung gegenüber 2017 wie im Vorjahr erforderlich für Einarbeitung einer neuen Mitarbeiterin und zunehmenden Fortbildungsbedarf im Bereich Digitalisierung. (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen Telefon, GEMA etc.)
Ansatz gleichbleibend - ohne einmalige Erhöhung Jubiläum (26 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Medienausstattung Unterricht (2 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. (2,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Volkshochschule
Produkt	**04.02.01**	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.183,57	435.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.504,60	125.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	80.152,58	250	250	0	250	250	250
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.388,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***613.228,75***	***563.550***	***553.550***	***0***	***553.550***	***553.550***	***553.550***
10	-	Personalauszahlungen	612.675,51	668.000	680.700	0	684.600	688.500	692.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,17	6.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.608,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.437,54	34.000	34.900	0	34.900	34.900	34.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***669.085,82***	***709.300***	***721.900***	***0***	***725.800***	***729.700***	***733.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.857,07**	**-145.750**	**-168.350**	**0**	**-172.250**	**-176.150**	**-180.150**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***60,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.891,03	5.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.891,03***	***5.400***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.831,03**	**-5.400**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2020 04.02.01

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)

Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem berufsbezogenen Sprachprogramm DeuFöV (BAMF) teilnimmt. Ansatz gleichbleibend trotz voraussichtlicher Steigerung in 2019, da ab Mitte 2020 eine ungewisse Raumsituation herrscht (240 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Ansatz gleichbleibend. Weitere Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW nicht absehbar (195 T€)

zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (40)

Erträge aus Opernkartenverkauf; siehe Erläuterung zu Zeile 15. (1 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Ansatz gesenkt, wegen neuen Entgeltermäßigungen und der ungewissen Raumsituation ab Mitte 2020 (115,5 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)

Verkaufserlöse Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen Kulturcafe (0,25 T€)

zu Zeile: 07 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)

Erträge aus Verkauf von Werbeseiten (1,8 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare für Dozentinnen und Dozenten. Ansatzerhöhung aufgrund der Durchführung von DeuFöV (BAMF). Siehe auch Erläuterungen zur Gegenfinanzierung in Zeile 2.
Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem berufsbezogenen Sprachprogramm DeuFöV (BAMF) teilnimmt. Ansatz gleichbleibend - ohne einmalige Erhöhung Jubiläum - trotz voraussichtlicher Steigerung in 2019, da ab Mitte 2020 eine ungewisse Raumsituation herrscht (316 T€)

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. (0,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Bewirtung und sonstige Sachleistungen
In 2019 einmalige Erhöhung des Ansatzes um 1 T€ zum 50jährigen Jubiläum und geplantem Festakt. (1,7 T€)
Ansatz gleichbleibend - ohne einmalige Erhöhung Jubiläum (0,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Aufwendungen für den Betrieb des Tonstudios (4 T€)

zu Zeile: 14 Sonstige Transferaufwendungen (40)

Aufwand für Opernkarten, Gegenfinanzierung in Zeile 3. (1 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Reise- und Fortbildungskosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Erhöhung gegenüber 2017 wie im Vorjahr erforderlich für Einarbeitung einer neuen Mitarbeiterin und zunehmenden Fortbildungsbedarf im Bereich Digitalisierung. (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen Telefon, GEMA etc.)
Ansatz gleichbleibend - ohne einmalige Erhöhung Jubiläum (26 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Medienausstattung Unterricht (2 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. (2,5 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Betriebs- und Geschäftsaussttung, z. B. Whiteboards, Tablets, hochwertiges Lehrmaterial (3 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung - GWG (9919)

Teilfinanzplan 2020 04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Volkshochschule
Produkt: **04.02.01** Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*7.891*	*5.400*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-7.831*	*-5.400*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*

Produkt 04.03.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.03**	Musikschule
Produkt	**04.03.01**	Unterricht und Veranstaltungen

verantwortlich

Mallwitz, Guido

Beschreibung

Kontinuierlicher Musikunterricht und Projekte für unterschiedliche Zielgruppen sowie öffentliche Konzerte und Aufführungen der Jugendmusikschule.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Schul- und Entgeltordnung
- Kulturfördergesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Strategische Ziele

1. Grundsätzliches Interesse von Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an der Musik wecken. Dabei sollen Begabungen frühzeitig entdeckt, individuell gefördert und bis zu einer vorberuflichen Fachausbildung durchgeführt werden.
2. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, des Sozialverhaltens, der Kreativität, des Selbstbewusstseins, der Inklusion und Integration sowie des Gemeinschaftssinnes von Kindern und Jugendlichen durch das Kulturgut Musik.
3. Durch Aufführungen, Darbietungen und Unterstützungen sollen musikalische Beiträge zum kommunalen Kulturleben geleistet und der Austausch mit anderen Musikschulen gefördert werden.
4. Nutzung von Fördermitteln

Operative Ziele

Die Jugendmusikschule strebt im Bereich der eigenen Verfügungsberechtigung die Umsetzung begonnener Einsparungen an.

1) Bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben sollen die Einsparungen bei der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter und Verbrauchsmaterialien weiterhin angestrebt werden, obwohl mit der Reduzierung des Ansatzes in 2017 bereits die Untergrenze zur Aufrechterhaltung des betrieblichen Ablaufs erreicht wurde.

2) Im Bereich der Anschaffung von Instrumenten soll weiterhin die Möglichkeit des Kaufes gebrauchter Instrumente geprüft werden.

Kennzahlen zu 2018

1) Der Ansatz bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben ist in 2017 um 1 T€ reduziert worden. Diese Einsparungen wurden 2018 im Ergebnis umgesetzt. Ein Ergebnis für 2018 liegt noch nicht vor.
2) Das Ziel der Kostenreduzierung durch Anschaffung gebrauchter Instrumente ließ sich bis 08/2019 nur in wenigen Fällen realisieren, da Bedarf und Angebot nur selten übereinstimmen.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	10,31	10,21	10,21	10,21	10,21

Produkt 04.03.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.03**	Musikschule
Produkt	**04.03.01**	Unterricht und Veranstaltungen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	36,90	37,93	35,78	35,49	35,18	34,25

Teilergebnisplan 2020 04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musikschule
Produkt: **04.03.01** Unterricht und Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.781,56	8.100	7.900	7.900	7.900	1.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.768,68	254.500	252.000	252.000	252.000	252.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	600	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,64	0	200	300	400	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.328,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.650
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	261.257,13	265.000	262.400	262.500	262.600	256.150
11	-	Personalaufwendungen	685.357,80	669.200	708.900	716.200	723.500	730.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861,21	7.300	6.300	6.300	6.300	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.318,18	10.200	7.250	6.200	5.600	5.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.527,07	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	708.064,26	698.700	733.450	739.700	746.400	747.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.807,13**	**-433.700**	**-471.050**	**-477.200**	**-483.800**	**-491.650**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.807,13**	**-433.700**	**-471.050**	**-477.200**	**-483.800**	**-491.650**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.807,13**	**-433.700**	**-471.050**	**-477.200**	**-483.800**	**-491.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.807,13	-433.700	-471.050	-477.200	-483.800	-491.650
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-446.807,13**	**-433.700**	**-471.050**	**-477.200**	**-483.800**	**-491.650**

Teilergebnisplan 2020 04.03.01

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.03**	Musikschule
Produkt:	**04.03.01**	Unterricht und Veranstaltungen

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 (40)

Durch das Projekt KiTa + MS wird ein leicht erhöhter Landeszuschuss in 2020 erwartet (solange dieses Projekt fortgeführt wird). Allerdings variiert auch die Schlüsselzuweisung pro Kopf jedes Jahr (6,4 T€)

Sopo - Musikschule (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (1,5 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Unterrichtsentgelte; Anhebung aufgrund der Entgelterhöhung (252 T€) und Mehrerträge für ein Abkommen über Kopierlizenzen

zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)

Erträge aus Veranstaltungen (0,5 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. 0,2 T€

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2020-2022: 1,6 T€, 2023: 1,45 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Erstattungen aus Versicherungsfällen (0,2 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,13 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Honorare; In 2019 einmalig eingerichtet für das 50jährige Jubiläum und den geplanten Festakt. (1 T€)

zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Instanthaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (Saiten, Bögen, Hüllen, Reinigungsmaterial) (5,8 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

z.B. Blumenschmuck bei Veranstaltungen 0,25 T€ | In 2019 einmalige Anhebung um 1 T€ anlässlich des 50jährigen Jubiläums und des geplanten Festaktes für Bewirtung etc.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

z.B. Klaviertransporte (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. (2020: 7,25 T€, 2021: 6,2 T€, 2022: 5,6 T€, 2023: 5,4 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Aus- und Fortbildungskosten (1,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Anschaffung von Ensemblenoten, Druckkosten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien (4,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Verbandsbeiträge 1 T€; erstmals Kopierlizenzen 4T€ (Mehrerträge in Zeile 4) (5 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.03**	Musikschule
Produkt	**04.03.01**	Unterricht und Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.948,00	6.600	6.400	0	6.400	6.400	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.052,09	254.500	252.000	0	252.000	252.000	252.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	400,00	600	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940,03	0	200	0	300	400	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	727,45	200	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***256.067,57***	***261.900***	***259.300***	***0***	***259.400***	***259.500***	***253.200***
10	-	Personalauszahlungen	685.357,80	669.200	708.900	0	716.200	723.500	730.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766,50	7.300	6.300	0	6.300	6.300	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.524,60	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***700.648,90***	***688.500***	***726.200***	***0***	***733.500***	***740.800***	***742.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.581,33**	**-426.600**	**-466.900**	**0**	**-474.100**	**-481.300**	**-489.200**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.976,76	5.000	2.000	0	2.000	2.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.976,76***	***5.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.976,76**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Teilfinanzplan 2020 04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.03**	Musikschule
Produkt	**04.03.01**	Unterricht und Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Durch das Projekt KiTa + MS wird ein leicht erhöhter Landeszuschuss in 2020 erwartet (solange dieses Projekt fortgeführt wird). Allerdings variiert auch die Schlüsselzuweisung pro Kopf jedes Jahr (6,4 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Unterrichtsentgelte; Anhebung aufgrund der Entgelterhöhung (252 T€) und Mehrerträge für ein Abkommen über Kopierlizenzen

zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)

Erträge aus Veranstaltungen (0,5 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. 0,2 T€

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Erstattungen aus Versicherungsfällen (0,2 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,13 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Honorare; In 2019 einmalig eingerichtet für das 50jährige Jubiläum und den geplanten Festakt. (1 T€)

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Instanthaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (Saiten, Bögen, Hüllen, Reinigungsmaterial) (5,8 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

z.B. Blumenschmuck bei Veranstaltungen 0,25 T€ | In 2019 einmalige Anhebung um 1 T€ anlässlich des 50jährigen Jubiläums und des geplanten Festaktes für Bewirtung etc.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

z.B. Klaviertransporte (0,25 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Aus- und Fortbildungskosten (1,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Anschaffung von Ensemblenoten, Druckkosten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien (4,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Verbandsbeiträge 1 T€; erstmals Kopierlizenzen 4T€ (Mehrerträge in Zeile 4) (5 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Regelmäßige Anschaffungen und Aktualisierungen des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) (2 T€)

Teilfinanzplan 2020 04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musikschule
Produkt: **04.03.01** Unterricht und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*6.977*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-6.977*	*-5.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*

Produkt 04.04.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Bibliothek
Produkt	**04.04.01**	Medien Informationen und Veranstaltungen

verantwortlich

Heimansberg-Schmidt, Anne

Beschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt mit den Standorten im Bürgerhaus und im Kaiserhof sowie der kleinsten Filiale, dem automatisierten Bücherschrank, im REWE-Markt in Unterfeldhaus. Als modernes Informations- und Medienzentrum, dessen Bestände frei zugänglich sind, ist sie Anlaufstelle und Aufenthaltsort für die Bevölkerung der Kommune.
Die grundlegenden Aufgaben der Stadtbücherei sind die Bereithaltung und Ausleihe von Medien, auch in digitaler Form, und die Vermittlung von Informationen, 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 Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- Kulturfördergesetz NRW vom 18.12.2014 in der aktuellen Fassung
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Bibliothekskonzept
- Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei in der Fassung vom 11.7.2019
- Lehrplanempfehlungen zum Bibliotheksbesuch von Schulen
- Schulprogramme der am Projekt "Bildungspartner" beteiligten Schulen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

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, incl. der Teilnehmenden von Integrationskursen
2. Beibehaltung des qualitativen und quantitativen Niveaus der Kinderveranstaltungen
3. Stärkung der Medien- und Informationskompetenz von Kindern u. Jugendlichen durch spezielle Führungen

Produkt 04.04.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Bibliothek
Produkt	**04.04.01**	Medien Informationen und Veranstaltungen

u. gezielte Werbeaktionen für Eltern in Zusammenarbeit mit Schulen zum Schulbeginn
4. Beibehaltung der Nutzungszahlen v. Vorjahr: Als operatives Ziel ist die Zahl der "Gesamtbesuche" gegenüber der bisher verwendeten Zahl der "Gesamtausleihen" 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 Integrationsbeauftragen, dem Integrationsrat, den Vereinen u. der VHS. Beibehaltung des im Rahmen des Projektes "Stadtbücherei international" entwickelten Veranstaltungskonzepts, 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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Pflege und Inventarisierung aller EDV-relevanten Investitionen der Stadtbücherei wird zukünftig beim Produkt 01.10.01 (IT) angesiedelt. Die Verfahrensbetreuung verbleibt bei der Stadtbücherei.

Im August 2018 wurde die Stadtbücherei auf eine neue Betriebssoftware umgestellt. Der Onlinekatalog wurde dadurch mit vielen neuen Funktionen angereichert.
Das Team der Stadtbücherei entwickelte ein Konzept, um 2019 die Stadtbücherei als "Dritten Ort", d.h. als Aufenthaltsort im Stadtteil, sichtbarer zu machen. Die angestrebte Projektförderung mit Bundesmitteln für 2019 wurde leider nicht genehmigt, Teile des Konzepts sollen 2020 mit Landesmitteln realisiert werden.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	6,11	6,36	6,36	6,36	6,36

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	9,01	9,41	10,26	9,68	8,89	8,71

Teilergebnisplan 2020 04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliothek
Produkt: **04.04.01** Medien
Informationen und Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.541,38	7.300	11.300	8.700	5.050	4.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.807,26	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,75	0	1.200	1.300	1.400	1.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.895,83	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.225,22	44.300	49.050	46.550	43.000	42.350
11	-	Personalaufwendungen	355.654,43	372.850	384.600	388.550	391.500	395.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,07	850	750	700	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.087,76	21.500	18.600	18.150	17.850	16.150
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.004,50	75.650	74.000	73.300	73.300	73.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	457.298,76	470.850	477.950	480.700	483.650	486.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-416.073,54**	**-426.550**	**-428.900**	**-434.150**	**-440.650**	**-443.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-416.073,54**	**-426.550**	**-428.900**	**-434.150**	**-440.650**	**-443.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-416.073,54**	**-426.550**	**-428.900**	**-434.150**	**-440.650**	**-443.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.073,54	-426.550	-428.900	-434.150	-440.650	-443.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-416.073,54**	**-426.550**	**-428.900**	**-434.150**	**-440.650**	**-443.800**

Teilergebnisplan 2020 04.04.01

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.04**	Bibliothek
Produkt:	**04.04.01**	Medien Informationen und Veranstaltungen

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 (40)

Erwartete Zuweisungen des Landes 6,1 T€ (zweijähriges Projekt "Makerspace" geplant mit Schwerpunkt MINT und Nachhaltigkeit, z.T. in Kooperation mit der Abfallberatung)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2020+2021: 5,2 T€, 2022: 5,05 T€, 2023: 4,3 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Benutzung- und Mahnentgelte der Stadtbücherei (34,5 T€), gegenüber den Vorjahren (35 T€) ist eine geringfügigge Reduzierung wegen Erkrath-Pass zu erwarten

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. 1,2 T€

zu Zeile: 07 Sopo - Stadtbüchereien (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (0,05 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,04 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare im Rahmen des Bücherrummels: 5,5 T€ (teilweise gedeckt durch Erträge, siehe Zeile 7) | in 2020 Honorare für zwei Makertage (Fachtage mit MINT-Schwerpunkt für Lehrkräfte und/oder Lernende) (0,8 T€), Honorare für Veranstaltungen in Verbindung mit dem Kreativregal (Nähen mit Resten, Upcycling o.ä.), Projekt in Kooperation mit der Abfallberatung (0,6 T€), alles mit Refinazierung durch landesmittel gepl. (60%) / in 2021: Honorare für zwei Makertage (Fachtage mit MINT-Schwerpunkt für Lehrkräfte und/oder Lernende) (0,8 T€), Honorare für Veranstaltungen in Verbindung mit dem Kreativregal (Nähen mit Resten, Upcycling o.ä.), Projekt in Kooperation mit der Abfallberatung (0,45 T€)

zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Jährliche Prüfung elektronischer Geräte (0,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Getränke im Rahmen von Veranstaltungen (0,1 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Sonstige Dienstleistungen (0,05 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Stadtbüchereien (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 18,6 T€, 2021: 18,15 T€, 2022: 17,85 T€, 2023: 16,15 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungskosten (entspricht 0,2 T€ pro Mitarb.) (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

51 T€ Medienetat, davon 3,5 T€ Ankauf von Lizenzen (Anteil Erkrath an der Onleihe), 2 T€ Lizenzen Tigerbooks und Brockhaus E-Learning ; |
Darin enthalten in 2019 und 2020 im Rahmen des Makerspace-Projektes Medien aus dem Bereich Do it Yourself (pro Jahr o,6 T€), .
19 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Lizenzkosten Pressdisplay und Betriebskosten Onleihe (3,2 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), Einbandkosten (4 T€) bibliothek. Informationsdienste (1 T€) |

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

in 2020: Anschaffung von 4 Sitzhockern passend zur Tisch-Spielkonsole sowie Einbau von 2 Kopfhöreranschlüssen in die Konsole (1,7 T€) gepl. (refinanziert durch 60% Landesmittel gepl.)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedsbeiträge für Verbände (0,3 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Bibliothek
Produkt	**04.04.01**	Medien Informationen und Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.131,00	0	6.100	0	3.500	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.866,81	35.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.980,75	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.890,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.869,38***	***37.000***	***43.800***	***0***	***41.300***	***37.900***	***38.000***
10	-	Personalauszahlungen	356.654,43	372.850	384.600	0	388.550	391.500	395.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,07	850	750	0	700	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.197,64	75.650	74.000	0	73.300	73.300	73.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***440.892,14***	***449.350***	***459.350***	***0***	***462.550***	***465.800***	***470.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.022,76**	**-412.350**	**-415.550**	**0**	**-421.250**	**-427.900**	**-432.000**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.168,00	36.050	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.168,00***	***36.050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.779,38	11.100	6.300	0	5.100	3.000	3.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.779,38***	***11.100***	***6.300***	***0***	***5.100***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.611,38**	**24.950**	**-6.300**	**0**	**-5.100**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2020 04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Bibliothek
Produkt	**04.04.01**	Medien Informationen und Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Erwartete Zuweisungen des Landes 6,1 T€ (zweijähriges Projekt "Makerspace" geplant mit Schwerpunkt MINT und Nachhaltigkeit, z.T. in Kooperation mit der Abfallberatung)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Benutzung- und Mahnentgelte der Stadtbücherei (34,5 T€), gegenüber den Vorjahren (35 T€) ist eine geringfügigge Reduzierung wegen Erkrath-Pass zu erwarten

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. 1,2 T€

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,04 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare im Rahmen des Bücherrummels: 5,5 T€ (teilweise gedeckt durch Erträge, siehe Zeile 7) | in 2020 Honorare für zwei Makertage (Fachtage mit MINT-Schwerpunkt für Lehrkräfte und/oder Lernende) (0,8 T€), Honorare für Veranstaltungen in Verbindung mit dem Kreativregal (Nähen mit Resten, Upcycling o.ä.), Projekt in Kooperation mit der Abfallberatung (0,6 T€), alles mit Refinazierung durch landesmittel gepl. (60%) / in 2021: Honorare für zwei Makertage (Fachtage mit MINT-Schwerpunkt für Lehrkräfte und/oder Lernende) (0,8 T€), Honorare für Veranstaltungen in Verbindung mit dem Kreativregal (Nähen mit Resten, Upcycling o.ä.), Projekt in Kooperation mit der Abfallberatung (0,45 T€)

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Jährliche Prüfung elektronischer Geräte (0,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Getränke im Rahmen von Veranstaltungen (0,1 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Sonstige Dienstleistungen (0,05 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungskosten (entspricht 0,2 T€ pro Mitarb.) (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

51 T€ Medienetat, davon 3,5 T€ Ankauf von Lizenzen (Anteil Erkrath an der Onleihe), 2 T€ Lizenzen Tigerbooks und Brockhaus E-Learning ; | Darin enthalten in 2019 und 2020 im Rahmen des Makerspace-Projektes Medien aus dem Bereich Do it Yourself (pro Jahr o,6 T€), .
19 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Lizenzkosten Pressdisplay und Betriebskosten Onleihe (3,2 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), Einbandkosten (4 T€) bibliothek. Informationsdienste (1 T€) |

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

in 2020: Anschaffung von 4 Sitzhockern passend zur Tisch-Spielkonsole sowie Einbau von 2 Kopfhöreranschlüssen in die Konsole (1,7 T€) gepl. (refinanziert durch 60% Landesmittel gepl.)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedsbeiträge für Verbände (0,3 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sockelbetrag von 3 T€ pro Jahr für ggf Austausch des vorhandenen Inventars. | In 2020 Anschaffung einer Gamingkonsole (1,2 T€) (in Form eines bespielbaren Tisches) sowie Lärmschutzmöblierung (4,1 T€, davon 2T€ aus dem Sockelbetrag) im Rahmen des Landesmittelprojektes gepl. (60%Refinanzierung) / in 2021 Lärmschutzmöblierung (4,1 T€, davon 2T€ aus dem Sockelbetrag) im Rahmen des Landesmittelprojektes gepl. (60%Refinanzierung)

Teilfinanzplan 2020 04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien
Informationen und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*2.168*	*36.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*10.779*	*11.100*	*6.300*	*0*	*5.100*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-8.611*	*24.950*	*-6.300*	*0*	*-5.100*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*

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 angebotenem Material
Herausgabe heimatgeschichtlicher Veröffentlichungen

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
- Archivgesetz NRW

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
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. 2017: ja

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1,75	2,07	1,97	1,95	1,93	1,90

Teilergebnisplan 2020 04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Archiv
Produkt: **04.05.01** Verwaltung des Archivgutes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,21	600	600	600	600	600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,70	400	400	400	400	400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,50	300	300	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	853,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	-	Personalaufwendungen	46.655,95	60.450	63.400	64.200	65.000	65.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.286,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.751,49	62.950	65.900	66.700	67.500	68.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.898,08**	**-61.650**	**-64.600**	**-65.400**	**-66.200**	**-67.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.898,08**	**-61.650**	**-64.600**	**-65.400**	**-66.200**	**-67.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.898,08**	**-61.650**	**-64.600**	**-65.400**	**-66.200**	**-67.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.898,08	-61.650	-64.600	-65.400	-66.200	-67.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-47.898,08**	**-61.650**	**-64.600**	**-65.400**	**-66.200**	**-67.100**

Teilergebnisplan 2020 04.05.01

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.05**	Archiv
Produkt:	**04.05.01**	Verwaltung des Archivgutes

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 Sopo - Archiv (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (0,6 T€)

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: 14 AfA - Archiv (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (1,3 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Fachliteratur, Nutzungsrechte Pressefotos (1 T€)

Teilfinanzplan 2020 04.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.05** Archiv
Produkt **04.05.01** Verwaltung des Archivgutes

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,70	400	400	0	400	400	400
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	71,50	300	300	0	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***252,20***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
10	-	Personalauszahlungen	46.655,95	60.450	63.400	0	64.200	65.000	65.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	665,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.321,78***	***61.650***	***64.600***	***0***	***65.400***	***66.200***	***67.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.069,58**	**-60.950**	**-63.900**	**0**	**-64.700**	**-65.500**	**-66.400**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 04.05.01

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)
Gebühren für Archivauskünfte (0,4 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (32)
Erträge aus Verkauf (0,3 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Fachliteratur, Nutzungsrechte Pressefotos (1 T€)

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Produkt 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.01.01**	Soziale Hilfen

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII:
- Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts;
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter;
- Leistungen, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden der Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten;
- Förderung und Unterstützung ambulanter Angebote; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten bei der Hilfe zur Pflege;
- materielle Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht;
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann;
- Antragsannahme für die Übernahme von Bestattungskosten;
- Maßnahmen nach den Bildungs- und Teilhabepaket;

Hinweis:
Die Leistungen nach dem SGB XII werden regelmäßig durch Geld- und Sachleistungen durch die Stadt Erkrath für den Kreis Mettmann als örtlichem Träger der Sozialhilfe auf der Basis der Heranziehungssatzung erbracht. Die Auszahlung der o.g. Leistungen erfolgt nicht aus den Mitteln der Stadt Erkrath, sondern wird unmittelbar im Haushalt des Kreis Mettmann kassenwirksam. Handlungsgrundlage sind neben den Bestimmungen des SGB XII, die hierzu vom Kreis Mettmann erlassenen Arbeitsanweisungen. Die Leistungen des SGB XII sind daher auch Bestandteil des Haushaltes / Produktbuches beim Kreis Mettmann.

Zum 01.01.2020 tritt die nächste Stufe des Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft, welches die Belange von Menschen mit Behinderungen regelt. Danach wird die Bewilligung existenzsichernder Leistungen für Personen in besonderen Wohnformen vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe (Kreis Mettmann) übertragen, welcher die Aufgabenwahrnehmung auf die kreisangehörigen Städte delegiert hat. Kreisweit handelt es sich um rd. 1200 Fälle. Für die Stadt Erkrath ist nach jetzigem Stand (12.09.2019) mit 56 zusätzlichen Fällen zu rechnen. Die Bewilligung der Leistungen an diesen Personenkreis erfolgt hierbei größtenteils nach den Vorschriften des IV. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei dauerhafter Erwerbsminderung). Eine Leistungsgewährung dieser Art nach dem SGB XII von Personen in Einrichtungen, welche sich in anderen Städten befinden, stellt ein erhebliche organisatorische und arbeitstechnische Mehrbelastung für den Kreis Mettmann und die kreisangehörigen Stadt dar.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschus für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- SGB I, X, XII
- Ausführungsgesetz des Landes NRW zum SGB XII
- Heranziehungssatzungen des Kreises Mettmann
- Arbeitsanweisungen des Kreises Mettmann
- Bundeskindergeldgesetz (BKKG) und Wohngeldgesetz (WoGG) i.V.m. SGB XII für Bildung und Teilhabepaket (BuT)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Berechtigte für Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltspflichtige
Sozialleistungsempfängerinnen und -empfänger

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:

Produkt 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.01.01**	Soziale Hilfen

Sicherung der finanziellen Grundlage zur Bestreitung des Lebensunterhaltes und finanzielle Hilfen in besonderen Lebenslagen.

Leistungsziele:
- Eingangsberatung der Hilfesuchenden und Prüfung vorrangiger Ansprüche
- Bewilligung von Sozialleistungen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Besonders im Aufgabengebiet des IV. Kap. SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) wird unverändert mit Fallzahlsteigerungen gerechnet. Gründe hierfür sind der einsetzende demografische Wandel, die Absenkung des Rentenniveaus, sowie die verstärkte Überleitung von Hilfeempfängern aus dem ALG II (Jobcenter) nach Erreichen der Altersgrenze.

Festzustellen ist, dass die Fallzahlen seit Jahren kontinuierlich steigen, was aus der folgenden Kurzdarstellung deutlich wird.
BG = Bedarfsgemeinschaften

Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) III. Kapitel / Hilfe zur Pflege VII. Kapitel SGB XII

Stand	Fälle (BG)/in Hilfebezug	Transferaufwand in Tausend €
31.12.2014	161	1.063
31.12.2015	191	1.291
31.12.2016	180	1.519
31.12.2017	168	1.122
31.12.2018	158	1.315
31.08.2019	151	768

Grundsicherung im Alter + bei Erwerbsminderung: IV. Kapitel SGB XII

Stand	Fälle (BG)/in Hilfebezug	Transferaufwand in Tausend €
31.12.2014	596	3.887
31.12.2015	606	3.989
31.12.2016	629	4.198
31.12.2017	632	4.343
31.12.2018	649	4.560
31.08.2019	660	3.561

Bildung und Teilhabe: SGB XII i.V.m. BKKG / WoGG
Stand | Fälle (BG)/in Hilfebezug | Transferaufwand in Tausend €
*BG = Bedarfsgemeinschaften

31.12.2014	182	81
31.12.2015	183	85
31.12.2016	174	108
31.12.2017	160	123
31.12.2018	207	123
31.08.2019	236	100

Produkt 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.01.01**	Soziale Hilfen

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	2,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Tariflich Beschäftigte	-	5,55	6,25	6,25	6,25	6,25

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	15,79	19,29	14,50	14,58	14,75	14,62

Teilergebnisplan 2020 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.01** Soziale Hilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.820,08	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03	+	Sonstige Transfererträge	62.325,83	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.817,76	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,85	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.999,52	131.400	91.400	91.400	91.400	91.400
11	-	Personalaufwendungen	558.703,07	556.200	565.750	562.700	555.531	560.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.957,67	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.399,05	1.400	1.000	650	500	450
15	-	Transferaufwendungen	1.602,68	250	250	250	250	250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.735,83	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	652.398,30	681.350	630.500	627.100	619.781	625.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-549.398,78**	**-549.950**	**-539.100**	**-535.700**	**-528.381**	**-533.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-549.398,78**	**-549.950**	**-539.100**	**-535.700**	**-528.381**	**-533.750**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-549.398,78**	**-549.950**	**-539.100**	**-535.700**	**-528.381**	**-533.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.583,86	-18.700	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567.982,64	-568.650	-539.100	-535.700	-528.381	-533.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-567.982,64**	**-568.650**	**-539.100**	**-535.700**	**-528.381**	**-533.750**

Teilergebnisplan 2020 05.01.01

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	**05.01.01**	Soziale Hilfen

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 von Gemeinden/GV (50)

Erstattung des Kreis Mettmann für Pflege- und Wohnberatung (14,5 T€).

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)

Erträge aus Leistungen anderer Sozialleistungsträger (DRV, Krankenkassen, Jobcenter etc.), sowie Rückzahlung gewährter Leistungen. Quartalsabrechnung mit dem Kreis Mettmann (60 T€); siehe auch Zeile 13: "Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit")

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (50)

Mieterträge vom Träger Begegnungsstätte Gerberstr. 7 / Caritas (16,4 T€)

Erträge aus Verkauf (50)

Erträge aus dem Verkauf des WC-Euro-Schlüssel (0,5 T€). Aufwand in Zeile 16 (Geschäftsaufwendungen)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Nachbesetzung durch Tarifbeschäftigten.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,70 Vollzeitäquivalente.
Vorbesetzung durch Beamten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 52,75 T€

zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Quartalsabrechnung mit dem Kreis Mettmann über die unter Zeile 03 erzielten Erträge (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen). 60 T€

zu Zeile: 14 AfA - Sozialhilfe (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 1 T€, 2021: 0,65 T€, 2022: 0,5 T€, 2023: 0,45 T€)

zu Zeile: 15 Sonstige soziale Leistungen (50)

Ansatz für Härtefallfonds Bildungs- und Teilhabepaket 0,25 T€

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€

Geschäftsaufwendungen (50)

Ankauf des WC-Euro-Schlüssels (0,5 T€).

Teilfinanzplan 2020 — 05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt **05.01.01** Soziale Hilfen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.820,08	24.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	59.940,91	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	16.817,76	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	67.494,36	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***168.073,11***	***131.400***	***91.400***	***0***	***91.400***	***91.400***	***91.400***
10	-	Personalauszahlungen	517.097,27	507.400	513.000	0	518.300	523.700	529.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.752,62	110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.926,71	250	250	0	250	250	250
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.667,74	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***613.590,92***	***631.150***	***576.750***	***0***	***582.050***	***587.450***	***592.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.517,81**	**-499.750**	**-485.350**	**0**	**-490.650**	**-496.050**	**-501.450**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 05.01.01

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 von Gemeinden/GV (50)

Erstattung des Kreis Mettmann für Pflege- und Wohnberatung (14,5 T€).

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)

Erträge aus Leistungen anderer Sozialleistungsträger (DRV, Krankenkassen, Jobcenter etc.), sowie Rückzahlung gewährter Leistungen. Quartalsabrechnung mit dem Kreis Mettmann (60 T€); siehe auch Zeile 13: "Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit")

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (50)

Mieterträge vom Träger Begegnungsstätte Gerberstr. 7 / Caritas (16,4 T€)

Erträge aus Verkauf (50)

Erträge aus dem Verkauf des WC-Euro-Schlüssel (0,5 T€). Aufwand in Zeile 16 (Geschäftsaufwendungen)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Nachbesetzung durch Tarifbeschäftigten.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,70 Vollzeitäquivalente.
Vorbesetzung durch Beamten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Quartalsabrechnung mit dem Kreis Mettmann über die unter Zeile 03 erzielten Erträge (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen). 60 T€

zu Zeile: 14 Sonstige soziale Leistungen (50)

Ansatz für Härtefallfonds Bildungs- und Teilhabepaket 0,25 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€

Geschäftsaufwendungen (50)

Ankauf des WC-Euro-Schlüssels (0,5 T€).

Produkt 05.01.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.01.02**	Leistungen für ausländische Mitbürger

verantwortlich
Freiberg, Stefan

Beschreibung
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG):
- Bewilligung / Versagung von Leistungen nach dem AsylbLG
- Bewilligung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG
- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten (z. B. in den Unterkünften als Hilfshausmeister)
- Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
- Bereitstellung von Plätzen in Asylbewerber- und Notunterkünften
  - Unterbringung und Belegungsplanung
  - Erhebung von Benutzungsgebühren

Unterhaltung und Betrieb der Asylbewerberheime und Notunterkünfte
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Instandhaltung der Einrichtung, Reparaturen
- Überwachung der Hygiene /Schädlingsbekämpfung
- Kontrolle des baulichen Zustandes

Zuschüsse für
- die Betreuung der Asylbewerber durch eine Sozialarbeiterin der NeanderDiakonie
- das DRK-Familienbildungswerk für die Durchführung von Deutsch-Kursen

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Landesaufnahmegesetz (LAufG)
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Erlasse und Richtlinien der Landesregierung

Zielgruppe
Politische Gremien der Stadt
Asylbewerberinnen und -bewerber
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ziele
Wirkungs- und Ergebnisziele:
- Sicherstellung der Versorgung für die Personenkreise 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 Hilfegewährung 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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Die Krisenherde in der Welt bestehen unvermindert. Die Lage aus der Flüchtlingskrise im Jahre 2015 hat sich

Produkt 05.01.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.01.02**	Leistungen für ausländische Mitbürger

stabilisiert. Es gibt jedoch keine Sicherheit, dass nicht wieder plötzlich eine Vielzahl von Flüchtlingen nach Europa kommt, was sich dann auch gravierend auf die Stadt Erkrath auswirken würde.

Nach starkem Rückgang der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG sind stabilere Fallzahlen festzustellen. Der resultierende Finanzbedarf wirkt sich unmittelbar auf den Haushalt aus. Die Ausgaben zur Unterhaltung und Betrieb aller Unterkünfte ist zurück gegangen, da eine angemietete Unterkunft Mitte 2019 entfallen ist. Die Unterkunft Gruitener Straße 25 soll in 2020 durch einen Neubau ersetzt werden.

Sämtliche Kosten sind von der Kommune zu tragen, das Land erstattet mittels Pauschalzuweisungen pro anrechenbarem Flüchtling Kosten im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Zusätzlich sollen die Kommunen Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz insbesondere für Asylbegehrende, anerkannte Schutzberchtigte und geduldete Personen erhalten. Eine genaue Bezifferung und die daraus resultierende Entlastung für den Haushalt ist derzeit noch nicht zu benennen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Das in 2018 mit der Bürgerschaft entwickelte Integrationskonzept wird kontinuierlich umgesetzt. Dies Bedarf einer fortlaufenden Bearbeitung und Partizipation aller Beteiligten. Parallel ist die weitere Entwicklung einzuschätzen und in einer Fortschreibung des Konzeptes aufzunehmen.

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	-	11,40	10,55	10,55	10,55	10,55

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	65,40	80,05	61,38	53,56	54,05	56,21

Teilergebnisplan 2020 05.01.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.02** Leistungen für ausländische Mitbürger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.455,81	2.731.500	1.902.500	1.609.500	1.609.500	1.608.000
03	+	Sonstige Transfererträge	26.864,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.907,16	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.606,01	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.475,04	20.000	350	350	350	200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	27.500	50.000	850	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.748.308,04	3.131.500	2.310.350	2.039.850	1.990.700	1.988.200
11	-	Personalaufwendungen	617.621,96	632.800	641.700	648.200	652.930	659.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.263,79	1.100.000	1.033.350	1.057.050	947.850	962.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.123,68	69.350	82.350	81.200	75.500	69.050
15	-	Transferaufwendungen	1.759.554,80	1.510.500	1.610.500	1.610.500	1.610.500	1.610.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.107,66	599.500	396.000	411.500	396.000	235.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.181.671,89	3.912.150	3.763.900	3.808.450	3.682.780	3.536.850
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.433.363,85**	**-780.650**	**-1.453.550**	**-1.768.600**	**-1.692.080**	**-1.548.650**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.433.363,85**	**-780.650**	**-1.453.550**	**-1.768.600**	**-1.692.080**	**-1.548.650**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.433.363,85**	**-780.650**	**-1.453.550**	**-1.768.600**	**-1.692.080**	**-1.548.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-72.916,71	-73.000	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.506.280,56	-853.650	-1.514.350	-1.829.400	-1.752.880	-1.609.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.506.280,56**	**-853.650**	**-1.514.350**	**-1.829.400**	**-1.752.880**	**-1.609.450**

Teilergebnisplan 2020 05.01.02

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	**05.01.02**	Leistungen für ausländische Mitbürger

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!

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. Im Jahresdurchschnitt wird mit 160 Personen gerechnet, für die eine FlüAG-Pauschale gewährt wird.
149 Personen x 866 € x 12 Monate = ca. 1.540 T€.
Für das Jahr 2021 wird -sehr moderat - mit 15 Abgängen kalkuliert. Die Folgejahre wurden zunächst fortgeschrieben, sind aber jährlich zu überprüfen und anzupassen.
Zusätzlich ist mit einer jährlichen Integrationspauschale von demnächst 10 T€ zu rechnen.
Lt. Schnellbrief 240/2019 vom 06.09.2019 und dem Referentenentwurf vom Bundesministerium der Finanzen vom 29.08.2019 wurden folgende Beträge in den Haushalt mit aufgenommen:
2020: Bundesmittel für NRW in Höhe von 140 Mio. €, nach dem bisherigen Schlüssel von 0,248%, Anteil Erkrath: 347,2 T€
und
2021: Bundesmittel für NRW in Höhe von 100 Mio. €, nach dem bisherigen Schlüssel von 0,248%, Anteil Erkrath: 248 T€

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)

Erträge aus dem Programm "KommAn" (1,5 T€), welches bis 2022 verlängert ist. Aufwand siehe "Geschäftsaufwand".

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)

Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (30 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsentschädigung Unterkünfte Asyl / Spätaussiedler, sowie Mieten (350 T€)

zu Zeile: 07 Sopo - Leistungen für ausländische Mitbürger (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2020-2022: 0,35 T€, 2023: 0,2 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. (2020: 27,5 T€, 2021: 50 T€, 2022: 0,85 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (50)

Der Ansatz beinhaltet Honorare für die interkulturellen Berater (20 T€)

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 5,8 T€

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bauunterhaltung 273 T€, darin enthalten u.a. 2020 für die Freiheitsstr. Erneuerung einer Glas-Metalltüre im 1. OG Treppenhaus 30 T€, Kanalsanierung hinter dem Westtrakt und Abdichtung Außenwand 20 T€.
2021 Freiheitsstr. Erneuerung der Heizung Westtrakt 120 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (6,85 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Flüchtlingsunterkünfte und Obdachlosenheime (15 T€). In 2020 werden durch den Abriss der Gruitener Str. und der damit verbundenen Umzüge 5 T€ mehr benötigt.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftungskosten bleiben im FB 65, Asylheim, die Höhe ist auch abhängig von der Belegung, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Reinigung der Sporthalle sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (180 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Der Aufwand für die Bewirtschaftung reduziert sich auf 260 T€, da die Unterkunft Gruitener Straße im Herbst 2020 nicht mehr nutzbar sein wird.

Haltung von Fahrzeugen (50)

Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für zwei Fahrzeuge (1,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)

Die in 2019 vorgenommene Ansatzreduzierung für die Unterhaltung von 40 T€ auf 30 T€ hat sich als zu hoch erwiesen. Eine Erhöhung ab 2020 auf 35 T€ ist unumgänglich.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)

Leistungen für Hilfshausmeister sowie Sanitärbedarf, Kleinartikel (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)

Sicherheitsdienst Freiheitstraße 210 T€,
Diakonie 38,7 T€. Ansatzreduzierung insgesamt von 270 T€ auf 255 T€. Ein Puffer (6,3 T€) für Lohnerhöhungen muss berücksichtigt werden. Aktuell ist die Neuauschreibung der Sicherheitsdienstleistungen im Gange, so dass sich aus dem Submissionsergebnis weitere Anpassungen ergeben könnten.

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. (2020: 82,35 T€, 2021: 81,2 T€, 2022: 75,5 T€, 2023: 69,05 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)

DRK-Familienbildungswerk 9 T€, Freundeskreis Integrationsarbeit 1 T€

Sonstige soziale Leistungen (50)

Die im Rahmen der Veränderungsanträge zum HH 2019 vollzogene nochmalige Ansatzreduzierung von 2.022,8 T€ auf 1.450 T€ war zu drastisch. Daneben ist insbesondere die Krankenhilfe kaum planbar kann. In Anbetracht der Aufwendungen 2019 muss der Ansatz auf 1.600 T€ erhöht werden. Jährliche Ansatzprüfung und ggfs. Anpassung erforderlich.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister.
Ende 2018 wurden zwei Kräfte im Bereich SGB XII neu eingestellt, welche geschult wurden. Da die Nutzerzahl dieses Ansatzes stetig gestiegen ist und auch die Seminargebühren erhöht wurden, ist eine Erhöhung um 0,5 T€ auf dann 1,5 T€ unausweichlich.
Daneben wird alle 2 Jahre mit einem Bedarf von 500 € für Ersatz von Dienstkleidung kalkuliert.

Mieten und Pachten (50)

Reduzierung in 2023 durch auslaufenden Mietvertrag für das Objekt "Steinhof". Eine jährliche Revision des Ansatzes ist erforderlich.

Geschäftsaufwendungen (50)

Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€.
1,5 T€ für die Ausgabe von KommAn-Mitteln bis 2022 (siehe auch Zeile 02, "Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV").
1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50)

Erläuterungen zu den Positionen

Neubau und erforderliche Neuausstattung (u.a. Betten, Matratzen, Kühlschränke, Kleiderschränke, Tische, Stühle, etc.) des Objektes Gruitener Str. 25 im Jahr 2021 insgesamt 15 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungen für Nebenkostenabrechnungen 5 T€

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (50)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), 35 T€

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (25,8 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt **05.01.02** Leistungen für ausländische Mitbürger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400.211,81	2.731.500	1.902.500	0	1.609.500	1.609.500	1.608.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	29.491,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.317,74	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.606,01	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	32.326,39	20.000	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.809.953,82***	***3.131.500***	***2.282.500***	***0***	***1.989.500***	***1.989.500***	***1.988.000***
10	-	Personalauszahlungen	609.988,96	627.700	635.900	0	642.300	648.700	655.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.107,29	1.100.000	1.033.350	0	1.057.050	947.850	962.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.863.817,42	1.610.500	1.610.500	0	1.610.500	1.610.500	1.610.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	676.619,68	599.500	396.000	0	411.500	396.000	235.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.213.533,35***	***3.937.700***	***3.675.750***	***0***	***3.721.350***	***3.603.050***	***3.463.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.403.579,53**	**-806.200**	**-1.393.250**	**0**	**-1.731.850**	**-1.613.550**	**-1.475.550**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.505,74	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	11.013,45	370.000	1.100.000	0	2.000.000	33.300	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.657,50	1.500	0	0	25.000	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***79.176,69***	***371.500***	***1.100.000***	***0***	***2.025.000***	***33.300***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-79.176,69**	**-371.500**	**-1.100.000**	**0**	**-2.024.500**	**-33.300**	**0**

Teilfinanzplan 2020 05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.01.02**	Leistungen für ausländische Mitbürger

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. Im Jahresdurchschnitt wird mit 160 Personen gerechnet, für die eine FlüAG-Pauschale gewährt wird.
149 Personen x 866 € x 12 Monate = ca. 1.540 T€.
Für das Jahr 2021 wird -sehr moderat - mit 15 Abgängen kalkuliert. Die Folgejahre wurden zunächst fortgeschrieben, sind aber jährlich zu überprüfen und anzupassen.
Zusätzlich ist mit einer jährlichen Integrationspauschale von demnächst 10 T€ zu rechnen.
Lt. Schnellbrief 240/2019 vom 06.09.2019 und dem Referentenentwurf vom Bundesministerium der Finanzen vom 29.08.2019 wurden folgende Beträge in den Haushalt mit aufgenommen:
2020: Bundesmittel für NRW in Höhe von 140 Mio. €, nach dem bisherigen Schlüssel von 0,248%, Anteil Erkrath: 347,2 T€
und
2021: Bundesmittel für NRW in Höhe von 100 Mio. €, nach dem bisherigen Schlüssel von 0,248%, Anteil Erkrath: 248 T€

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)

Erträge aus dem Programm "KommAn" (1,5 T€), welches bis 2022 verlängert ist. Aufwand siehe "Geschäftsaufwand".

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)

Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (30 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsentschädigung Unterkünfte Asyl / Spätaussiedler, sowie Mieten (350 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (50)

Der Ansatz beinhaltet Honorare für die interkulturellen Berater (20 T€)

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bauunterhaltung 273 T€, darin enthalten u.a. 2020 für die Freiheitsstr. Erneuerung einer Glas-Metalltüre im 1. OG Treppenhaus 30 T€, Kanalsanierung hinter dem Westtrakt und Abdichtung Außenwand 20 T€.
2021 Freiheitsstr. Erneuerung der Heizung Westtrakt 120 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (6,85 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Flüchtlingsunterkünfte und Obdachlosenheime (15 T€). In 2020 werden durch den Abriss der Gruitener Str. und der damit verbundenen Umzüge 5 T€ mehr benötigt.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftungskosten bleiben im FB 65, Asylheim, die Höhe ist auch abhängig von der Belegung, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Reinigung der Sporthalle sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (180 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Der Aufwand für die Bewirtschaftung reduziert sich auf 260 T€, da die Unterkunft Gruitener Straße im Herbst 2020 nicht mehr nutzbar sein wird.

Haltung von Fahrzeugen (50)

Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für zwei Fahrzeuge (1,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)

Die in 2019 vorgenommene Ansatzreduzierung für die Unterhaltung von 40 T€ auf 30 T€ hat sich als zu hoch erwiesen. Eine Erhöhung ab 2020 auf 35 T€ ist unumgänglich.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)

Leistungen für Hilfshausmeister sowie Sanitärbedarf, Kleinartikel (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)

Sicherheitsdienst Freiheitstraße 210 T€,
Diakonie 38,7 T€. Ansatzreduzierung insgesamt von 270 T€ auf 255 T€. Ein Puffer (6,3 T€) für Lohnerhöhungen muss berücksichtigt werden. Aktuell ist die Neuauschreibung der Sicherheitsdienstleistungen im Gange, so dass sich aus dem Submissionsergebnis weitere Anpassungen ergeben könnten.

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)

DRK-Familienbildungswerk 9 T€, Freundeskreis Integrationsarbeit 1 T€

Sonstige soziale Leistungen (50)

Die im Rahmen der Veränderungsanträge zum HH 2019 vollzogene nochmalige Ansatzreduzierung von 2.022,8 T€ auf 1.450 T€ war zu drastisch. Daneben ist insbesondere die Krankenhilfe kaum planbar kann. In Anbetracht der Aufwendungen 2019 muss der Ansatz auf 1.600 T€ erhöht werden. Jährliche Ansatzprüfung und ggfs. Anpassung erforderlich.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister.
Ende 2018 wurden zwei Kräfte im Bereich SGB XII neu eingestellt, welche geschult wurden. Da die Nutzerzahl dieses Ansatzes stetig gestiegen ist und auch die Seminargebühren erhöht wurden, ist eine Erhöhung um 0,5 T€ auf dann 1,5 T€ unausweichlich.
Daneben wird alle 2 Jahre mit einem Bedarf von 500 € für Ersatz von Dienstkleidung kalkuliert.

Mieten und Pachten (50)

Reduzierung in 2023 durch auslaufenden Mietvertrag für das Objekt "Steinhof". Eine jährliche Revision des Ansatzes ist erforderlich.

Geschäftsaufwendungen (50)

Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€.
1,5 T€ für die Ausgabe von KommAn-Mitteln bis 2022 (siehe auch Zeile 02, "Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV").
1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50)

Neubau und erforderliche Neuausstattung (u.a. Betten, Matratzen, Kühlschränke, Kleiderschränke, Tische, Stühle, etc.) des Objektes Gruitener Str. 25 im Jahr 2021 insgesamt 15 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungen für Nebenkostenabrechnungen 5 T€

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (50)

Teilfinanzplan 2020 05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.01.02**	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

Verkaufserlös für Altfahrzeuge 0,5 T€

zu Zeile: 25 (Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 0283: Für die vorhandene abgängige Asylbewerberunterkuft soll am selben Standort ein Neubau errichtet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie (Zustimmung HFA 04.07.2018) wurde die Planung erstellt. Die Bauausführung soll ab dem 2. Quartal 2020 erfolgen. 2020: 1,100 T€ | 2021: 2,000 T€ | 2022: 33,3 T€

zu Zeile: 26 (Fahrzeugersatzbeschaffung Transporter) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (50)

Siehe Maßnahme 0288: Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges - Ein Transporter aus 2011 sollte in 2020 ersetzt werden. Dies ist noch nicht erforderlich, so dass eine Verschiebung nach 2021 erfolgt. Hierfür sind 25 T€ vorgesehen. Sollte das Kfz darüber hinaus noch nutzbar sein, so wird die Maßnahme nochmanls verschoben.

Teilfinanzplan 2020 05.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0259									
Erwerb von Containern für die Unterbringung von Asylbewerbern									
Container Variante 1 mit 22 Containern, vorgesehener Standort Klinkerweg hinter der Salzhalle des Bauhofes, für die Unterbringung von Asylbewerbern. Die Containeranlage wurde bereits Anfang 2016 aufgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.505,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.505,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0283									
Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße									
Für die vorhandene abgängige Asylbewerberunterkuft soll am selben Standort ein Neubau errichtet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie (Zustimmung HFA 04.07.2018) wurde die Planung erstellt. Die Bauausführung soll ab dem 2. Quartal 2020 erfolgen. 2020: 1,100 T€ | 2021: 2,000 T€ | 2022: 33,3 T€ [65-N] Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 46,7 T€, 2019: ca. 125,9 T€ (Stand 08.11.2019) [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.013,45	370.000	1.100.000	0	2.000.000	33.300	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.013,45**	**-370.000**	**-1.100.000**	**0**	**-2.000.000**	**-33.300**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***39.261***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-39.261***	***-1.500***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 05.01.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.01.03**	Soziale Vergünstigungen

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege:
- Seniorenbegegnungsstätten: Caritas, Johanniter, AWO
- Demenznetzwerk Erkrath: Caritas
- Schuldnerberatung: SKFM Erkrath e.V.
- Erkrather Ehrenamtsbörse
-Zuschuss Integrationszentrum "Hand in Hand" des Freundeskreis für Flüchltinge
- Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Erkrath (Aufwandsentschädigung / Sachkosten)

Fahrdienst für Behinderte

SGB XII-Leistungen für Senioren:
- Heimpflegerestkosten: Beratung / Antragsaufnahme für Kreis Mettmann
- Zuschuss Essen auf Rädern

Ausgabe der Ehrenamts- und der Familienkarte der Stadt Erkrath
Entwurf / Erstellung des Erkrath-Pass nach Auftragsvergabe

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Verträge zwischen Stadt Erkrath und Träger der freien Wohlsfahrtspflege
- 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, sowie Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur durch die freien Wohlfahrtverbände mittels finanzieller Unterstützung.

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

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 05.01.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.03** Soziale Vergünstigungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.840,12	18.850	20.100	20.400	20.700	21.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	234.892,14	215.500	219.900	219.900	205.500	205.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.752,18	4.100	7.600	4.600	5.100	4.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	257.484,44	238.450	247.600	244.900	231.300	231.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-257.484,44**	**-238.450**	**-247.600**	**-244.900**	**-231.300**	**-231.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-257.484,44**	**-238.450**	**-247.600**	**-244.900**	**-231.300**	**-231.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-257.484,44**	**-238.450**	**-247.600**	**-244.900**	**-231.300**	**-231.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.484,44	-238.450	-247.600	-244.900	-231.300	-231.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-257.484,44**	**-238.450**	**-247.600**	**-244.900**	**-231.300**	**-231.100**

Teilergebnisplan 2020 05.01.03

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	**05.01.03**	Soziale Vergünstigungen

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: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)

Zuschüsse für die Begegnungsstätten (AWO, Caritas, Johanniter) insg. ca. 137 T€, Schuldnerberatung (SKFM) 46 T€, Rundum (SKFM) 26,9 T€, Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) 5 T€, Caritas-Demenznetzwerk 5 T€.

zu Zeile: 16 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)

Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (2 T€)
Politischer Beschluss zur Erstellung des "Erkrath-Passes" und eines Flyers.
Druckkosten Flyer 0,5 T€ in 2020 und 2022.
Druckkosten der Pass-Karte 3 T€ in 2020 folgend jährlich 0,5 T€.

Teilfinanzplan 2020 — 05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt **05.01.03** Soziale Vergünstigungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	18.840,12	18.850	20.100	0	20.400	20.700	21.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	234.892,14	215.500	219.900	0	219.900	205.500	205.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.827,18	4.100	7.600	0	4.600	5.100	4.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***257.559,44***	***238.450***	***247.600***	***0***	***244.900***	***231.300***	***231.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.559,44**	**-238.450**	**-247.600**	**0**	**-244.900**	**-231.300**	**-231.100**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 05.01.03

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: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)

Zuschüsse für die Begegnungsstätten (AWO, Caritas, Johanniter) insg. ca. 137 T€, Schuldnerberatung (SKFM) 46 T€, Rundum (SKFM) 26,9 T€, Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) 5 T€, Caritas-Demenznetzwerk 5 T€.

zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)

Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (2 T€)
Politischer Beschluss zur Erstellung des "Erkrath-Passes" und eines Flyers.
Druckkosten Flyer 0,5 T€ in 2020 und 2022.
Druckkosten der Pass-Karte 3 T€ in 2020 folgend jährlich 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

Uhlig, Christiane

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in 9 städtischen Kindertagesstätten
Förderung der Betreuungseinrichtungen
Freier Träger (13 Kitas)
Betreuung von Kindern im Kindertreff im Bürgerhaus
Betreuung von Kindern in 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

Ziele

Kindertagesstätteneinrichtungen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
- Beratung und Information der Erziehungsberechtigten
- Erfüllung des Rechtsanspruches

Kinderbetreuung im Kindertreff
- Die Betreuung der anvertrauten Kinder, damit die Familienangehörigen auch ohne ihre Kinder Besorgungen machen und ihren Tätigkeiten nachgehen können. Im Kindertreff haben die Kinder neben Spielen und Basteln die Möglichkeit erste soziale Kontakte zu knüpfen.

Kindertagespflege
- Die Betreuung von Kindern aufgrund der Vermittlung durch das Jugendamt. Die Tagesmütter werden von der Stadt nach der Richtlinie zur Ausgestaltung der Tagespflege Stadt bezahlt. Die Stadt erhebt sozialgestaffelte Kostenbeiträge von den Eltern.

Operative Ziele
Laut Kindertagesstättenbedarfsplan wird im Kindergartenjahr 2019/2020 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	Alter 3 M. bis 3 J.	Alter 3 J. bis Einschulung
Kindergartenjahr 15/16	160 Plätze	10 Plätze

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

Kindergartenjahr 16/17	202 Plätze	14 Plätze
Kindergartenjahr 17/18	229 Plätze	17 Plätze
Kindergartenjahr 18/19	291 Plätze	8 Plätze
Kindergartenjahr 19/20	290 Plätze	6 Plätze

Kindertageseinrichtungen	Alter 3 M. bis 3 J.	Alter 3 J. bis Einschulung
Kindergartenjahr 15/16	185 Plätze	1073 Plätze
Kindergartenjahr 16/17	181 Plätze	1089 Plätze
Kindergartenjahr 17/18	194 Plätze	1162 Plätze
Kindergartenjahr 18/19	181 Plätze	1232 Plätze
Kindergartenjahr 19/20	186 Plätze	1232 Plätze

Die Finanzplanung der Kitas für die kommenden Jahre ist abhängig von der jährlich stattfinden Bedarfsermittlung und der sich daraus resultierenden Bedarfsdeckung im Stadtgebiet.

Erläuterungen und Hinweise

Vom Landesjugendamt werden jährlich mit Bescheid folgende Zuschüsse für das Kita-Jahr gewährt:
- Kindpauschalen / Planungsgarantie
- Konnexität U3-Kindpauschalen
- Verfügungspauschalen je Gruppe
- Zusätzliche U3-Pauschalen
- Zuschuss für Familienzentren
- Zuschuss für Mieten
- Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung
- Zuschuss für plus-KITA
- Zuschuss für zusätzliche Sprachförderung
- Zuschuss für Kindertagespflege
- Zuschuss zur Qualitätssicherung

Inklusion
Zur Finanzierung der Fachkraftstunden werden kindbezogene Pauschalen (5 T€) gewährt.

Sprachförderung
Erstmalig wurden in 2016 Sprach-Kitas eingeführt, woran die Kitas Gretenberg und Millrath-West erfolgreich teilnehmen. Gefördert wird die zusätzliche Einstellung einer entsprechenden Fachkraft mit einer halben Stelle je Einrichtung.

Kindertagespflege
Anzahl der Kinder/Jahr:
12/13: 82 | 13/14: 100 | 14/15: 120 | 15/16: 170 | 16/17: 216 | 17/18: 246 | 18/19: 299 | 19/20: 296

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
Tariflich Beschäftigte	-	117,36	117,02	117,02	117,02	117,02

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	50,70	48,83	54,02	57,69	55,20	55,94

Teilergebnisplan 2020 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.890.660,60	6.191.500	7.364.100	8.636.100	8.636.100	8.635.750
03	+	Sonstige Transfererträge	-60.000,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.755,77	1.836.000	2.154.000	2.233.100	2.277.400	2.322.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.132,84	461.400	511.350	549.500	549.500	549.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.244,50	5.000	53.100	53.600	54.100	54.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.652,58	15.850	22.550	22.550	22.500	22.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	47.000	82.500	48.200	3.600
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.444.446,29	8.509.750	10.152.100	11.577.350	11.587.800	11.588.550
11	-	Personalaufwendungen	6.465.360,36	6.981.300	7.369.850	7.370.200	7.441.328	7.516.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.573,28	908.450	720.500	804.050	914.750	748.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212.026,70	255.700	233.750	248.550	246.150	243.700
15	-	Transferaufwendungen	8.675.123,53	9.193.750	10.110.900	11.170.700	12.036.100	12.062.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.562,55	89.400	359.800	473.100	352.900	146.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.655.646,42	17.428.600	18.794.800	20.066.600	20.991.228	20.715.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.211.200,13**	**-8.918.850**	**-8.642.700**	**-8.489.250**	**-9.403.428**	**-9.127.350**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.211.200,13**	**-8.918.850**	**-8.642.700**	**-8.489.250**	**-9.403.428**	**-9.127.350**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.211.200,13**	**-8.918.850**	**-8.642.700**	**-8.489.250**	**-9.403.428**	**-9.127.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.625,06	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.221.773,52	-8.928.450	-8.652.300	-8.498.850	-9.413.028	-9.136.950
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.221.773,52**	**-8.928.450**	**-8.652.300**	**-8.498.850**	**-9.413.028**	**-9.136.950**

Teilergebnisplan 2020 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

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen vom Bund (51)

Sprach-Kitas läuft bis 2020, mit einer Verlängerung wird gerechnet (50 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Vom Landesjugendamt gewährten Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen (7.272 T€). Die Berechnungen 2020 bis 2023 erfolgten nach dem neuen Gesetzentwurf (Erhöhung KiBiz-Pauschalen). Kita Hüttenstr. (ab 2020) und Kita Karlstr. (ab 2021) sind berücksichtigt.

Sopo - Kindertageseinrichtungen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2020-2022: 42,1 T€, 2023: 41,75 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Kindergarten- und Kindertagespflegebeiträge: Mit der beschlossenen Satzung wird von 2019 bis 2021 mit je 2% Mehrerträgen gerechnet. In 2020 wird für 80 neue Kinder (Hüttenstraße) mit 100 T€ Mehrertrag gerechnet. Für den Kindertreff sind 19 T€ mit inbegriffen. (2.154 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (51)

Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. Die Räumlichkeiten des Kindertreffs werden untervermietet. 173 T€

Erträge aus Verkauf (51)

2020 486 Mittagskinder = 486* 58 € * 12 Monate, ab 2021 541 Mittagskinder

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (51)

Kopien für Kindertagespflege

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (51)

Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (5 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. 48,1 T€

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2020+2021: 0,25 T€, 2022+2023: 0,2 T€)

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 31.12.2018. 0,3 T€

Andere sonstige ordentliche Erträge (51)

Erstattungen aus Versicherungsschäden, Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Gutschriften aus Jahreserstattungen der Versorgungsunternehmen, Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechungen (22 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. (2020: 47 T€, 2021: 82,5 T€, 2022: 48,2 T€, 2023: 3,6 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,03 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 83,45 T€

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Bauunterhaltung beträgt
2020 gesamt 121 T€,
2021 gesamt 55,2T€,
2022 gesamt 174,9 T€,
2023 gesamt 131 T€.

Darin enthalten sind in 2020:
Kita Fasanenstr.: Erneuerung Bodenbelag Flur- und Gruppenräume 10 T €
Kita Kattendahl; Erneuerung Bodenbelag im Flur 7 T€
Kita Schinkelstr.; Reinigung und Anstrich 5 T€, Erneuerung Bodenbeläge 10 T€, Erneuerung von 3 Rolläden im Untergeschoss 5 T€
Kita Unterfeldhaus: Sanierung eines Waschraumes 15 T€,
Kita Willbeck: Systemtrennung der Heizung / Fernwärme und Einbau einer Wasserenthärtungsanlage 26 T€, Erneuerung von Bodenbelägen 5 T€

Darin enthalten sind in 2021:
Kita Schinkelstr.: Erneuerung von Bodenbelägen 8 T€
Kita Unterfeldhaus: Sanierung eines Waschraumes 15 T €

Darin enthalten sind in 2022:
Kita Hochdahl-Mitte: Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 45 T€.
Kita Hochdahl-Mitte, Kita Kattendahl und Kita Millrath-West: die Systemtrennung der Heizung/Fernwärme mit je 22 T€.
Kita Unterfeldhaus: Umbau eines Waschraumes 20 T€, Durchbruch zu Nebenräumen aus dem Gruppenraum 6 T€,
Kita Willbeck: Erneuerung von Bodenbelag 10 T€
Kita Villa Kunterbunt: Fensteranstrich 8 T€

Darin enthalten sind in 2023:
Kita Falkenstr.: Beleuchtungssanierung mit >Umrüstung auf LED 47 T€
Kita Hochdahl-Mitte: Sanierung eines Waschraumes 17 T€
Kita Schinkelstr.: Sanierung Personal-WC 10 T€
Kita Willbeck: Erneuerung von Bodenbelägen 10 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege , Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und - geräten (51,45 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der baulichen Anlagen in Kitas. 2,2 T€

Erläuterungen zu den Positionen

C7 energ. Sanierung Kita Gretenberg

Für das Jahr 2021 sind 125 T€ und für das Jahr 2022 129,4 T€ für die energetische Sanierung des Kindergartens Gretenberg eingeplant. [65-B]

Bildung der Rückstellung Kindertagesstätten

Konto für Jahresabschlus 2018 reaktiviert, zwecks produktscharfer Buchung der Aufwendungen zur Rückstellungsbildung (FB 20-2, Dolce)

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Erstattungen an andere Täger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen. Erhöhung um 20 T€ ab 2020 (40 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kitas (197 T€). Prozentuale Erhöhung um 1 % p.a.
Die Reinigung der städtischen Kitas erfolgt seit 04/2019 vollständig über städtische Kräfte. Die Aufwendungen für externe Dienstleistungen reduzieren sich dadurch.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Versicherungsprämien (10,5 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)

Verpflegungskosten für Kinder in Kitas. (180 T€) Prozentuale Erhöhung um 2 % p.a.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T €) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas (5 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Winterdienst und anderes (50 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Kindertageseinrichtungen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 233,75 T€, 2021: 248,55 T€, 2022: 246,15 T€, 2023: 243,7 T€)

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. Die jährliche Erhöhung der Kindspauschalen um 3% wurde berücksichtigt.
Hier werden Zuschüsse an Unternehmen und Vereine ausgezahlt (3.207,8 T€)
Steigerung von 2020-2023 um über € 1 Mio., wegen KiBiz-Gesetz, Erhöhung um 18 %, entsprechendes gilt auch für die Erträge.

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Die jährliche Erhöhung der Kindspauschalen um 3% wurde berücksichtigt.
Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt:
4.340 T€
Kita Roncalli 4,6 T€ für Alarmanlage
Kita Niermannsweg 6,5 T€ für Reparatur Heizung und Dehnungsfugen
Steigerung von 2020-2023 um 770 T€., wegen KiBiz-Gesetz, Erhöhung um 18 %, entsprechendes gilt auch für die Erträge.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen. Weiterer Ausbau Vertetungsregelung ab 2020 ff. 84T€ wird um 24T€ auf 108 T€ erhöht und durch Satzungsänderung zum 01.08.19 ergibt sich eine Erhöhung der Sach- und Förderleistungen von weiteren 144 T€ ab 2020 ff.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Ab 2020 werden auch Fortbildungen für Verwaltungsmitarbeiter/Innen (4 T€) aus diesem Produkt gezahlt (vorher 06.02.01.; in 2018 4T€) Darüber hinaus sollen die ständigen Vertretungen intensiv gefördert werden (4 T€) und 9 T€ werden für Fortbildungen: der MA in den Kitas inkl. Inhouseschulungen der Kitas benötigt. Ausgabe in 2019 vermutlich nur 10 T€

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 für 5 Personen werden 12,5 T€ zum Ansatz gebracht.
Ab 2020 wird mit weniger Qualifizierungskursen gerechnet (5 T€)
Dies führt in den Folgejahren zu höheren Kosten (10 T€). Darüber hinaus steigen die Kosten für Qualifizierungskurse (10 T€)

Mieten und Pachten (51)

Miete Container für Übergangslösung AWO-Kita, Kempener Str.

Geschäftsaufwendungen (51)

Kindpauschalen 2020 bis 2023: 43,67 €/44,98€/46,33€/47,72€ (zuzügl. Anpassung 3% jährlich lt. VK-Beschluss Juli 2017) für 2020: 31,4 T€ + Anschaffung Kleinmobiliar 9 T€, Sachkosten Tagesmütter betragen 1 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind 0,75T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 13,8 T€ eingeplant.Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt. Für 2021/22 (30T€/10T€) Einrichtung Kita Karlstr.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Vorher SK 081100! Pauschalen je Gruppe 2020 bis 2023 je um 3% erhöht 505€/520€/535€/550€ bis 2021 mit 33 Gruppen, ab 2022 mit 37 Gruppen. Pauschalen 16,7 T€ + zu erneuerndes Mobiliar lt. Liste 50 T€ und für 2021/22 ist das Inventar für die Kita Karlstr. berücksichtigt (100.000/20.000€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

mobile Bänke und Sonnenschutz (3 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (51)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), 9,6 T€

Teilfinanzplan 2020 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.808.839,77	6.138.000	7.322.000	0	8.594.000	8.594.000	8.594.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165.344,22	1.836.000	2.154.000	0	2.233.100	2.277.400	2.322.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	237.796,01	461.400	511.350	0	549.500	549.500	549.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.160,07	5.000	53.100	0	53.600	54.100	54.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	83.649,10	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.310.789,17***	***8.455.400***	***10.062.450***	***0***	***11.452.200***	***11.497.000***	***11.542.700***
10	-	Personalauszahlungen	6.380.429,52	6.919.900	7.286.400	0	7.359.700	7.433.800	7.508.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.974,56	928.450	740.500	0	824.050	934.750	768.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.675.751,81	9.193.750	10.110.900	0	11.170.700	12.036.100	12.062.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	211.191,91	89.400	359.800	0	473.100	352.900	146.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.246.347,80***	***17.131.500***	***18.497.600***	***0***	***19.827.550***	***20.757.550***	***20.484.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.935.558,63**	**-8.676.100**	**-8.435.150**	**0**	**-8.375.350**	**-9.260.550**	**-8.941.950**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.686,94	635.250	839.150	0	324.350	12.500	12.500
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***230.686,94***	***635.250***	***839.150***	***0***	***324.350***	***12.500***	***12.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.918,86	25.000	110.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	217.910,80	355.000	1.816.000	0	3.300.000	1.927.350	50.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.138,40	97.800	18.500	0	42.500	28.500	65.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	190.619,88	1.072.950	223.050	0	12.500	12.500	12.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***517.587,94***	***1.550.750***	***2.167.550***	***0***	***3.355.000***	***1.968.350***	***127.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-286.901,00**	**-915.500**	**-1.328.400**	**0**	**-3.030.650**	**-1.955.850**	**-115.000**

Teilfinanzplan 2020 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen vom Bund (51)

Sprach-Kitas läuft bis 2020, mit einer Verlängerung wird gerechnet (50 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Vom Landesjugendamt gewährten Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen (7.272 T€). Die Berechnungen 2020 bis 2023 erfolgten nach dem neuen Gesetzentwurf (Erhöhung KiBiz-Pauschalen). Kita Hüttenstr. (ab 2020) und Kita Karlstr. (ab 2021) sind berücksichtigt.

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Kindergarten- und Kindertagespflegebeiträge: Mit der beschlossenen Satzung wird von 2019 bis 2021 mit je 2% Mehrerträgen gerechnet. In 2020 wird für 80 neue Kinder (Hüttenstraße) mit 100 T€ Mehrertrag gerechnet. Für den Kindertreff sind 19 T€ mit inbegriffen. (2.154 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (51)

Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. Die Räumlichkeiten des Kindertreffs werden untervermietet. 173 T€

Erträge aus Verkauf (51)

2020 486 Mittagskinder = 486* 58 € * 12 Monate, ab 2021 541 Mittagskinder

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (51)

Kopien für Kindertagespflege

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (51)

Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (5 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. 48,1 T€

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (51)

Erstattungen aus Versicherungsschäden, Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Gutschriften aus Jahreserstattungen der Versorgungsunternehmen, Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechungen (22 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,03 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen (65)

Verbindlichkeitsrückstellungen (20 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Bauunterhaltung beträgt
2020 gesamt 121 T€,
2021 gesamt 55,2T€,
2022 gesamt 174,9 T€,
2023 gesamt 131 T€.

Darin enthalten sind in 2020:
Kita Fasanenstr.: Erneuerung Bodenbelag Flur- und Gruppenräume 10 T €
Kita Kattendahl; Erneuerung Bodenbelag im Flur 7 T€
Kita Schinkelstr.; Reinigung und Anstrich 5 T€, Erneuerung Bodenbeläge 10 T€, Erneuerung von 3 Rolläden im Untergeschoss 5 T€
Kita Unterfeldhaus: Sanierung eines Waschraumes 15 T€,
Kita Willbeck: Systemtrennung der Heizung / Fernwärme und Einbau einer Wasserenthärtungsanlage 26 T€, Erneuerung von Bodenbelägen 5 T€

Darin enthalten sind in 2021:
Kita Schinkelstr.: Erneuerung von Bodenbelägen 8 T€
Kita Unterfeldhaus: Sanierung eines Waschraumes 15 T €

Darin enthalten sind in 2022:
Kita Hochdahl-Mitte: Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 45 T€.
Kita Hochdahl-Mitte, Kita Kattendahl und Kita Millrath-West: die Systemtrennung der Heizung/Fernwärme mit je 22 T€.
Kita Unterfeldhaus: Umbau eines Waschraumes 20 T€, Durchbruch zu Nebenräumen aus dem Gruppenraum 6 T€,
Kita Willbeck: Erneuerung von Bodenbelag 10 T€
Kita Villa Kunterbunt: Fensteranstrich 8 T€

Darin enthalten sind in 2023:
Kita Falkenstr.: Beleuchtungssanierung mit >Umrüstung auf LED 47 T€
Kita Hochdahl-Mitte: Sanierung eines Waschraumes 17 T€
Kita Schinkelstr.: Sanierung Personal-WC 10 T€
Kita Willbeck: Erneuerung von Bodenbelägen 10 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege , Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und - geräten (51,45 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der baulichen Anlagen in Kitas. 2,2 T€

C7 energ. Sanierung Kita Gretenberg

Für das Jahr 2021 sind 125 T€ und für das Jahr 2022 129,4 T€ für die energetische Sanierung des Kindergartens Gretenberg eingeplant. [65-B]

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Erstattungen an andere Täger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen. Erhöhung um 20 T€ ab 2020 (40 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Teilfinanzplan 2020 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

Bewirtschaftungskosten Kitas (197 T€). Prozentuale Erhöhung um 1 % p.a.
Die Reinigung der städtischen Kitas erfolgt seit 04/2019 vollständig über städtische Kräfte. Die Aufwendungen für externe Dienstleistungen reduzieren sich dadurch.
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Versicherungsprämien (10,5 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)

Verpflegungskosten für Kinder in Kitas. (180 T€) Prozentuale Erhöhung um 2 % p.a.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T €) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas (5 T€).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Winterdienst und anderes (50 T€)

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. Die jährliche Erhöhung der Kindspauschalen um 3% wurde berücksichtigt.
Hier werden Zuschüsse an Unternehmen und Vereine ausgezahlt (3.207,8 T€)
Steigerung von 2020-2023 um über € 1 Mio., wegen KiBiz-Gesetz, Erhöhung um 18 %, entsprechendes gilt auch für die Erträge.
Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Die jährliche Erhöhung der Kindspauschalen um 3% wurde berücksichtigt.
Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt:
4.340 T€
Kita Roncalli 4,6 T€ für Alarmanlage
Kita Niermannsweg 6,5 T€ für Reparatur Heizung und Dehnungsfugen
Steigerung von 2020-2023 um 770 T€., wegen KiBiz-Gesetz, Erhöhung um 18 %, entsprechendes gilt auch für die Erträge.
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen. Weiterer Ausbau Vertetungsregelung ab 2020 ff. 84T€ wird um 24T€ auf 108 T€ erhöht und durch Satzungsänderung zum 01.08.19 ergibt sich eine Erhöhung der Sach- und Förderleistungen von weiteren 144 T€ ab 2020 ff.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Ab 2020 werden auch Fortbildungen für Verwaltungsmitarbeiter/Innen (4 T€) aus diesem Produkt gezahlt (vorher 06.02.01.; in 2018 4T€) Darüber hinaus sollen die ständigen Vertretungen intensiv gefördert werden (4 T€) und 9 T€ werden für Fortbildungen: der MA in den Kitas inkl. Inhouseschulungen der Kitas benötigt. Ausgabe in 2019 vermutlich nur 10 T€
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 für 5 Personen werden 12,5 T€ zum Ansatz gebracht.
Ab 2020 wird mit weniger Qualifizierungskursen gerechnet (5 T€)
Dies führt in den Folgejahren zu höheren Kosten (10 T€). Darüber hinaus steigen die Kosten für Qualifizierungskurse (10 T€)
Mieten und Pachten (51)

Miete Container für Übergangslösung AWO-Kita, Kempener Str.
Geschäftsaufwendungen (51)

Kindpauschalen 2020 bis 2023: 43,67 €/44,98€/46,33€/47,72€ (zuzügl. Anpassung 3% jährlich lt. VK-Beschluss Juli 2017) für 2020: 31,4 T€ + Anschaffung Kleinmobiliar 9 T€, Sachkosten Tagesmütter betragen 1 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind 0,75T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 13,8 T€ eingeplant.Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt. Für 2021/22 (30T€/10T€)
Einrichtung Kita Karlstr.
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Vorher SK 081100! Pauschalen je Gruppe 2020 bis 2023 je um 3% erhöht 505€/520€/535€/550€ bis 2021 mit 33 Gruppen, ab 2022 mit 37 Gruppen. Pauschalen 16,7 T€ + zu erneuerndes Mobiliar lt. Liste 50 T€ und für 2021/22 ist das Inventar für die Kita Karlstr. berücksichtigt (100.000/20.000€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

mobile Bänke und Sonnenschutz (3 T€)

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (51)

Als Maßnahme beantragen: Kita Karlstr. In 2020/21
13.000 x 70 = 910.000
3.5000 x 70 = 245.000
(minus 10 % Trägeranteil)
2020: 70 %= 1.155.000 - 10% / 70 = 727.650
2021: 30 %=1.155.000 - 10% / 30 =311.850 [51]
Verpflichtungen aus erhaltenen Zuwendungen (51)

5 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 12,5 T€ (hier Einzahlung)
(Anbau Kita Bavierstraße) Investitionszuweisungen vom Land (51)

Maßnahme 0328, hier Einzahlung des Zuschusses vom LVR für freien Träger (99 T€)

zu Zeile: 24 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

Kita Millrath-West und Kita Hochdahl-Mitte, je 5 T€ für neues Holzgerätehaus
(Kita AWO Lummerland, Ersatzstandort, Außenbereich) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

siehe Maßnahme 0363: Außenbereich herrichten mit Aufbau Bolzplatz, Spielgeräten (100 T€)

zu Zeile: 25 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Kita Hochdahl-Mitte in 2020 neue Einbauküche 18T € und neue Kinderküchen in den vier Gruppenräumen 28 T€
(Neubau Kita Alt-Erkrath/Gebäude) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

Teilfinanzplan 2020 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

siehe Maßnahme 0287: Im Bereich Alt-Erkrath soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie wurde die Planung erstellt. Die Bauausführung soll 2020/2021 erfolgen.
Änderung JHA: Der Neubau war ursprünglich 3-gruppig geplant. Die neuen Planungen sehen 4 Gruppen vor. 2020: 1.270 T€ | 2021: 2.100 T€ | 2022: 27,35 T€

C8 Kita Sandheide Neubau

Der Neubau der Kita Sandheide wird nicht durch die Stadt ausgeführt. Die seit 2017 geplanten Auszahlungen sind daher ab dem Haushalt 2019 nicht mehr berücksichtigt. [20]
2020: 250 T€
2021: 1200 T€
2022: 1900 T€
2023: 50 T€

(Kita Schinkelstraße, Neugestaltung Außenbereich) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0341: Kita Schinkelstraße, Neugestaltung Außenbereich inkl. Einrichtung neuer Spielgeräte nach Wunsch der Nutzer (150 T€)

(Kita Fasanenstraße, Neugestaltung Außenbereich) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0342: Kita Fasanenstraße, Neugestaltung Außenbereich inkl. Einrichtung neuer Spielgeräte nach Wunsch der Nutzer (100 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)

Kita Kattendahl neue Kinderküchen in drei Gruppenräumen 2023 25 T€, Kita Unterfeldhaus neue Küche in 2023 20 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung (51)

Kauf von Einrichtungesgegenständen
Pauschale pro Gruppe 450 € * 33 = 14,85 T€ (Preissteigerung jährlich um 6 %)
Kauf von Einrichtungsgegenständen (800 € ohne Ust.) nach angemeldetem Bedarf der Kitas im FB 51 in Höhe von 18,5 T€ für Ersatz- und Neuanschaffungen. In 2021 sind 24 T€ und in 2022 10T€ für die Einrichtung der Kita Karlstr. berücksichtigt.

zu Zeile: 28 Ansprüche aus der Weiterleitung von Zuwendungen (51)

5 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 12,5 T€ (hier Auszahlung)

(Anbau Kita Bavierstraße) Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen (51)

Maßnahme 0328, hier Auszahlung/Weiterleitung des Zuschusses an freien Träger (210,55 T€)

Teilfinanzplan 2020 06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0251									
Kita Unterfeldhaus Außenarbeiten									
Sanierung Terrassenbereich, Umgestaltung (Befestigung) Hangbereich. Planungskosten und GaLaBauarbeiten Der Plattenbelag (weitgehend Waschbeton) der Terrasse weist aufgrund des Alters sowie durch Wurzeln Schadstellen auf, die durch Reparaturen nicht mehr auszugleichen sind. Die Hangfläche wird durch Nutzung und durch Wasser immer abgetragen und ausgesprült. Damit Unfallstellen nachhaltig beseitigt werden können und außerdem die Nutzbarkeit des Geländes verbessert wird, muss dieser Außenbereich neu gestaltet und umgebaut werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.329,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.329,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0270									
Beschaffung Zaun- und Toranlage Kita Willbeck									
Aufgrund häufiger Einbrüche und den damit verbundenen Schäden wurde das Gelände der Kita Willbeck durch eine höhere Zaun und Toranlage gesichert. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.929,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.929,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0272									
Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita AWO Kempener Straße									
Die Turmkombination aus dem Jahr 2002 und die Nestschaukel aus dem Jahr 2004 in der Kita AWO Kempener Straße wurden ersetzt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.183,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.183,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0287									
Neubau Kita Alt-Erkrath									
Im Bereich Alt-Erkrath soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie wurde die Planung erstellt. Die Bauausführung soll 2020/2021 erfolgen. Änderung JHA: Der Neubau war ursprünglich 3-gruppig geplant. Die neuen Planungen sehen 4 Gruppen vor. 2020: 1.270 T€ | 2021: 2.100 T€ | 2022: 27,35 T€ [65-N] Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 2,7 T€, 2019: ca. 81,1 T€ (Stand 08.11.2019) [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719,51	275.000	1.270.000	0	2.100.000	27.350	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.719,51**	**-275.000**	**-1.270.000**	**0**	**-2.100.000**	**-27.350**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0315									
Umbau Kita Schinkelstraße									
Es wurden zwei leerstehende Wohnungen für die Einrichtung einer weiteren Gruppe mit neuer Küche umgebaut. Dazu sind mehrere Bauarbeiten innerhalb der 2 Wohnungen erforderlich. Die zwei Eingangsbereiche, einmal für die Kinder, einmal für das Personal, bleiben bestehen. Um eine weitere Fluchtmöglichkeit zu schaffen wird ein dreiteiliges Fenster durch ein Fenster-Türelement ersetzt. Alle Fenster- und Türanlagen werden erneuert. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.904,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.904,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0316									
Umbau Kita Kattendahl									
Zur Erweiterung der Kita-Plätze werden die ehemaligen Horträume umgebaut und neu ausgestattet. Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag beim LVR in Höhe von 38.748 EUR gestellt. Die Gesamtkosten betragen 43.053 EUR.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.750	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**38.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0328									
Anbau Kita Bavierstraße									
Bei dem Anbau handelt es sich um eine Erweiterung einer Kita-Gruppe mit zwei Nebenräumen für sechs U3-Kinder und 14 Ü3-Kinder inkl. deren Ausstattung. Eine Betriebserlaubnis durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) ist bereits in Aussicht gestellt worden.									
Da sich die Kita in freier Trägerschaft befindet, werden die für die Maßnahme geplanten Fördermittel an den Träger weitergeleitet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	99.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**330.000**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0329									
Neubau Kita Hüttenstraße									
Bei dem Neubau handelt es sich um eine viergruppige Einrichtung für ca. 70 bis 75 Kinder. Angedacht sind hier alle Gruppenformen, also U3 und Ü3. Der Ansatz beinhaltet die Ausstattung der Einrichtung.									
Die Kita wird durch einen Dritten gebaut, daher werden die für die Maßnahme geplanten Fördermittel an den Dritten weitergeleitet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0340									
Kita Falkenstraße									
Kita Falkenstraße, Neues Spielgerät									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0341 Kita Schinkelstraße									
Kita Schinkelstraße, Neugestaltung Außenbereich inkl. Einrichtung neuer Spielgeräte nach Wunsch der Nutzer [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0342 Kita Fasanenstraße									
Kita Fasanenstraße, Neugestaltung Außenbereich inkl. Einrichtung neuer Spielgeräte nach Wunsch der Nutzer [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0363 Kita AWO Lummerland, Ersatzstandort, Außenbereich									
Ersatzstandort, 10 T€ für Zaunbau; 30 T€ für die Ausstattung mit Spielgeräten; 60 T€ für ca. 500 m² Außenbereich herrichten mit Aufbau Bolzplatz. Planung 2019, Ausführung 2020 [66]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier									
Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden folgende Ziele verfolgt:									
- Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier,									
- Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur, auch durch Herstellung von Barrierearmut und -freiheit,									
- Errichtung, Erhalt, Ausbau und Weiterqualifizierung von Grün- und Freiflächen.									
Die Stadt Erkrath beantragt für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (siehe Maßnahme Nr. 2000: Soziale Stadt Sandheide) Mittel aus dem Förderprogramm Investitionspakt. Die Förderquote liegt bei 90%.									
Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt).									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	1.200.000	1.900.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.900.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900076 Außentreppe Kita Trills									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.027,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.027,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*230.687*	*12.500*	*740.150*	*0*	*324.350*	*12.500*	*12.500*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*298.168*	*160.850*	*87.000*	*0*	*55.000*	*41.000*	*77.500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-67.481*	*-148.350*	*653.150*	*0*	*269.350*	*-28.500*	*-65.000*	*0*	*0*

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

Uhlig, Christiane

Beschreibung

Kinder- und Jugendkulturarbeit
Bildungs-, und Erholungs- und Freizeitangebote
Ferienprogramme, Gemeinwesenarbeit
Koordinierung und Förderung verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit
Kooperation Jugendhilfe und Schule
Jugendschutz

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

§§ 11 + 12 + 13 SGB VIII

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Eltern und Erziehende
Kinder und Jugendliche

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 Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen

Operative Ziele

1. Es werden drei Jugendberatungsstellen, ein Kinderhaus und ein Haus der Offenen Tür (in Trägerschaft des TSV-Hochdahls), das Jugendcafé "Cube" (Trägerschaft "füreinander e.V.) betrieben. Es wird angestrebt Öffnungszeiten am Wochenende in der Einrichtung Jugendcafé am Skaterpark einzurichten.
2. Jugendschutz: Es werden nach Bedarf zu folgenden Themen Schulungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erziehern und anderen Multiplikatoren angeboten:
   - Mobbing,
   - Erziehung,
   - sexueller Missbrauch,
   - Sucht,
   - Medienkonsum,
   - Gewalt und andere.
3. In 10 Ferienwochen werden Programme für Kinder angeboten. Außerdem finden im Frühjahr und im Herbst während der Schulzeit Kinderkurse statt. Alle Angebote werden in einem Jahresprogramm veröffentlicht. Es werden mindestens in 5 Ferienwochen Betreuungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen angeboten.
4. Der Jugendrat trifft sich 8 Mal im Jahr und vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Erkrath.
5. Jährlich findet ein Kinderfest statt.
6. Das Kinderparlament wurde 2018 eingerichtet und führt seine Arbeit fort.

Kennzahlen

Produkt 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zu 1. Die genannten Einrichtungen halten insgesamt 134 Wochenöffnungsstunden vor.
Zu 2. Es werden mindestens 350 Personen in verschiedenen Schulungen aus-/fortgebildet.
Zu 3. Es werden Plätze für insgesamt mindestens 900 Kinder angeboten.
Zu 4. Der Jugendrat hat sich in 2016 neu konstiuiert. Er legt fest welche und wieviele Veranstaltungen er für Jugendliche durchführt. Dabei kooperiert er mit anderen Institutionen und engagiert sich besonders für die Integration jugendlicher Flüchtlinge und für die politische Bildung Jugendlicher. Die Neuwahl des Jugendrates steht für 2019 an.
Zu 5. An dem Kinderfest beteiligen sich 30 oder mehr Institutionen. Es können über 700 Kinder und deren Eltern teilnehmen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch die Fertigstellung des Neubaus der Jugendberatungsstelle am Skaterpark in 2018 hat die städtische Jugendarbeit einen weiteren starken Impuls erhalten.
Es bestehen gute Kooperationen mit der Carl-Fuhlrott-Schule, der Realschule Hochdahl und dem Gymnasium Hochdahl.
Durch die Erweiterung des Raumangebotes sind zusätzliche Möglichkeiten vorhanden.

Erläuterungen und Hinweise

Für folgende Bereiche wird ein Jahresbericht erstellt, der im Jugendhilfeausschuss in der 2. Sitzung des Jahres vorgestellt und erläutert wird:
- Kinder- und Jugendzentrum des TSV
- Jugendberatungsstelle am Skaterpark
- Jugendtreff am Skaterpark
- Juca (Jugendcafé im Kaiserhof)
- Kinderhaus Sandheide
- Einrichtungen des Vereins "füreinander"
- Bericht der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten
- Die Träger der freien Jugendhilfe erhalten Die Möglichkeit ihr Angebot bei Bedarf im Jugendhilfeausschuss zu erläutern.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	12,87	14,10	14,10	14,10	14,10

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	9,17	8,33	8,13	8,09	8,05	7,97

Teilergebnisplan 2020 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung von Kindern und Jugendlichen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.417,90	68.450	69.150	69.150	69.150	69.150
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.967,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.260,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.521,50	0	50	50	50	50
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	93.166,91	92.250	94.400	94.500	94.600	94.700
11	-	Personalaufwendungen	650.227,37	757.750	822.100	830.200	838.500	846.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.104,59	99.200	75.850	75.850	75.850	80.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.349,09	47.100	57.800	57.650	55.800	55.450
15	-	Transferaufwendungen	159.279,38	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.253,34	46.000	47.550	47.550	47.550	47.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.016.213,77	1.107.550	1.160.800	1.168.750	1.175.200	1.187.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-923.046,86**	**-1.015.300**	**-1.066.400**	**-1.074.250**	**-1.080.600**	**-1.093.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-923.046,86**	**-1.015.300**	**-1.066.400**	**-1.074.250**	**-1.080.600**	**-1.093.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-923.046,86**	**-1.015.300**	**-1.066.400**	**-1.074.250**	**-1.080.600**	**-1.093.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-842,11	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-923.958,78	-1.016.100	-1.068.000	-1.075.850	-1.082.200	-1.094.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-923.958,78**	**-1.016.100**	**-1.068.000**	**-1.075.850**	**-1.082.200**	**-1.094.600**

Teilergebnisplan 2020 06.02.01

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	**06.02.01**	Förderung von Kindern und Jugendlichen

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Landeszuschuss für die offene Kinder- und Jugendarbeit (68,15 T€)

Sopo - Förderung von Kindern und Jugendlichen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (1 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Elternbeiträge für Ferienprogramme, Kinderkurse und andere Veranstaltungen (15 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Elternbeiträge für die Betreuung der Grundschulkinder im Kinderhaus Sandheide (7 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (51)

Eintritt Circus Zappzarap (1,5 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. 1,7 T€

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - 06.02.01.00 (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (0,05 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,61 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)

Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse und andere Veranstaltungen (16,5 T€)

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2020 - 2022 allg. Bauunterhaltung (13,65 T€), 2023 allg. Bauunterhaltung (18,2 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Ansatzerhöhung in Folge der Neuausschreibung der Bolzplatzerneuerung (43 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (51)

Wartung der Skateranlage in Alt-Erkrath (3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Versicherungsprämien (2 T€)

Haltung von Fahrzeugen (51)

Inspektion, Reparatur- und Bezinkosten (6 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

Kleinere Reperaturen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,2 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Lebensmittel für Kinderhaus, Jugendcafé und Ferienspaß. Die Kosten für das Kinderparlament sind hier berücksichtigt. (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Miete für Leihbühne, Transportkosten (4 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. (2020: 57,8 T€, 2021: 57,65 T€, 2022: 55,8 T€, 2023: 55,45 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Zuschuss an den TSV (82 T€), füreinander e.V. (20 T€) und für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (54 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (1,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Aus- und Fortbildungskosten inklusive Reisekostenerstattungen (3,5 T€)

Mieten und Pachten (51)

Mieten und Pachten für das Jugendcafé am Kaiserhof, den Jugendtreff Unterfeldhaus und andere Mietobjekte z.B. Reaktionswand (12 T€)

Geschäftsaufwendungen (51)

Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ | Jugendcafé am Skaterpark 2,75 T€ | JuCa Kaiserhof 1,25 T€ | Jugendtreff Unterfeldhaus 1,25 T€ | Kinderhaus Sandheide 3,45 T€ | Kinderparlament 2 T€ | Jugendberufshilfe 1 T€ | Ferienspaß 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-Ferienspaß (5 T€). Insgesamt 29 T€.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Einrichtungsgegenstände im investiven Bereich für alle Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für den erzieherischen Jugendschutz und das Kinderparlament (3 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Für den ab 2019 erstmaligen Beitrag an den Verein Kinderfreundliche Kommunen e.V. werden 4 T€ jährlich veranschlagt. Das Projekt läuft bis 2022. (Ansatz aufgehoben, siehe Änderung!)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (51)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), 1,6 T€

Teilfinanzplan 2020 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Förderung von Kindern und Jugendlichen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.139,00	68.150	68.150	0	68.150	68.150	68.150
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.467,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,51	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.454,65	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.200,58	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.261,74***	***91.950***	***93.350***	***0***	***93.450***	***93.550***	***93.650***
10	-	Personalauszahlungen	650.043,27	757.750	822.100	0	830.200	838.500	846.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.374,72	99.200	75.850	0	75.850	75.850	80.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	161.137,98	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.539,96	46.000	47.550	0	47.550	47.550	47.550
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***973.095,93***	***1.060.450***	***1.103.000***	***0***	***1.111.100***	***1.119.400***	***1.132.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-883.834,19**	**-968.500**	**-1.009.650**	**0**	**-1.017.650**	**-1.025.850**	**-1.038.600**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	100	100	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.000,00***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	480.847,70	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.673,56	23.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***571.521,26***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-567.521,26**	**-22.900**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Landeszuschuss für die offene Kinder- und Jugendarbeit (68,15 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Elternbeiträge für Ferienprogramme, Kinderkurse und andere Veranstaltungen (15 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Elternbeiträge für die Betreuung der Grundschulkinder im Kinderhaus Sandheide (7 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (51)

Eintritt Circus Zappzarap (1,5 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. 1,7 T€

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,61 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)

Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse und andere Veranstaltungen (16,5 T€)

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2020 - 2022 allg. Bauunterhaltung (13,65 T€), 2023 allg. Bauunterhaltung (18,2 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Ansatzerhöhung in Folge der Neuausschreibung der Bolzplatzerneuerung (43 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (51)

Wartung der Skateranlage in Alt-Erkrath (3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Versicherungsprämien (2 T€)

Haltung von Fahrzeugen (51)

Inspektion, Reparatur- und Bezinkosten (6 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

Kleinere Reperaturen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,2 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Lebensmittel für Kinderhaus, Jugendcafé und Ferienspaß. Die Kosten für das Kinderparlament sind hier berücksichtigt. (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Miete für Leihbühne, Transportkosten (4 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Zuschuss an den TSV (82 T€), füreinander e.V. (20 T€) und für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (54 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (1,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Aus- und Fortbildungskosten inklusive Reisekostenerstattungen (3,5 T€)

Mieten und Pachten (51)

Mieten und Pachten für das Jugendcafé am Kaiserhof, den Jugendtreff Unterfeldhaus und andere Mietobjekte z.B. Reaktionswand (12 T€)

Geschäftsaufwendungen (51)

Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ | Jugendcafé am Skaterpark 2,75 T€ | JuCa Kaiserhof 1,25 T€ | Jugendtreff Unterfeldhaus 1,25 T€ | Kinderhaus Sandheide 3,45 T€ | Kinderparlament 2 T€ | Jugendberufshilfe 1 T€ | Ferienspaß 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-Ferienspaß (5 T€). Insgesamt 29 T€.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Einrichtungsgegenstände im investiven Bereich für alle Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für den erzieherischen Jugendschutz und das Kinderparlament (3 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Für den ab 2019 erstmaligen Beitrag an den Verein Kinderfreundliche Kommunen e.V. werden 4 T€ jährlich veranschlagt. Das Projekt läuft bis 2022. (Ansatz aufgehoben, siehe Änderung!)

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (51)

Verkauf von Dienstwagen 0,1 T€

Teilfinanzplan 2020 06.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900195									
Neubau Jugendcafè Skaterpark									
Aufgrund verschiedener Unvorhersehbarkeiten (Undichtigkeit am Kanal daher Neuverlegung mit Spülbohrverfahren und neue Revisionsschächte) und die Umplanung auf Einbauschränke in den Räumen im OG erhöhten sich die Gesamtkosten. Zusätzlich in 2020: Sonnenschutz für das Büro im OG i. H. v. 8 T€) (Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 geplant). [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.847,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-480.847,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***4.000***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***30.229***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-26.229***	***-22.900***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 06.03.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.01**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich

Uhlig, Christiane

Beschreibung

- Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege, Erziehung und eigenverantwortlichen und selbständigen Lebensführung
- bedarfsgerechte Gewährung von familienunterstützenden und -ersetzenden Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten zur Vertretung der rechtlichen und materiellen Belange von Kindern und Jugendlichen
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze für dieses Produkt ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X, XII
5. Ausführungsgesetz NRW zum SGB VIII (KJHG)
Bürgerliches Gesetzbuch
Adoptionsvermittlungsgesetz
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Eltern und Alleinerziehende
Andere Personensorgeberechtigte
Junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, insbesondere
zur Förderung junger Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung unter Einhaltung des vorgegebenen Finanzrahmens
Bereitsstellung einer Hilfestruktur und Durchführung einer Jugendhilfeplanung in der Verantwortlichkeit als Rehabilitationsträger nach dem SGB IX (BTHG)

Operative Ziele

1. Vorrang ambulanter und auf das Familiensystem gerichteter Hilfen
2. bei familienersetzender Hilfe: Vorrang Vollzeitpflege vor Heimerziehung

Kennzahlen

1. prozentuales Verhältnis ambulanter zu teil-/ vollstationärer Hilfe zum Stichtag 31.12. d.J.
2013: 59%, 2014: 58%, 2015: 57%, 2016: 58%, 2017: 58%, 2018: 66%
2. prozentuales Verhältnis Vollzeitpflege zu Heimerziehung zum Stichtag 31.12. d.J.
2013: 55%, 2014: 51%, 2015: 49%, 2016: 46%, 2017: 46%, 2018: 43%

Produkt 06.03.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.01**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3. Entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Fallkosten im Bereich der stationären Hilfen
2013: 4.084 €, 2014: 4.327 €, 2015: 4.635 €, 2016: 4.264 €, 2017: 4.231 €, 2018: 4.667 €

Ein Bericht über die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird regelmäßig dem Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis gegeben.

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Tariflich Beschäftigte	-	19,92	21,49	21,49	21,49	21,49

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	23,17	24,18	12,64	12,63	12,62	12,59

Teilergebnisplan 2020 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.01** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.203,40	100.900	100.900	100.700	100.700	100.700
03	+	Sonstige Transfererträge	1.502.132,88	1.515.000	844.500	844.500	844.500	844.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	50	50	50	50	50
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.670,18	0	6.700	6.800	6.900	7.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.320,52	500	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.676.337,98	1.616.450	952.150	952.050	952.150	952.250
11	-	Personalaufwendungen	1.540.746,72	1.505.700	1.695.250	1.704.800	1.706.026	1.722.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.835,63	401.000	353.500	350.500	350.500	352.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.600,23	4.600	2.350	2.150	2.100	2.050
15	-	Transferaufwendungen	5.041.504,48	4.745.000	5.450.000	5.445.000	5.450.000	5.455.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.782,17	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.234.469,23	6.684.300	7.535.100	7.536.450	7.542.626	7.565.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.558.131,25**	**-5.067.850**	**-6.582.950**	**-6.584.400**	**-6.590.476**	**-6.613.650**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.558.131,25**	**-5.067.850**	**-6.582.950**	**-6.584.400**	**-6.590.476**	**-6.613.650**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.558.131,25**	**-5.067.850**	**-6.582.950**	**-6.584.400**	**-6.590.476**	**-6.613.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.558.131,25	-5.067.850	-6.582.950	-6.584.400	-6.590.476	-6.613.650
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.558.131,25**	**-5.067.850**	**-6.582.950**	**-6.584.400**	**-6.590.476**	**-6.613.650**

Teilergebnisplan 2020 06.03.01

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	**06.03.01**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Landeszuweisung im Rahmen der Förderung kommunaler Familienberatungsstellen 37 T€,
Landeszuweisung "Frühen Hilfen" 23,6 T€, Pauschale Landeszuweisung für Verwaltungskosten nach dem Fünften AG-KJHG (§ 89d Abs. 1 SGB VIII gemeldete Fälle) 40,1 T€
Aufgrund des Rückgangs der Beteuungsfälle (§ 89d Abs. 1 SGB VIII) reduziert sich gegenüber 2018 einerseits die Landeszuweisung, andrerseits erhöht sich die Landeszuweisung von 3,1 T€ auf 3,93 T€ pro Kopf. Damit errechnet sich eine Differenz zum Vorjahr um -12,4 T€ (Minderertrag).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 06.03.01.00 (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2020: 0,2 T€)

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (51)

Mieteinnahmen Trainingswohnungen 14,5 T€

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)

Erstattungsleistungen (710 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). Enthalten sind auch Erstattungsleistungen für Kosten der Betreuung unbegleiteter Ausländer (umA).
Kostenbeiträge (120 T€): Bei Unterbringungen außerhalb der Familie (familienersetzende Hilfe) sind das Kind / Jugendliche / junge Volljährige und dessen Eltern nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten heranzuziehen. Zudem werden zweckbestimmte Geldleistungen (Renten, BAB, BAföG etc.) als Kostenersatz in Anspruch genommen.

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (51)

Unregelmäßige Erträge im Rahmen der Verwaltungsgebührensatzung (50 €)

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. 6,7 T€

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,63 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)

Honorarkosten Babybegrüßungsdienst 10,5 T€, Angebot Spielgruppe SPFH (seit 2018) 10,5 T€

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 60,35 T€

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Renovierungskosten/ Unterhaltung der Trainingswohnungen (siehe auch: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen). Geplant ist die Trainingswohnungen regelmäßig, d.h. alle vier Jahre zu renovieren,
2020: 2 T€

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger, ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit 300 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Aufwendungen Babybegrüßungsdienst 4,5 T€, Ausstattung Trainingswohnung 1 T€ (s.a.: Unterhalt. der Grundstücke/baulichen Anlagen)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Enthalten sind Kosten u.a. für Diagnostiken 12 T€, nicht durch das Jugendamt geführte Pflegschaften/ Vormundschaften 23 T€, Trägerkosten, Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining 10 T€ sowie für Qualitätssicherung/Fortbildung der Pflegeeltern 1 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. (2020: 2,35 T€, 2021: 2,15 T€, 2022: 2,1 T€, 2023: 2,05 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Aufwendungen in Form von Personalkostenzuschüssen/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an NeanderDiakonie/ SKFM
- 2,5 Stellen SKFM / NeanderDiakonie 215 T€
- Neander-Diakonie heilpädagogische Fördergruppe Sandheide 59 T€
- Frühe Hilfen gesamt 70,5 T€
- sonstige Zuschüsse 10,5T€
Personalkostenübernahmen werden inkl. vertraglich vereinbarter Anpassungen (z.B. durch Tariferhöhungen) geplant 5 T€.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Leistungen im Rahmen der familienunterstützenden Hilfen (ambulante Hilfen):
- Förderung der Erziehung i.d. Familie §§ 16 - 21 SGB VIII: 5 T€
- ambulante Hilfen zur Erziehung/ junge Volljährige §§ 27 - 31, 41 SGB VIII: 865 T€
- ambulante Eingliederungshilfe § 35a: 280 T€
Die Ansatzerhöhung der familienunterstützenden Hilfen ist aufgrund der Mehraufwendungen im Bereich der ambulanten Hilfen und der Eingliederungshilfe erforderlich.
Reduzierung des Gesamtansatzes aufgrund der Ausgliederung der Aufwendungen für die Leistungen im Bereich der Vollzeitpflege (siehe: Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld).

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: 3.110 T€
- Inobhutnahmen: 40 T€

Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)

Vollzeitpflege 670 T€

Sonstige soziale Leistungen (51)

Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkostenerstattung, Miete Trainingswohnungen (70 T€). In den Folgejahren verringert sich der Ansatz voraussichtlich wegen reduzierter Fallzahlen (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) und der Auflösung einer Trainingswohnung.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungsbudget i.H.v. 25 T€, u.a. für Supervision, Fortbildung zur Kinderschutzkraft, reguläre Fortbildungen für ca. 25 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)

Geschäftsaufwendungen (51)

Teilergebnisplan 2020 06.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft 8 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Ersatzbeschaffung / Ausstattung Trainingswohnungen (1 T€)

Teilfinanzplan 2020 06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.01**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.982,00	100.700	100.700	0	100.700	100.700	100.700
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.330.968,54	1.515.000	844.500	0	844.500	844.500	844.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.670,18	0	6.700	0	6.800	6.900	7.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	527,00	500	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.463.147,72***	***1.616.250***	***951.950***	***0***	***952.050***	***952.150***	***952.250***
10	-	Personalauszahlungen	1.483.193,82	1.462.200	1.634.900	0	1.651.200	1.667.600	1.684.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.628,88	751.000	583.500	0	580.500	580.500	582.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.920.579,07	4.745.000	5.450.000	0	5.445.000	5.450.000	5.455.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.309,64	28.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.767.711,41***	***6.986.200***	***7.702.400***	***0***	***7.710.700***	***7.732.100***	***7.755.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.304.563,69**	**-5.369.950**	**-6.750.450**	**0**	**-6.758.650**	**-6.779.950**	**-6.803.150**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***4.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2020 06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.01**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Landeszuweisung im Rahmen der Förderung kommunaler Familienberatungsstellen 37 T€,
Landeszuweisung "Frühen Hilfen" 23,6 T€, Pauschale Landeszuweisung für Verwaltungskosten nach dem Fünften AG-KJHG (§ 89d Abs. 1 SGB VIII gemeldete Fälle) 40,1 T€
Aufgrund des Rückgangs der Beteuungsfälle (§ 89d Abs. 1 SGB VIII) reduziert sich gegenüber 2018 einerseits die Landeszuweisung, andrerseits erhöht sich die Landeszuweisung von 3,1 T€ auf 3,93 T€ pro Kopf. Damit errechnet sich eine Differenz zum Vorjahr um -12,4 T€ (Minderertrag).

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (51)

Mieteinnahmen Trainingswohnungen 14,5 T€

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)

Erstattungsleistungen (710 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). Enthalten sind auch Erstattungsleistungen für Kosten der Betreuung unbegleiteter Ausländer (umA).
Kostenbeiträge (120 T€): Bei Unterbringungen außerhalb der Familie (familienersetzende Hilfe) sind das Kind / Jugendliche / junge Volljährige und dessen Eltern nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten heranzuziehen. Zudem werden zweckbestimmte Geldleistungen (Renten, BAB, BAföG etc.) als Kostenersatz in Anspruch genommen.

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (51)

Unregelmäßige Erträge im Rahmen der Verwaltungsgebührensatzung (50 €)

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. 6,7 T€

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,63 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)

Honorarkosten Babybegrüßungsdienst 10,5 T€, Angebot Spielgruppe SPFH (seit 2018) 10,5 T€

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Renovierungskosten/ Unterhaltung der Trainingswohnungen (siehe auch: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen). Geplant ist die Trainingswohnungen regelmäßig, d.h. alle vier Jahre zu renovieren,
2020: 2 T€

Verbindlichkeitsrückstellungen (51)

Rückstellungen für Fälle aus verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen oder ausstehenden Rechnungslegungen berechtigter Jugendämter (230 T€).
#ÄnderungJHA: Zusätzliche Rückstellungen, die erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 geplant werden konnten: +120 T€ in 2019.

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger, ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit 300 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Aufwendungen Babybegrüßungsdienst 4,5 T€, Ausstattung Trainingswohnung 1 T€ (s.a.: Unterhalt. der Grundstücke/baulichen Anlagen)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Enthalten sind Kosten u.a. für Diagnostiken 12 T€, nicht durch das Jugendamt geführte Pflegschaften/ Vormundschaften 23 T€, Trägerkosten, Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining 10 T€ sowie für Qualitätssicherung/Fortbildung der Pflegeeltern 1 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Aufwendungen in Form von Personalkostenzuschüssen/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an NeanderDiakonie/ SKFM
- 2,5 Stellen SKFM / NeanderDiakonie 215 T€
- Neander-Diakonie heilpädagogische Fördergruppe Sandheide 59 T€
- Frühe Hilfen gesamt 70,5 T€
- sonstige Zuschüsse 10,5T€
Personalkostenübernahmen werden inkl. vertraglich vereinbarter Anpassungen (z.B. durch Tariferhöhungen) geplant 5 T€.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Leistungen im Rahmen der familienunterstützenden Hilfen (ambulante Hilfen):
- Förderung der Erziehung i.d. Familie §§ 16 - 21 SGB VIII: 5 T€
- ambulante Hilfen zur Erziehung/ junge Volljährige §§ 27 - 31, 41 SGB VIII: 865 T€
- ambulante Eingliederungshilfe § 35a: 280 T€
Die Ansatzerhöhung der familienunterstützenden Hilfen ist aufgrund der Mehraufwendungen im Bereich der ambulanten Hilfen und der Eingliederungshilfe erforderlich.
Reduzierung des Gesamtansatzes aufgrund der Ausgliederung der Aufwendungen für die Leistungen im Bereich der Vollzeitpflege (siehe: Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld).

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: 3.110 T€
- Inobhutnahmen: 40 T€

Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)

Vollzeitpflege 670 T€

Sonstige soziale Leistungen (51)

Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkostenerstattung, Miete Trainingswohnungen (70 T€). In den Folgejahren verringert sich der Ansatz voraussichtlich wegen reduzierter Fallzahlen (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) und der Auflösung einer Trainingswohnung.

Teilfinanzplan 2020 06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.01**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungsbudget i.H.v. 25 T€, u.a. für Supervision, Fortbildung zur Kinderschutzkraft, reguläre Fortbildungen für ca. 25 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)

Geschäftsaufwendungen (51)

Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft 8 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Ersatzbeschaffung / Ausstattung Trainingswohnungen (1 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (51)

Ersatzbeschaffung / Ausstattung Trainingswohnungen (1 T€)

Teilfinanzplan 2020 06.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.01** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*4.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-4.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*

Produkt 06.03.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.02**	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich
Freiberg, Stefan

Beschreibung
- Gewährung bzw. Versagung von Leistungen nach dem UVG
- Kostenabrechnung mit dem Land
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- 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; (Gesetzesänderung zum 01.07.2019)
- Einleitung gerichtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldnern auf privatrechtlichem Wege
- Rückforderung zu Unrecht gewährter Leistungen
- Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer UVG-Leistungsträger

Es werden 30% der kommunal erbrachten Transferleistung durch das Land NRW erstattet (siehe auch Teilergebnisplan Zeile 06).

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage
- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Richtlinien zur Durchführung des UVG

Zielgruppe
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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Zum 01.07.2017 sind die neuen Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) in Kraft getreten. Die Altersgrenze wurde auf das 18. Lebensjahr erhöht und gleichzeitig ist die maximale Leistungsdauer von 72 Monaten entfallen. Daneben hat eine umfangreichere Sachverhaltsprüfung zu erfolgen, soweit Erwerbseinkommen oder der Leistungsbezug nach dem SGB II vorliegt. Ebenfalls geändert wurden die Regelungen zu den Kostenerstattungen zwischen Bund, Länder und Kommunen. Der Bund übernimmt ab dem 01.07.2017 40 % der Kosten. Das Land übernimmt 30 % der Kosten, so dass 30 % bei der Kommune verbleiben. 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 übertragen. 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 erhöhten Verwaltungsaufwand (Personal, Büro, EDV etc.) selbst tragen, da es hierzu keine Kostenaufteilung gibt.

Produkt 06.03.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.02**	Unterhaltsvorschussleistungen

Personell wurde das Sachgebiet um zwei Vollzeitstellen (je eine Stelle Antragsannahme/Bewilligung und Heranziehung) verstärkt. Zur Zeit sind in diesem Aufgabengebiet 3 Personen in der Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und 2,5 Personen in der Antragsannnahme und deren Bewilligung tätig.
Die unten aufgeführten Fallzahlen und Ausgaben stellen bei den Fällen eine Steigerung um rd. 95 % dar und bei den Ausgaben eine Steigerung von 96,17 % um rd. 610 T€ (Stand 31.12.2018) im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 dar.
Leistungen nach dem UVG
Stand | Personen in Hilfebezug | Transferaufwand in Tausend €

31.12.2014 | 218 | 524
31.12.2015 | 218 | 544
31.12.2016 | 207 | 547
31.12.2017 | 243 | 634
31.12.2018 | 474 | 1.244
31.08.2019 | 509 | 929

Erläuterungen und Hinweise

Das Unterhaltsvorschussgesetz soll bei den Schwierigkeiten helfen, die alleinstehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich seiner Unterhaltsverpflichtung ganz oder teilweise entzieht bzw. zur Zahlung von Unterhalt nicht in ausreichendem Maße in der Lage ist. Anspruchsberechtigt ist das Kind selbst und grundsätzlich bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	1,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	5,35	5,03	5,03	5,03	5,03

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	96,77	64,00	70,92	70,81	70,76	70,63

Teilergebnisplan 2020 06.03.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.02** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	809.300,52	183.000	325.000	325.000	325.000	325.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.212,44	910.000	900.000	900.000	900.000	900.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	500	500	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.585.782,96	1.093.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500
11	-	Personalaufwendungen	316.756,55	323.550	299.000	302.200	303.856	307.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40,34	50	50	50	50	50
15	-	Transferaufwendungen	1.311.837,68	1.380.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.028,90	4.000	3.000	2.500	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.638.735,47	1.708.600	1.728.050	1.730.750	1.731.906	1.735.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.952,51**	**-615.100**	**-502.550**	**-505.250**	**-506.406**	**-509.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.952,51**	**-615.100**	**-502.550**	**-505.250**	**-506.406**	**-509.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.952,51**	**-615.100**	**-502.550**	**-505.250**	**-506.406**	**-509.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.952,51	-615.100	-502.550	-505.250	-506.406	-509.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.952,51**	**-615.100**	**-502.550**	**-505.250**	**-506.406**	**-509.600**

Teilergebnisplan 2020 06.03.02

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	**06.03.02**	Unterhaltsvorschussleistungen

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: 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 Hilfeempfängem (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".

zu Zeile: 07 Bußgelder (50)

Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Vertretung ist Tarifbeschäftigt.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 5 T€

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. (0,05 T€)

zu Zeile: 15 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (50)

Leistungen nach dem UVG an die Hilfeempfänger (1.285 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 900 T€)an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").

Sonstige Transferaufwendungen (50)

50%-iger 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)

2020 (1,5 T€) höherer Fortbildungsaufwand erforderlich, da vier neue Mitarbeiter/innen ihre Tätigkeit in diesem Aufgabengebeit begonnen haben. Basisansatz 0,5 T€ pro Jahr. In 2021 sind noch zusätzlich + 0,5 T€ geplant.

Geschäftsaufwendungen (50)

Geschäftsaufwendungen in Widerspruch- / Rechtsstreitverfahren (1,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 06.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.02**	Unterhaltsvorschussleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	175.219,75	183.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	774.212,44	910.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	220,00	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***949.652,19***	***1.093.500***	***1.225.500***	***0***	***1.225.500***	***1.225.500***	***1.225.500***
10	-	Personalauszahlungen	299.695,55	323.550	294.000	0	297.100	300.200	303.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.314.961,03	1.380.000	1.425.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.019,88	4.000	3.000	0	2.500	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.624.852,46***	***1.708.550***	***1.723.000***	***0***	***1.725.600***	***1.728.200***	***1.731.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-675.200,27**	**-615.050**	**-497.500**	**0**	**-500.100**	**-502.700**	**-505.900**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 06.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.02**	Unterhaltsvorschussleistungen

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".

zu Zeile: 07 Bußgelder (50)

Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Vertretung ist Tarifbeschäftigt.

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 (1.285 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 900 T€)an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").

Sonstige Transferaufwendungen (50)

50%-iger 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)

2020 (1,5 T€) höherer Fortbildungsaufwand erforderlich, da vier neue Mitarbeiter/innen ihre Tätigkeit in diesem Aufgabengebeit begonnen haben. Basisansatz 0,5 T€ pro Jahr. In 2021 sind noch zusätzlich + 0,5 T€ geplant.

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

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Strategische Ziele

- Turn- und Sporthallen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Turn- und Sporthallen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem Stadtsportverband angehören, weitgehend abdecken
3. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten

Kennzahlen

-Anzahl der Turn- und Sporthallen: 17 (Turnhalle der Grundschule Falkenstraße seit 04/2019 wieder in Betrieb)

- 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, Betriebssport-gruppen, 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),

Produkt 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**08.01.01**	Sporthallen

- Turnhallen-Belegungszeiten der Gymnasien: 47 Wochenstunden,
  (montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),
- Turnhallen-Belegungszeiten des Förderzentrum Mitte (Träger ist der Kreis Mettmann):
  42,50 Wochenstunden
  (montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr)

Diese Belegungszeiten können den Schulen zu ca. 90% zur Verfügung gestellt werden.

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	38,11	81,64	28,68	42,04	29,47	56,06

Teilergebnisplan 2020 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.01** Sporthallen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.467,09	1.009.900	225.400	217.500	217.100	212.950
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	28.800	14.500	29.350	65.750
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	224.267,09	1.009.900	254.200	232.000	246.450	278.700
11	-	Personalaufwendungen	17.554,91	18.950	18.100	18.500	18.900	19.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.346,00	838.300	460.350	118.300	403.350	69.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	368.230,17	379.250	397.250	404.500	403.500	397.750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,10	500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	588.440,18	1.237.000	886.200	551.800	836.250	497.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-364.173,09**	**-227.100**	**-632.000**	**-319.800**	**-589.800**	**-218.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-364.173,09**	**-227.100**	**-632.000**	**-319.800**	**-589.800**	**-218.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-364.173,09**	**-227.100**	**-632.000**	**-319.800**	**-589.800**	**-218.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.173,09	-227.100	-632.000	-319.800	-589.800	-218.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-364.173,09**	**-227.100**	**-632.000**	**-319.800**	**-589.800**	**-218.450**

Teilergebnisplan 2020 08.01.01

Produktbereich:	**08**	Sportförderung
Produktgruppe:	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	**08.01.01**	Sporthallen

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 Sopo - Sporthallen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2020: 225,4 T€, 2021: 217,5 T€, 2022: 217,1 T€, 2023: 212,95 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. (2020: 28,8 T€, 2021: 14,5 T€, 2022: 29,35 T€, 2023: 65,75 T€)

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Hier sind lediglich geplante Einzelmaßnahmen der Sporthallen aufgeführt, ansonsten wird die kleine Bauunterhaltung der Sporthallen meistens über das Produkt der Schulen abgewickelt.
2020 allgemeine Bauunterhaltung 419,5 T€
2021 allgemeine Bauunterhaltung 75,5 T€
2022 allgemeine Bauunterhaltung 30,95 T€
2023 allgemeine Bauunterhaltung 54,6 T€
darin enthalten sind:
GS Johannesschule: 2020 Erneuerung des Warmwasserbereiters und Einbau einer Wasserenthärtungsanlage 48 T€
GS Sechseck: 2020 neue Türanlagen und neue Fenster in den Umkleideräumen #GS2020
GS Regenbogenschule/Unterfeldhaus: 2022 Umrüstung auf LED Beleuchtung 24 T€
GS Millrath: 2020 Erneuerung des Heizkessels und des Warmwasserbereiters 80 T€
GS Sandheide: ab 2020 pro Jahr 6,95 T€ Bauunterhaltung, da auf dem Grundstück kein Schulgebäude mehr unterhalten werden muss, wird die Bauunterhaltung hier separat aufgeführt.
RS Rankestr.: 2020 Brandschutztechnische Abschottungen im Stiefelgang 75 T€
GY Erkrath: 2020 Sanierung Abwasserkanal der großen Sporthalle mit externen Planer 45 T €, Sanierung der WC-Anlagen im Erdgeschoss 35 T €, Erneuerung des Hallenbodens in der kleinen Sporthalle 43 T €.
2021 Wiederherstellung Kraftsportraum 48 T €.
2023 Erneuerung der Beleuchtung, erste Planungskosten 50 T€.
GY Rankestr.: 2020 Erneuerung von Brandschutz- und Außentüren 23,5 T€, Erneuerung der Wasserenthärtungsanlage 25 T€.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen; die bislang angemeldeten Mittel reichen nicht aus. (10 T€)

C3.3 Errichtung einer Turnhalle Abriss

Abriss der beiden Turnhallen kurz vor Baubeginn.
Gewinnung von Erkenntnisse für vorhandene Schadstoffe, Bodenanalysen etc. Für die Beauftragung entsprechender Fachbüros werden Mittel in Höhe von 50 T€ angesetzt. 2020: 25,850 T€ | 2021: 27,800 T€ | 2022: 357,400 T€

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen; die bislang angemeldeten Mittel reichen nicht aus. (5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Sporthallen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 397,25 T€, 2021: 404,5 T€, 2022: 403,5 T€, 2023: 397,75 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (40)

Kauf von kleineren Sportgeräten für die Turnhallen (0,5 T€).

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Sportgeräte für die Turnhallen (sehr viele Geräte sind veraltet und nicht mehr reparabel) (10 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt **08.01.01** Sporthallen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	787.800	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.800,00***	***787.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	17.554,91	18.950	18.100	0	18.500	18.900	19.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.610,12	838.300	460.350	0	118.300	403.350	69.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	63,45	500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***123.228,48***	***857.750***	***488.950***	***0***	***147.300***	***432.750***	***99.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.428,48**	**-69.950**	**-488.950**	**0**	**-147.300**	**-432.750**	**-99.400**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.834,85	820.800	110.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***28.834,85***	***820.800***	***110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	1.467.000	1.152.000	0	578.200	1.172.800	1.756.500
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.469,92	50.750	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.469,92***	***1.517.750***	***1.164.000***	***0***	***590.200***	***1.184.800***	***1.768.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**23.364,93**	**-696.950**	**-1.054.000**	**0**	**-590.200**	**-1.184.800**	**-1.768.500**

Teilfinanzplan 2020 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**08.01.01**	Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Hier sind lediglich geplante Einzelmaßnahmen der Sporthallen aufgeführt, ansonsten wird die kleine Bauunterhaltung der Sporthallen meistens über das Produkt der Schulen abgewickelt.
2020 allgemeine Bauunterhaltung 419,5 T€
2021 allgemeine Bauunterhaltung 75,5 T€
2022 allgemeine Bauunterhaltung 30,95 T€
2023 allgemeine Bauunterhaltung 54,6 T€
darin enthalten sind:
GS Johannesschule: 2020 Erneuerung des Warmwasserbereiters und Einbau einer Wasserenthärtungsanlage 48 T€
GS Sechseck: 2020 neue Türanlagen und neue Fenster in den Umkleideräumen #GS2020
GS Regenbogenschule/Unterfeldhaus: 2022 Umrüstung auf LED Beleuchtung 24 T€
GS Millrath: 2020 Erneuerung des Heizkessels und des Warmwasserbereiters 80 T€
GS Sandheide: ab 2020 pro Jahr 6,95 T€ Bauunterhaltung, da auf dem Grundstück kein Schulgebäude mehr unterhalten werden muss, wird die Bauunterhaltung hier separat aufgeführt.
RS Rankestr.: 2020 Brandschutztechnische Abschottungen im Stiefelgang 75 T€
GY Erkrath: 2020 Sanierung Abwasserkanal der großen Sporthalle mit externen Planer 45 T €, Sanierung der WC-Anlagen im Erdgeschoss 35 T €, Erneuerung des Hallenbodens in der kleinen Sporthalle 43 T €.
2021 Wiederherstellung Kraftsportraum 48 T €.
2023 Erneuerung der Beleuchtung, erste Planungskosten 50 T€.
GY Rankestr.: 2020 Erneuerung von Brandschutz- und Außentüren 23,5 T€, Erneuerung der Wasserenthärtungsanlage 25 T€.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen; die bislang angemeldeten Mittel reichen nicht aus. (10 T€)

C3.3 Errichtung einer Turnhalle Abriss

Abriss der beiden Turnhallen kurz vor Baubeginn.
Gewinnung von Erkenntnisse für vorhandene Schadstoffe, Bodenanalysen etc. Für die Beauftragung entsprechender Fachbüros werden Mittel in Höhe von 50 T€ angesetzt. 2020: 25,850 T€ | 2021: 27,800 T€ | 2022: 357,400 T€

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen; die bislang angemeldeten Mittel reichen nicht aus. (5 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (40)

Kauf von kleineren Sportgeräten für die Turnhallen (0,5 T€).

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Sportgeräte für die Turnhallen (sehr viele Geräte sind veraltet und nicht mehr reparabel) (10 T€)

zu Zeile: 18 (Sporthalle Gymnasium Hochdahl) erhaltene Anzahlungen (65)

Förderung für GS 2.0 nach 2. Kapitel KInvFöG für das Gym Hochdahl Sporthalle
2020 110 T€ [65-B]

zu Zeile: 25 (Sporthalle GS Willbeck) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 67900276: GS Willbeck, Sanierung der Sporthalle inkl. Duschen und Umkleiden. 2020 371 T€ zzgl. Ermächtigungsübertragung aus 2019. Teile dieser Maßnahme werden gefördert #GS2020. Darin enthalten sind die Sanierung der Duschen und Umkleiden sowie der Wasseraufbereitung inkl. Leitungen, der Fenster und der Lichtwand in der Halle, Dach und Fassade.

(Sporthalle Gymnasium Hochdahl) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0337: GY Hochdahl, Sporthalle, Sanierung. 2019: Im Zuge des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes werden die Dachflächen der Dreifachsporthalle des Gymnasiums Hochdahl, des Foyers und der Umkleiden mit den dazugehörigen Lichtbändern / Lichtkuppeln saniert. Die Decke der Sporthalle wird erneuert und mit neuer Beleuchtung (LED) bestückt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 1,243 Mio. €. Die Maßnahme wird gefördert mit 820,8 T€. 2020 wird der Sporthallenboden erneuert mit 129 T€, diese Maßnahme wird mit 110T€ gefördert.

(HS Rankestraße Sanierung Sportraum sowie Dachsanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0391: Turnhalle Hauptschule Rankestr., Sanierung des großen Sportraumes inkl. Dachsanierung über Duschen und Ankleiden, 2020: 155 T€, 2021: 90 T€.

(RS Rankestraße Dachsanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0392: Sporthalle Realschule Rankestr. Sanierung der Flachdächer über den Umkleiden und der Halle, in 2020: 218 T€.

C3 Errichtung einer Turnhalle

Neubau einer 2-fach Turnhalle. [65-N] | 2020: 279,000 T€ | 2021: 488,270 T€ | 2022: 1172,800 T€ |
2023: 1756,500 T€ | 2024: 1656,420 T€ | 2025: 27,900 T€

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sportgeräte für die Turnhallen (sehr viele Geräte sind veraltet und nicht mehr reparabel) (12 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0282									
Nutzungsänderung Sporthalle GS Willbeck									
Nutzungsänderung der Sporthalle als Versammlungsstätte, dazu sind folgende Umbauten geplant: Beauftragung eines Statikers, Durchbruch in der Turnhallenaußenwand, Einbau einer Fluchttür, Schaffung eines zweiten, außen liegenden Rettungsweges, evtl. mit einer Außentreppe. Ob eine Brandmeldeanlage erforderlich ist, kann erst nach Baugenehmigung mitgeteilt werden. Hier soll eine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgen. #GS2020.[65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0337									
Sporthalle Gymnasium Hochdahl									
Im Zuge des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes werden die Dachflächen der Dreifachsporthalle des Gymnasiums Hochdahl, des Foyers und der Umkleiden mit den dazugehörigen Lichtbändern / Lichtkuppeln saniert. Die Decke der Sporthalle wird erneuert und mit neuer Beleuchtung (LED) bestückt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 1,243 Mio. €. Die Maßnahme wird mit 820,8 T€ gefördert. 2020 wird der Sporthallenboden erneuert mit 129 T€, diese Maßnahme wird mit 110T€ gefördert. [65.-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.243.000	129.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.243.000**	**-129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0391									
HS Rankestraße Sanierung Sportraum sowie Dachsanierung									
Für 2020 ist die Sanierung des großen Sportraumes mit Erneuerung der Beleuchtung und der Sporthallendecke vorgesehen. Anschließend soll ein neuer Sportboden eingebaut werden. Für 2021 ist noch die Dachsanierung über den Duschen und Umkleiden geplant. Das Dach über der Sporthalle muss nicht saniert werden. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	90.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0392									
RS Rankestraße Dachsanierung									
Für die Sporthalle Rankestr. ist die Sanierung der Flachdächer über den Umkleiden und der Halle für 2020 geplant. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	218.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2001									
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier									
Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden folgende Ziele verfolgt:									
- Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier,									
- Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur, auch durch Herstellung von Barrierearmut und -freiheit,									
- Errichtung, Erhalt, Ausbau und Weiterqualifizierung von Grün- und Freiflächen.									
Die Stadt Erkrath beantragt für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (siehe Maßnahme Nr. 2000: Soziale Stadt Sandheide) Mittel aus dem Förderprogramm Investitionspakt. Die Förderquote liegt bei 90%.									
Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt).									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	279.000	0	488.200	1.172.800	1.756.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-279.000**	**0**	**-488.200**	**-1.172.800**	**-1.756.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900276									
Sporthalle GS Willbeck									
194 T€ in 2019 und 371 T€ in 2020. Darin enthalten sind die Sanierung der Duschen und Umkleiden sowie der Wasseraufbereitung inkl. Leitungen, der Fenster und der Lichtwand in der Halle sowie Dach und Fassade. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194.000	371.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-194.000**	**-371.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***5.470***	***50.750***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.470***	***-50.750***	***-12.000***	***0***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***	***0***	***0***

Produkt 08.01.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**08.01.02**	Außensportanlagen

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Außensportanlagen sowie Pflege und Beschwerdemanagement der Bolzplätze

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Vereine
Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Außensportanlagen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Außensportanlagen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Trainingsmöglichkeiten für Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportlern, Lauf- und Sportabzeichengruppen unterbreiten
- Ausreichendes Bolzplatzangebot für den Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen bereitstellen
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem Stadtsportverband angehören, weitgehend abdecken
3. Trainingsbedarf für den Freizeit-, Lauf- und Sportabzeichenbereich weitgehend abdecken
4. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten
5. Im Rahmen des Beschwerdemanagements Nutzer- und Anwohnerinteressen abgewogen berücksichtigen

Kennzahlen

- Anzahl der Außensportanlagen: 5

- Anzahl der Bolzplätze: 16

- Anzahl der Belegungszeiten durch Vereine:
  Auf den Anlagen des Toni-Turek-Stadions, des Sportplatzes Grünstraße und des Sportplatzes Unterfeldhaus ca. 30 Wochenstunden (von ca. 16:00 Uhr bis maximal 22:00 Uhr); zusätzlich finden an fast jedem Wochenende Meisterschaftsspiele auf diesen Sportplätzen statt.
  Am Sportplatz Rankestraße ca. 16,5 Wochenstunden (von ca. 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr, freitags von ca. 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr); zusätzlich finden an Wochenenden unregelmäßig Meisterschaftsspiele statt.
  Am Sportplatz Kemperdick ca. 20 Wochenstunden (von ca.17:00 Uhr bis 21:00 Uhr); zusätzlich finden an Wochenenden unregelmäßig Meisterschaftsspiele/Turniere statt; Nutzung nur in den Sommermonaten (kein Flutlicht).
  Diese Nutzungszeiten werden, sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, fast zu 100% von den

Produkt 08.01.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**08.01.02**	Außensportanlagen

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	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	21,07	21,90	24,82	25,40	22,06	27,30

Teilergebnisplan 2020 08.01.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.835,43	142.700	152.300	157.450	163.850	170.850
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.161,26	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,81	150	150	150	150	150
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.399,68	0	8.400	7.650	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	196.478,18	191.200	209.200	213.600	212.350	219.350
11	-	Personalaufwendungen	107.899,39	85.550	83.100	84.100	85.100	86.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.048,59	466.500	420.200	420.100	556.600	420.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	282.484,01	282.800	300.150	297.500	281.850	258.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.025,05	38.100	39.300	39.100	39.100	39.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	932.457,04	872.950	842.750	840.800	962.650	803.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-735.978,86**	**-681.750**	**-633.550**	**-627.200**	**-750.300**	**-584.250**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-735.978,86**	**-681.750**	**-633.550**	**-627.200**	**-750.300**	**-584.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-735.978,86**	**-681.750**	**-633.550**	**-627.200**	**-750.300**	**-584.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.051,57	-28.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-764.030,43	-709.850	-659.650	-653.300	-776.400	-610.350
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-764.030,43**	**-709.850**	**-659.650**	**-653.300**	**-776.400**	**-610.350**

Teilergebnisplan 2020 08.01.02

Produktbereich:	**08**	Sportförderung
Produktgruppe:	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	**08.01.02**	Außensportanlagen

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 Erträge aus der Verwendung der Sportpauschale (20)

Auflösung der Sportpauschale (134,6 T€)

Sopo - Außensportanlagen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2020: 17,7 T€, 2021: 17,45, 2022+2023: 16,85 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Erstattung Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf (48,3 T€), Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (0,05 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (0,1 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Gutschriften von Firmen (0,05 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. (2020: 8,4 T€, 2021: 7,65 T€)

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)

2020 allg. Bauunterhaltung 45,6 T€, darin enthalten ist die Verlegung Stromanschluss am Sportplatz Grünstraße 10 T€.
2021 und 2023 allg. Bauunterhaltung je 45,5T€,
2022 allg. Bauunterhaltung 182 T€, darin enthalten ist die renovierung der Toiletten Anlagen am Sportplatz Freiheitstraße 150 T€

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40)

Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Mehransatz u.a. auf Grund einer neuen Ausschreibung in der Sportflächenpflege mit Kostensteigerung. Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr, E-Check Trainingsbeleuchtung (111,8 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (159,3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.) (20 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (7 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (3 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (33,6 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€) (gesamt 72,5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Außensportanlagen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 300,15 T€, 2021: 297,5 T€, 2022: 281,85 T€, 2023: 258,3 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten; neuer Platzwart der Sportplätze Kemperdick und Rankestraße, ggfls. Fortbildung in 2020 (0,3 T€)

Mieten und Pachten (40)

Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (29,5 T€), Kemperdick (4 T€) sowie Liegeplatz für Schulruderboote am Unterbacher See (3 T€) (gesamt 36,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Werkzeuge, Kleinmaterial etc. für Erkrather Sportplätze (1,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (1 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (26,1 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**08.01.02**	Außensportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	53.161,26	48.350	48.350	0	48.350	48.350	48.350
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.161,26***	***48.400***	***48.400***	***0***	***48.400***	***48.400***	***48.400***
10	-	Personalauszahlungen	107.899,39	85.550	83.100	0	84.100	85.100	86.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.515,46	466.500	420.200	0	420.100	556.600	420.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.011,06	38.100	39.300	0	39.100	39.100	39.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***625.425,91***	***590.150***	***542.600***	***0***	***543.300***	***680.800***	***545.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-572.264,65**	**-541.750**	**-494.200**	**0**	**-494.900**	**-632.400**	**-496.900**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.544,45	34.000	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	85.193,51	485.000	800.000	0	305.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.003,60	3.500	27.500	0	2.500	2.500	2.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***105.741,56***	***522.500***	***827.500***	***0***	***307.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-105.741,56**	**-522.500**	**-827.500**	**0**	**-307.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2020 08.01.02

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 (40)

Erstattung Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf (48,3 T€), Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (0,05 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Gutschriften von Firmen (0,05 T€)

zu Zeile: 12 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)

2020 allg. Bauunterhaltung 45,6 T€, darin enthalten ist die Verlegung Stromanschluss am Sportplatz Grünstraße 10 T€.
2021 und 2023 allg. Bauunterhaltung je 45,5T€,
2022 allg. Bauunterhaltung 182 T€, darin enthalten ist die renovierung der Toiletten Anlagen am Sportplatz Freiheitstraße 150 T€

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40)

Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Mehransatz u.a. auf Grund einer neuen Ausschreibung in der Sportflächenpflege mit Kostensteigerung. Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr, E-Check Trainingsbeleuchtung (111,8 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (159,3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.) (20 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (7 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (3 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (33,6 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€) (gesamt 72,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten; neuer Platzwart der Sportplätze Kemperdick und Rankestraße, ggfls. Fortbildung in 2020 (0,3 T€)

Mieten und Pachten (40)

Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (29,5 T€), Kemperdick (4 T€) sowie Liegeplatz für Schulruderboote am Unterbacher See (3 T€) (gesamt 36,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Werkzeuge, Kleinmaterial etc. für Erkrather Sportplätze (1,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (1 T€)

zu Zeile: 25 (Umkleidegebäude Sportplatz Niermannsweg) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 67900186: Sanierung des Umkleidegebäudes Sportplatz Niermannsweg. Die gesamte Sanierung beinhaltet Dach, Fassade, Fenster, Duschen und Umkleide. (440 T€)

(Sportplatz Freiheitstraße) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0355: Freiheitstraße, Sanierung des Vereinheims mit Dach, Fassade, Fenster, Sanierung des Platzwarthauses (2020: 125 T€, 2021: 305 T€)

(Aufbauten auf Sportplätzen, Parkplatz Sportanlage Unterfeldhaus) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0220: Es geht um die Planung und den Neubau des bis jetzt wassergebundenen Parkplatzes am Niermannsweg (130 T€)

(Neubau Beregnungsanlage für Rasenspielfeld Toni-Turek-Stadion) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0343: Neubau Beregnungsanlage für Rasenspielfeld Toni-Turek-Stadion (80 T€)

C4 Errichtung Kleinspielfeld

Auf dem Schulgelände der Grundschule Sandheide ist die Errichtung eines Kleinspielfelds vorgesehen. [66]
2020: Planung des Kleinspielfelds im Architekturwettbewerb (25T€)
2025: Errichtung Kleinspielfeld (375 T€)

zu Zeile: 26 (Kauf eines Aufsitzrasenmähers für den Sportplatz Kemperdick) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Kauf eines Aufsitzrasenmähers für die Sportplätze Rankestraße/Kemperdick; der vorhandene Aufsitzrasenmäher ist sehr reparaturanfällig

Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze. (2,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0220									
Aufbauten auf Sportplätzen, Parkplatz Sportanlage Unterfeldhaus									
Der unbefestigte Vorplatz des Sportplatzes Unterfeldhaus wird befestigt und mit einer Wasserführung ausgestattet. Die Planung erfolgt in 2019 und die Ausführung in 2020. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0225									
Sanierung Vorplatz Toni-Turek-Stadion									
Der Vorplatz wurde aus Sicherheitsgründen neu gestaltet und mit einer Entwässerung ausgestattet werden. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.625,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.625,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0253									
Sportanlage Grünstraße									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.089,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.089,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0295									
Toni-Turek-Stadion - Neuer Kunstrasen Großspielfeld									
Der Kunstrasenbelag des Großspielfeldes ist verschlissen und muss zur Aufrechterhaltung einer betriebssicheren Sportfläche 2019 ausgetauscht werden. Die Planung und Ausschreibung erfolgte Ende 2018, die Durchführung in 2019. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0343									
Toni-Turek-Stadion									
Neubau Beregnungsanlage für Rasenspielfeld Toni-Turek-Stadion [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0355									
Sportplatz Freiheitstraße									
Sanierung des Vereinheims mit Dach, Fassade, Fenster sowie Sanierung des Platzwarthauses. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	305.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2001									
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier									
Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden folgende Ziele verfolgt:									
- Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier,									
- Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur, auch durch Herstellung von Barrierearmut und -freiheit,									
- Errichtung, Erhalt, Ausbau und Weiterqualifizierung von Grün- und Freiflächen.									
Die Stadt Erkrath beantragt für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (siehe Maßnahme Nr. 2000: Soziale Stadt Sandheide) Mittel aus dem Förderprogramm Investitionspakt. Die Förderquote liegt bei 90%.									
Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt).									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900186									
Umkleidegebäude Sportplatz Niermannsweg									
Sanierung des Umkleidegebäudes Sportplatz Niermannsweg (Ansätze: 2017: 242 T€, 2018: 210 T€, 2019: 190 T€, 2020: 440 T€) Die gesamte Sanierung beinhaltet Dach, Fassade, Fenster, Duschen und Umkleide. [65]									
Bisherige Abwicklung: 2017: ca. 61,3 T€, 2018: ca. 0,2 T€, 2019: ca. 33,5 T€ (Stand 14.11.2019) [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364,63	190.000	440.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.364,63**	**-190.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900252									
Neubau WC-Anlage und Schiri-Kabine Sportplatz Rankestraße									
Neubau eines Gebäudes mit einer WC-Anlage sowie einer Schiedsrichter-Kabine auf dem Sportplatz Rankestraße. Grundlage ist der Beschluss des Ausschusses für Kultur und Sport vom 04.06.2013.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.113,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***20.548***	***37.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-20.548***	***-37.500***	***-2.500***	***0***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***0***	***0***

Produkt 08.02.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Sportförderung
Produkt	**08.02.01**	Sportförderung

verantwortlich

Schwab-Bachmann, Ulrich

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 Schule und Sport

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 Errreichung 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

- Anzahl der schwimmsporttreibenden Kinder und Jugendlichen: 695
- Höhe des Jahreszuschusses Eintrittskosten schwimmsporttreibende Vereine: 15,3 T€
- Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Schülerrudergemeinschaft: 233
- Höhe des Jahreszuschusses Schülerrudergemeinschaft: 3,7 T€
- Anzahl der Sportabzeichen-Treffs: 2
- Die Kosten der städtischen Sportlerinnen- und Sportlerehrung im Jahr 2019 betrugen 0,2 T€

Produkt 08.02.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Sportförderung
Produkt	**08.02.01**	Sportförderung

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,25	0,33	0,33	0,33	0,33

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	46,85	1,39	0,00	1,33	0,00	1,31

Teilergebnisplan 2020 08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Sportförderung
Produkt: **08.02.01** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.000,00	1.000	0	1.000	0	1.000
11	-	Personalaufwendungen	35.684,49	18.950	21.900	22.300	22.700	23.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	49.689,81	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050	50	1.050	50	1.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.374,30	72.000	73.950	75.350	74.750	76.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.374,30**	**-71.000**	**-73.950**	**-74.350**	**-74.750**	**-75.150**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.374,30**	**-71.000**	**-73.950**	**-74.350**	**-74.750**	**-75.150**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.374,30**	**-71.000**	**-73.950**	**-74.350**	**-74.750**	**-75.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.374,30	-71.000	-73.950	-74.350	-74.750	-75.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-45.374,30**	**-71.000**	**-73.950**	**-74.350**	**-74.750**	**-75.150**

Teilergebnisplan 2020 08.02.01

Produktbereich:	**08**	Sportförderung
Produktgruppe:	**08.02**	Sportförderung
Produkt:	**08.02.01**	Sportförderung

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 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Spenden für Sportlerehrung (findet alle zwei Jahre statt); es wird versucht, Spenden für diese Veranstaltung zu erhalten, in den vergangenen Jahren haben jedoch keine Firmen gespendet. (1 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,08 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Sportvereine (52 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (40)

Kosten für die Sportlerehrung (findet alle zwei Jahre statt) (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Urkunden für Sportabzeichenübergabe (0,05 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Sportförderung
Produkt	**08.02.01**	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***1.000***	***0***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	35.684,49	18.950	21.900	0	22.300	22.700	23.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	47.133,72	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.050	50	0	1.050	50	1.050
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.818,21***	***72.000***	***73.950***	***0***	***75.350***	***74.750***	***76.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.818,21**	**-71.000**	**-73.950**	**0**	**-74.350**	**-74.750**	**-75.150**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Sportförderung
Produkt	**08.02.01**	Sportförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Spenden für Sportlerehrung (findet alle zwei Jahre statt); es wird versucht, Spenden für diese Veranstaltung zu erhalten, in den vergangenen Jahren haben jedoch keine Firmen gespendet. (1 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,08 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Sportvereine (52 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (40)

Kosten für die Sportlerehrung (findet alle zwei Jahre statt) (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Urkunden für Sportabzeichenübergabe (0,05 T€)

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

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 Ausgleichsflächen und deren Finanzierung
- durch Information der Bürger und der politischen Vertretung in Sitzungen, in Besprechungen, durch Informationsveranstaltungen, mittels Dokumentationen, Pläne, Konzepte und Gutachten
- über Abstimmung und Koordination mit Behörden und Vorhabenträgern
- mittels Abwägung öffentlicher und privater Belange unter und gegeneinander
- durch Vertretung städtischer Interessen im planerischen Bereich gegenüber Bürgern, Behörden, Vorhabenträgern usw.
- durch Beratung

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch und zugehörige Verordnungen
- Erlasse
- Vorschriften
- Fachgesetze
- Anträge und Verfahren Externer
- Rechtssprechung

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

Ordnung + Nachhaltigkeit + Umweltverträglichkeit der städtebaulichen Entwicklung
Vorsorge durch bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen
Steuerung der öffentlichen + privaten Infrastruktur
Koordination sektoraler Planungen
Erarbeitung planerischer Konzepte
Rechtssichere und schnelle Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen
Rechtssichere und schnelle Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen der Nachbargemeiden oder Fachplanungen

Operative Ziele

1. Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes, insbesondere

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

• Aktivierung der Innenentwicklungspotentiale
• Entwicklung des Gebietes Wimmersberg
2. Bearbeitung von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Bauherren, Investoren
3. Bauleitplanung: Bearbeitung von 5 Bauleitplanverfahren (Bebauungplan und Flächennutzungsplanänderung)
4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide
5. Fachliche Begleitung der Neuaufstellung des Regionalplans

Kennzahlen 2020

zu 1. Stadtentwicklung
- mind. 2 Planungen zur Bebauung von Baulücken oder großen Bauvohaben im Innenbereich begleitet
- Begleitung der Planungen zur Umnutzung des Gewerbegebietes Wimmersberg
zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen und Beratungsgespräche
- mindestens 200 Stellungnahmen und 450 Beratungsgespräche angegeben
zu 3. Bauleitplanung
- Durchführung von mindestens 12 Verfahrensschritten (Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Beteiligung, Offenlage, Satzungsbeschluss)
zu 4. Soziale Stadt
- Quartiermanagement arbeitet ja/nein
- Leerstandmanagment arbeitet ja/nein
- Fassadenprogramm wird bearbeitet ja/nein
- Öffentlichkeitsarbeit läuft ja /nein
- Verfügungsfond wird bearbeitet ja /nein
- Föderantrag für 2021 gestellt ja/nein
zu 5. Regionalplan
- erfüllt ja/ teilweise/ nein

Controlling Kennzahlen 2019
zu 1. Stadtentwicklung
• mind. 2 Planungen zur Bebauung von Baulücken oder großen Bauvohaben im Innenbereich begleitet ja
• Begleitung der Planungen zur Umnutzung des Gewerbegebietes Wimmersberg ja
zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen und Beratungsgespräche durchführen
Es wurden ca. 200 Stellungnahmen abgegeben und ca. 450 Beratungsgespräche durchgeführt ja
zu 3. Bauleitplanung
Durchführung von mindestens 12 Verfahrensschritten (Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Beteiligung, Offenlage, Satzungsbeschluss) ja
zu 4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide
D1 Quartiermanagement beauftragt ja | D1 Quartiersmanagement arbeitet ja | D2 Leerstandmanagment arbeitet ja | D3 Prozessmanagement beauftragt nein | D4 Öffentlichkeitsarbeit begonnen ja | D5 Verfügungsfond: Beirat gegründet ja, Förderrichtlinie erarbeitet ja
Einzelförderantrag für 2018 gestellt ja
zu 5. Regionalplan: erfüllt ja

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	7,77	7,07	7,07	7,07	7,07

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	141,73	55,06	105,64	116,38	57,74	32,06

Teilergebnisplan 2020 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.830,00	553.100	1.025.000	1.136.800	563.150	302.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.085.830,00	555.100	1.034.500	1.146.300	572.650	311.900
11	-	Personalaufwendungen	611.046,93	583.350	583.300	592.200	594.167	600.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.156,05	303.600	335.400	312.200	332.200	332.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.670,19	1.550	1.100	1.100	950	800
15	-	Transferaufwendungen	1.613,14	0	5.000	25.000	25.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.658,23	119.600	54.500	54.500	39.500	39.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	766.144,54	1.008.100	979.300	985.000	991.817	972.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**319.685,46**	**-453.000**	**55.200**	**161.300**	**-419.167**	**-660.850**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**319.685,46**	**-453.000**	**55.200**	**161.300**	**-419.167**	**-660.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**319.685,46**	**-453.000**	**55.200**	**161.300**	**-419.167**	**-660.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.685,46	-453.000	55.200	161.300	-419.167	-660.850
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**319.685,46**	**-453.000**	**55.200**	**161.300**	**-419.167**	**-660.850**

Teilergebnisplan 2020 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

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (III2)

Die Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzeptes wird im Rahmen der Sozialen Stadt mit Mitteln der Städtebauförderung gefördert. Die Auszahlung der Fördermittel
erfolgt gem. Bescheid bis 2020.
2020 werden 3,4 T€ eingenommen

A1 Wohnumfeld und Fassaden

| 2019: 12 T€ | 2020: 48 T€ | 2021: 48 T€ | 2022: 60 T€ | 2023: 60 T€ | 2024: 60 T€ | 2025: 18 T€

B2.1 Stadtweiher - vorbereitende Untersuchung Bauwerk + Sanierung

Für die Maßnahme B 2.1 Vorbereitende Untersuchung "Schlamm" liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Für die Maßnahme B 2.1 Voruntersuchung "Bauwerk" liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2019: 30 T€ | 2020: 6 T€

B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb

Für die Maßnahme B 2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 60 T€

B2.3 Stadtweiher - Aufwertung

Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2021: 120 T€ | 2022: 120 T€ | 2023: 120 T€ | 2024: 120 T€ | 2025: 120 T€ | 2026: 120 T€

B2.4 Stadtweiher - Sanierung

Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2019: 60 T€ | 2020: 540 T€

B3 Umfeld Mahnerter Bach

Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2021: 10,2 T€ | 2022: 127,8 T€

B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg

Für die Maßnahme B 6 Schildsheider Straße/ Eichendorffweg liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2022: 9 T€ | 2023: 9 T€ | 2024: 72 T€

C6.3 Forum Erkrath Umbau Büroräume

Für die Maßnahme C 6.3 Umbau Büroräume wird zum 30.09. ein Förderantrag gestellt. Es wurde ein 60% iger Fördersatz berücksichtigt. [III2] | 2020: 228 T€ | 2021: 702 T€ | 2022: 1,5 T€

C7 energ. Sanierung Kita Gretenberg

Für die Maßnahme C 7 energetische Sanierung Kita Gretenberg liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III2] | 2021: 112,5 T€ | 2022: 116,45 T€

D1 Quartiersmanagement

Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2021 ein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.
2020 bis 2026: jeweils 55,2 T€.

D2 Leerstandsmanagement

Für die Maßnahme D 2 Leerstandsmanagement liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2] | 2019: 9,85 T€ | 2020: 4,9 T€

D3 Projektmanagement

Für die Maßnahme D 3 Projektmanagement liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2]
2019 bis 2026: jeweils 42 T€

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2]
2019 bis 2026: jeweils 4,2 T€

D5 Verfügungsfonds

Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2]
2019 bis 2026: jeweils 12 T€

D6 Evaluation und Monitoring

Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 9 T€ | 2025: 15 T€

C5 Sandheider Markt

Für die Maßnahme C 5 Sandheider Markt liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 3 T€ | 2021: 15 T€ | 2022: 15 T€

C10 Soziale Angebote

Die Einnahmen in den Jahren 2020 und 2021 setzen einen positiven Zuwendungsbescheid durch das Programm "Sportplatz Kommune NRW" voraus. Die Kosten des Projektes Sportplatz Kommune sind zu 100 % förderfähig.
2020: 9,3 T€
2021: 15,7 T€

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: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,99 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 11,7 T€

zu Zeile: 13 A1 Wohnumfeld und Fassaden

Ab 2019 soll mit der Aufwertung von Wohnumfeld und Fassaden in der Sandheide begonnen werden. Dafür 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. [61] | 2019: 20 T€ | 2020: 80 T€ | 2021: 80 T€ | 2022: 100 T€ | 2023: 100 T€ | 2024: 100 T€ | 2025: 30 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (III)

Erläuterungen zu den Positionen

sonstige Sachleistungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Gutachen (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
2020: 50 T€
2021: 50 T€
2022: 50 T€
2023: 50 T€

D1 Quartiersmanagement

85 T€ sind die jährlichen Kosten für das Büro, das das Quartiersmanagement betreut. [61]

D2 Leerstandsmanagement

8,2 T€ sind die jährlichen Kosten für das Büro, dass das Leerstandsmanagement betreut.

D3 Projektmanagement

50.000 € jährlich für Hochbau, insb. Kommunikations-, Termin-, Kosten-, Vertrags- und Qualitätsmanagement für den Campus Sandheide. 20.000 € als Unterstützung bei diversen Tiefbaumaßnahmen. [61]
Das in dieser Maßnahme ursprünglich geplante Prozessmanagement ist nicht förderfähig und wird daher seit dem Haushalt 2019 nicht mehr berücksichtigt. Die Maßnahme ist daher nur noch als Projektmanagement bezeichnet. [20]

D4 Öffentlichkeitsarbeit

7 T€ sind die jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. [61]

D5 Verfügungsfonds

20 T€ sind die jährlichen Kosten für den Verfügungsfonds. Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Dafür stehen jährlich 20.000 € zur Verfügung. 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. [61]

D6 Evaluation und Monitoring

Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme stehen im Jahr 2020 15 T€ und 2025 25 T€ zur Verfügung. [61]

zu Zeile: 14 AfA - Planung und Städtbau (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020+2021: 1,1 T€, 2022: 0,95 T€, 2023: 0,8 T€)

zu Zeile: 15 C5 Sandheider Markt

Diese Maßnahme umfasst die Herrichtung und ggf. Zusammenlegung von Ladenflächen am Sandheider Markt. [61] | 2020: 5 T€ | 2021: 25 T€ | 2022: 25 T€

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III)

Fortbildungskosten für die Geschäftsbereichsleitung III (0,7 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III2)

Fortbildungskosten etc. (0,5 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für jeweils zwei Fortbildung der FBL und Mitarbeiter (5 T€)

D1 Quartiersmanagement

4,0 T€ sind die derzeitigen jährlichen Mietkosten zur Unterbringung des Quartiersmanagements. Derzeit ist ein Ladenlokal am Hans-Sachs-Weg angemietet. [61]

Geschäftsaufwendungen (61)

Bürobedarf (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (III)

Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (III2)

Geschäftsaufwendungen (0,1 T€)

D1 Quartiersmanagement

3,0 T€ sind die jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf. [61]

C10 Soziale Angebote

Budget für die Koordinatorin der Bereiche Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ sowie die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Geplante Umsetzung des Förderprogramms "Sportplatz Kommune NRW" durch das Projekt "Erkrather Sportsafari - Kinder in Bewegung bringen", ein Kooperationsprojekt mit dem Stadtsportverbund sowie verschiedener Erkrather Sportvereinen in den Jahren 2020 und 2021. Neben der Umsetzung dieses Projektes - bei positivem Zuwendungsbescheid - stehen im Jahr 2020 weitere Projekte an. Unter anderem sind eine erneute Ausrichtung des Tages der Städtebauförderung sowie konkrete pädagogische Maßnahmen und Bedarfserhebungen zur Unterstützung sozial schwacher Familien und Senioren geplant. Des Weiteren sollen Aktivitäten zur Aktivierung der Nachbarschaft und Förderung von Beschäftigung stattfinden. Im Fokus der Angebote stehen im Jahr 2020 sowohl Kinder, Jugendliche und ihre Familien als auch ältere Menschen. Die Mitarbeiterinnen aus dem Programm "Soziale Stadt Sandheide" (Quartiersmanagement und Stadt Erkrath) werden sich darüber hinaus an dem Gartenprojekt "Heimatgarten" in Sandheide beteiligen. Der "Heimatgarten" wird gemeinsam mit weiteren Vereinen der Wohlfahrtpflege und dem Naturschutzbund Bruchhausen koordiniert und begleitet. | 2019: 10 T€ | 2020: 25 T€ | 2021: 25 T€ | 2022: 10 T€ | 2023: 10 T€ | 2024: 10 T€ | 2025: 10 T€ | 2026: 10 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)

Aufwertungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ in jährlich
Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge 15 T€ jährlich

Teilfinanzplan 2020 09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**09.01.01**	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.830,00	553.100	1.025.000	0	1.136.800	563.150	302.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	94,01	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.085.924,01***	***555.100***	***1.034.500***	***0***	***1.146.300***	***572.650***	***311.900***
10	-	Personalauszahlungen	502.064,93	583.350	571.600	0	577.600	583.700	589.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.187,20	303.600	335.400	0	312.200	332.200	332.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.613,14	0	5.000	0	25.000	25.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.749,79	119.600	54.500	0	54.500	39.500	39.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***641.615,06***	***1.006.550***	***966.500***	***0***	***969.300***	***980.400***	***961.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444.308,95**	**-451.450**	**68.000**	**0**	**177.000**	**-407.750**	**-649.600**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	528.950	1.472.350	0	2.028.450	1.174.500	1.363.600
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***528.950***	***1.472.350***	***0***	***2.028.450***	***1.174.500***	***1.363.600***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**525.950**	**1.472.350**	**0**	**2.028.450**	**1.174.500**	**1.363.600**

Teilfinanzplan 2020 09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**09.01.01**	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (III2)

Die Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzeptes wird im Rahmen der Sozialen Stadt mit Mitteln der Städtebauförderung gefördert. Die Auszahlung der Fördermittel
erfolgt gem. Bescheid bis 2020.
2020 werden 3,4 T€ eingenommen

A1 Wohnumfeld und Fassaden

| 2019: 12 T€ | 2020: 48 T€ | 2021: 48 T€ | 2022: 60 T€ | 2023: 60 T€ | 2024: 60 T€ | 2025: 18 T€

B2.1 Stadtweiher - vorbereitende Untersuchung Bauwerk + Sanierung

Für die Maßnahme B 2.1 Vorbereitende Untersuchung "Schlamm" liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Für die Maßnahme B 2.1 Voruntersuchung "Bauwerk" liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2019: 30 T€ | 2020: 6 T€

B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb

Für die Maßnahme B 2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 60 T€

B2.3 Stadtweiher - Aufwertung

Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2021: 120 T€ | 2022: 120 T€ | 2023: 120 T€ | 2024: 120 T€ | 2025: 120 T€ | 2026: 120 T€

B2.4 Stadtweiher - Sanierung

Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2019: 60 T€ | 2020: 540 T€

B3 Umfeld Mahnerter Bach

Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2021: 10,2 T€ | 2022: 127,8 T€

B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg

Für die Maßnahme B 6 Schildsheider Straße/ Eichendorffweg liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2022: 9 T€ | 2023: 9 T€ | 2024: 72 T€

C6.3 Forum Erkrath Umbau Büroräume

Für die Maßnahme C 6.3 Umbau Büroräume wird zum 30.09. ein Förderantrag gestellt. Es wurde ein 60% iger Fördersatz berücksichtigt. [III2] | 2020: 228 T€ | 2021: 702 T€ | 2022: 1,5 T€

C7 energ. Sanierung Kita Gretenberg

Für die Maßnahme C 7 energetische Sanierung Kita Gretenberg liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III2] | 2021: 112,5 T€ | 2022: 116,45 T€

D1 Quartiersmanagement

Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2021 ein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.
2020 bis 2026: jeweils 55,2 T€.

D2 Leerstandsmanagement

Für die Maßnahme D 2 Leerstandsmanagement liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2] | 2019: 9,85 T€ | 2020: 4,9 T€

D3 Projektmanagement

Für die Maßnahme D 3 Projektmanagement liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2]
2019 bis 2026: jeweils 42 T€

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2]
2019 bis 2026: jeweils 4,2 T€

D5 Verfügungsfonds

Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2]
2019 bis 2026: jeweils 12 T€

D6 Evaluation und Monitoring

Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 9 T€ | 2025: 15 T€

C5 Sandheider Markt

Für die Maßnahme C 5 Sandheider Markt liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 3 T€ | 2021: 15 T€ | 2022: 15 T€

C10 Soziale Angebote

Die Einnahmen in den Jahren 2020 und 2021 setzen einen positiven Zuwendungsbescheid durch das Programm "Sportplatz Kommune NRW" voraus. Die Kosten des Projektes Sportplatz Kommune sind zu 100 % förderfähig.
2020: 9,3 T€
2021: 15,7 T€

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)

Stellenmehrung um 0,99 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 1,00 Vollzeitäquivalente.

Teilfinanzplan 2020 09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**09.01.01**	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 A1 Wohnumfeld und Fassaden

Ab 2019 soll mit der Aufwertung von Wohnumfeld und Fassaden in der Sandheide begonnen werden. Dafür 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. [61] | 2019: 20 T€ | 2020: 80 T€ | 2021: 80 T€ | 2022: 100 T€ | 2023: 100 T€ | 2024: 100 T€ | 2025: 30 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (III)

sonstige Sachleistungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Gutachen (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
2020: 50 T€
2021: 50 T€
2022: 50 T€
2023: 50 T€

D1 Quartiersmanagement

85 T€ sind die jährlichen Kosten für das Büro, das das Quartiersmanagement betreut. [61]

D2 Leerstandsmanagement

8,2 T€ sind die jährlichen Kosten für das Büro, dass das Leerstandsmanagement betreut.

D3 Projektmanagement

50.000 € jährlich für Hochbau, insb. Kommunikations-, Termin-, Kosten-, Vertrags- und Qualitätsmanagement für den Campus Sandheide. 20.000 € als Unterstützung bei diversen Tiefbaumaßnahmen. [61]
Das in dieser Maßnahme ursprünglich geplante Prozessmanagement ist nicht förderfähig und wird daher seit dem Haushalt 2019 nicht mehr berücksichtigt. Die Maßnahme ist daher nur noch als Projektmanagement bezeichnet. [20]

D4 Öffentlichkeitsarbeit

7 T€ sind die jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. [61]

D5 Verfügungsfonds

20 T€ sind die jährlichen Kosten für den Verfügungsfonds. Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Dafür stehen jährlich 20.000 € zur Verfügung. 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. [61]

D6 Evaluation und Monitoring

Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme stehen im Jahr 2020 15 T€ und 2025 25 T€ zur Verfügung. [61]

zu Zeile: 14 C5 Sandheider Markt

Diese Maßnahme umfasst die Herrichtung und ggf. Zusammenlegung von Ladenflächen am Sandheider Markt. [61] | 2020: 5 T€ | 2021: 25 T€ | 2022: 25 T€

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III)

Fortbildungskosten für die Geschäftsbereichsleitung III (0,7 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III2)

Fortbildungskosten etc. (0,5 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für jeweils zwei Fortbildung der FBL und Mitarbeiter (5 T€)

D1 Quartiersmanagement

4,0 T€ sind die derzeitigen jährlichen Mietkosten zur Unterbringung des Quartiersmanagements. Derzeit ist ein Ladenlokal am Hans-Sachs-Weg angemietet. [61]

Geschäftsaufwendungen (61)

Bürobedarf (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (III)

Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (III2)

Geschäftsaufwendungen (0,1 T€)

D1 Quartiersmanagement

3,0 T€ sind die jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf. [61]

C10 Soziale Angebote

Budget für die Koordinatorin der Bereiche Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ sowie die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Geplante Umsetzung des Förderprogramms "Sportplatz Kommune NRW" durch das Projekt "Erkrather Sportsafari - Kinder in Bewegung bringen", ein Kooperationsprojekt mit dem Stadtsportverbund sowie verschiedener Erkrather Sportvereinen in den Jahren 2020 und 2021. Neben der Umsetzung dieses Projektes - bei positivem Zuwendungsbescheid - stehen im Jahr 2020 weitere Projekte an. Unter anderem sind eine erneute Ausrichtung des Tages der Städtebauförderung sowie konkrete pädagogische Maßnahmen und Bedarfserhebungen zur Unterstützung sozial schwacher Familien und Senioren geplant. Des Weiteren sollen Aktivitäten zur Aktivierung der Nachbarschaft und Förderung von Beschäftigung stattfinden. Im Fokus der Angebote stehen im Jahr 2020 sowohl Kinder, Jugendliche und ihre Familien als auch ältere Menschen. Die Mitarbeiterinnen aus dem Programm "Soziale Stadt Sandheide" (Quartiersmanagement und Stadt Erkrath) werden sich darüber hinaus an dem Gartenprojekt "Heimatgarten" in Sandheide beteiligen. Der "Heimatgarten" wird gemeinsam mit weiteren Vereinen der Wohlfahrtpflege und dem Naturschutzbund Bruchhausen koordiniert und begleitet. | 2019: 10 T€ | 2020: 25 T€ | 2021: 25 T€ | 2022: 10 T€ | 2023: 10 T€ | 2024: 10 T€ | 2025: 10 T€ | 2026: 10 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)

Aufwertungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ in jährlich
Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge 15 T€ jährlich

Teilfinanzplan 2020 09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**09.01.01**	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 B4 Schulhof GS Sandheide

Für die Maßnahme B 4 Schulhof Grundschule Sandheide liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 54 T€ | 2023: 33,3 T€ | 2024: 187,2 T€ | 2025: 1215 T€

C2 Bürgerräume, Mensa

Für die Maßnahme C 2 Bürgerräume, Mensa liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 205,45 T€ | 2021: 359,55 T€ | 2022: 1174,50 T€ |
2023: 1321,50 T€ | 2024: 734,50 T€ | 2025: 167,50 T€

C6.2 Forum Erkrath Umbau Halle

Für die Maßnahme C 6.2 Umbau Halle liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die Einnahmen werden mit 90% der förderfähigen Kosten geplant, Höchstbetrag der Förderung jedoch 2.295.900€ [III2] | 2020: 774 T€ | 2021: 1.521,9 T€ | 2022: 0 T€

C4 Errichtung Kleinspielfeld

Für die Maßnahme C 4 Errichtung Kleinspielfeld liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einzahlungen sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2] | 2020: 22,5 T€ | 2025: 78,3 T€ | 2026: 78,3 T€

B5 Spiel- und Bolzplätze

Für die Maßnahme B 5 Spiel- und Bolzplätze liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]
Seit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wird die Maßnahme nicht mehr im Teilergebnisplan, sondern im Teilfinanzplan abgebildet. [20] | 2019: 10,8 T€ | 2020: 368,4 T€ | 2021: 81 T€ | 2023: 9 T€ | 2024: 84 T€

B7 Freiraum für informelle Bewegung

Für die Maßnahme B 7 Freiraum für informelle Bewegung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [61]
Seit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wird die Maßnahme nicht mehr im Teilergebnisplan, sondern im Teilfinanzplan abgebildet. [20] | 2020: 48 T€ | 2021: 66 T€ | 2024: 36 T€

Teilfinanzplan 2020 09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: **09.01.01** Planung und Entwicklung
Städtebau
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2001
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

Mit dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier werden folgende Ziele verfolgt:

- Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier,
- Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur, auch durch Herstellung von Barrierearmut und -freiheit,
- Errichtung, Erhalt, Ausbau und Weiterqualifizierung von Grün- und Freiflächen.

Die Stadt Erkrath beantragt für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (siehe Maßnahme Nr. 2000: Soziale Stadt Sandheide) Mittel aus dem Förderprogramm Investitionspakt. Die Förderquote liegt bei 90%.

Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt).

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	518.150	1.055.950	0	1.881.450	1.174.500	1.354.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**518.150**	**1.055.950**	**0**	**1.881.450**	**1.174.500**	**1.354.600**	**0**	**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
Aufbereitung und Erstellung beigebrachter und eigenproduzierter Kartenwerke auf Datenträger zur Weitergabe

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch
- Vermessungs- und Katastergesetz
- Vereinbarung mit der Kreisverwaltung

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

Vermessungstechnische Grundlagen für die Planung, die Bauleitplanung und Verkehrslenkungsmaßnahmen bereitstellen
Städtische Grundstücke aufteilen oder für Ausbaumaßnahmen die Grenzen herstellen lassen
Vertretung städtischer Interessen bei Grenzterminen
Bereitstellung des aktuellen Katasterplanbestandes
Bereitstellung und Einpflegen von aktuellen Geobasisdaten beispielsweise über IRIS
Graphische Aufbereitung themenbezogener Sachverhalte, wie beispielsweise Grunderwerbspläne, verschiedene Übersichtspläne, Planunterlagen für die Ermittlung von Erschließungsbeiträgen
Zeichnung der Bauleitpläne, inklusive der notwendigen Vorarbeiten
Kleinräumige Gebietsgliederung einschließlich Wahlbezirkseinteilung, Flächenstatistik
Schnelle Weitergabe aktueller Plandaten
Verkauf von Karten und Bebauungsplänen

Operative Ziele

1. Erstellen der zeichnerischen Darstellungen von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen
2. Aktualisierung der Geodaten

Kennzahlen

zu 1. zeichnerische Darstellungen; erfüllt: ja/teilweise/nein (2018 erfüllt: ja)
zu 2. Geodaten; erfüllt: ja/teilweise/nein (2018 erfüllt: ja)

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

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	2,06	3,31	3,14	2,99	3,10	3,06

Teilergebnisplan 2020 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.135,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	139.129,74	143.850	152.800	154.400	156.000	157.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.588,75	4.000	3.500	10.000	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	794,18	800	800	650	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.302,57	151.150	159.100	167.050	161.500	163.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.167,07**	**-146.150**	**-154.100**	**-162.050**	**-156.500**	**-158.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.167,07**	**-146.150**	**-154.100**	**-162.050**	**-156.500**	**-158.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.167,07**	**-146.150**	**-154.100**	**-162.050**	**-156.500**	**-158.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.167,07	-146.150	-154.100	-162.050	-156.500	-158.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-149.167,07**	**-146.150**	**-154.100**	**-162.050**	**-156.500**	**-158.200**

Teilergebnisplan 2020 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

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: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Geobasisdaten des Kreises Mettmann (3,5 T€). In 2021 wurde der Ansatz um 6,5 T€ erhöht, da in diesem Jahr die Luftbildbefliegung erfolgt.

zu Zeile: 14 AfA - Vermessung (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 0,8 T€, 2021: 0,65 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (2 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 09.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.02**	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	**09.02.01**	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.955,50***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	139.129,74	143.850	152.800	0	154.400	156.000	157.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.588,75	4.000	3.500	0	10.000	3.500	3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.769,54	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.488,03***	***150.350***	***158.300***	***0***	***166.400***	***161.500***	***163.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.532,53**	**-145.350**	**-153.300**	**0**	**-161.400**	**-156.500**	**-158.200**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 09.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09.02**	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	**09.02.01**	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (61)

Einnahmen aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen (5 T€)

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Geobasisdaten des Kreises Mettmann (3,5 T€). In 2021 wurde der Ansatz um 6,5 T€ erhöht, da in diesem Jahr die Luftbildbefliegung erfolgt.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (2 T€)

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produkt 10.01.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	**10.01.01**	Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren

Beschreibung

Das Produkt wurde ab 2019 aufgelöst. Die hier zugeordneten Aufgaben wurden auf das Produkt 09.01.01 verteilt.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Produkt wird aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorvorjahres noch bis zum Haushalt 2020 einschließlich ausgewiesen.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: **10.01.01** Umlegungsverfahren
Grenzregelungsverfahren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.775,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.891,38	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.666,38	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.880,24	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28,50	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,35	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.243,09	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.423,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.423,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**18.423,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.088,65	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**18.088,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	**10.01.01**	Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.850,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	3.186,08	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,38	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.186,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.113,49	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***37.113,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-37.113,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 10.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**10.01**	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt:	**10.01.01**	Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*37.113*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-37.113*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt 10.02.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	**10.02.01**	Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich

Hentschel, Helmuth

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 Planung, Umwelt und Verkehr

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

Ziele

Strategische Ziele

- Erstellung von rechtssicheren und bürgerverständlichen Bescheiden und Verfügungen sowie sach- u. gesetzeskonformen Klageerwiderungen.
- Rechtmäßige Erteilung von Genehmigungen oder Ablehnung von Anträgen für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.
- Beanstandungen im Genehmigungsverfahren sollen reduziert werden, Rechtssicherheit für die Beteiligten soll erreicht werden.
- Verhinderung von bauplanungs- u. bauordnungswidrigen Zuständen.
- Effiziente Erstellung rechtmäßiger Stellungnahmen.

Operative Ziele

1. Schnellstmögliche Erstellung der beantragten Genehmigungen und für Vorhaben, die der Beteiligung externer Behörden bedürfen und / oder für die Ausnahmen, Befreiungen oder Baulasten notwendig sind.

Produkt 10.02.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	**10.02.01**	Maßnahmen der Bauaufsicht

Hierzu sollen Vorhaben nach § 64 BauO NRW innerhalb von 4 Wochen und Verfahren mit externer Beteiligung / Baulasten innerhalb von 2 Monaten abschließend bearbeitet werden.
2. Einstellen der für eine Antragstellung benötigten Vordrucke in die Homepage der Stadt Erkrath.
3. Erstellung von Erläuterungen zu den Baugenehmigungsverfahren.

Kennzahlen

zu 1.: Abschl. Bearbeitung der Vorhaben nach § 64 BauO NRW innerhalb von 4 Wochen
2019 = geplant 60%; 2020 = geplant 70%
Abschl. Bearbeitung der Verfahren mit externer Beteiligung / Baulasten innerhalb von 2 Monaten
2013 = 57%; 2014 = 65%; 2015 = 51%; 2016 = 59%; 2017 = 63%; 2018 = 60%; 2019 = geplant 65%; 2020 = geplant 65%
zu 2. Einstellen der Vordrucke:
2013 = 75%; 2014 = 85%; 2015 = 85%; 2016 = 85%; 2017 = 80%; 2018 = 80%; 2019 = geplant 100%; 2020 = geplant 100%
zu 3. Einstellung Erläuterungen Baugenehmigungsverfahren:
2013 = 50%; 2014 = 60%; 2015 = 60%; 2016 = 60%; 2017 = 60%; 2018 = 60%; 2019 = geplant 70%; 2020 = geplant 80%

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Tariflich Beschäftigte	-	5,41	5,62	5,62	5,62	5,62

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	20,37	24,65	22,82	22,88	23,34	23,14

Teilergebnisplan 2020 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: **10.02.01** Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.591,53	120.500	120.500	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	103.591,53	126.500	126.500	126.000	126.000	126.000
11	-	Personalaufwendungen	503.338,67	503.400	545.350	543.400	532.505	537.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	3.300	3.300	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.426,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.050
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647,96	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	508.567,67	513.100	554.450	550.700	539.805	544.550
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-404.976,14**	**-386.600**	**-427.950**	**-424.700**	**-413.805**	**-418.550**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-404.976,14**	**-386.600**	**-427.950**	**-424.700**	**-413.805**	**-418.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-404.976,14**	**-386.600**	**-427.950**	**-424.700**	**-413.805**	**-418.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.976,14	-386.600	-427.950	-424.700	-413.805	-418.550
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-404.976,14**	**-386.600**	**-427.950**	**-424.700**	**-413.805**	**-418.550**

Teilergebnisplan 2020 10.02.01

Produktbereich:	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**10.02**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	**10.02.01**	Maßnahmen der Bauaufsicht

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 (63)

Gebühren für erteilte Baugenehmigungen und Stellungnahmen bei Anfragen (120,5 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (63)

Buß- u. Zwangsgelder im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten- u. ordnungsbehördlichen Verfahren (6 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,21 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 63,55 T€

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (63)

Kosten für Ersatzvornahmen und externe Gutachten 1,5 T€, in 2020 sind zusätzlich 1,8 T€ für externe Gutachten für zu erstellende Satzungen notwendig
In 2019 konnten die geplanten Satzungen mangels notwendiger Rechtsverordnungen nicht erstellt werden. Dies ist nun für 2020 geplant.

zu Zeile: 14 AfA - Bauaufsicht (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020-2022: 1,4 T€, 2023: 1,05 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (63)

Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (0,5 T€) sowie Aus- u. Fortbildung (3,9 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	**10.02.01**	Maßnahmen der Bauaufsicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.890,21	120.500	120.500	0	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.362,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.252,21***	***126.500***	***126.500***	***0***	***126.000***	***126.000***	***126.000***
10	-	Personalauszahlungen	452.656,67	460.400	481.800	0	486.900	492.000	497.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	3.300	3.300	0	1.500	1.500	1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.599,63	5.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***456.411,00***	***468.700***	***489.500***	***0***	***492.800***	***497.900***	***503.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-344.158,79**	**-342.200**	**-363.000**	**0**	**-366.800**	**-371.900**	**-377.000**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 10.02.01

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)

Gebühren für erteilte Baugenehmigungen und Stellungnahmen bei Anfragen (120,5 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (63)

Buß- u. Zwangsgelder im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten- u. ordnungsbehördlichen Verfahren (6 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,21 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (63)

Kosten für Ersatzvornahmen und externe Gutachten 1,5 T€, in 2020 sind zusätzlich 1,8 T€ für externe Gutachten für zu erstellende Satzungen notwendig
In 2019 konnten die geplanten Satzungen mangels notwendiger Rechtsverordnungen nicht erstellt werden. Dies ist nun für 2020 geplant.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (63)

Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (0,5 T€) sowie Aus- u. Fortbildung (3,9 T€)

Produkt 10.03.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.03**	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	**10.03.01**	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich
Hentschel, Helmuth

Beschreibung
Denkmalschutz (Prüfung und Unterschutzstellung von Denkmälern)
Denkmalpflege (Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Pflege von Denkmälern, Überprüfung von steuerlichen Vergünstigungen)

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage
- DSchG NRW

Zielgruppe
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 Denkmäler durch finanzielle Hilfen bei der Unterhaltung der Denkmäler.

Operative Ziele

1. Erstellung von Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren innerhalb von 3 Wochen.
2. Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren gem. § 9 DSchG innerhalb von 4 Wochen.
3. Beratung von Eigentümern / Nutzern von Denkmälern. Beratungstermine (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen

Kennzahlen

zu 1.: Stellungnahmen innerhalb von 3 Wochen
2013 = 80%; 2014 = 85%; 2015 = 70%; 2016 = 68%; 2017 = 75%; 2018 = 50%; 2019 = geplant 80%; 2020 = geplant 90%
zu 2.: Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Wochen
2013 = 57%; 2014 = 80%; 2015 = 70%; 2016 = 50%; 2017 = 60%; 2018 = 40%; 2019 = geplant 80%; 2020 = geplant 80%
zu 3.: Beratungstermin (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen
2013 = 70%; 2014 = 80%; 2015 = 62%; 2016 = 71%; 2017 = 80%; 2018 = 40%; 2019 = geplant 80%; 2020 = 80%

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tariflich Beschäftigte	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt 10.03.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.03**	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	**10.03.01**	Denkmalschutz und -pflege

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	1,29	5,42	4,65	5,15	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 10.03.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,00	3.000	3.000	3.000	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	638,00	3.000	3.000	3.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	48.154,71	48.900	51.000	51.700	52.400	53.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.276,00	6.000	6.000	6.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,50	500	7.500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.647,21	55.400	64.500	58.200	52.900	53.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.009,21**	**-52.400**	**-61.500**	**-55.200**	**-52.900**	**-53.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.009,21**	**-52.400**	**-61.500**	**-55.200**	**-52.900**	**-53.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.009,21**	**-52.400**	**-61.500**	**-55.200**	**-52.900**	**-53.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.009,21	-52.400	-61.500	-55.200	-52.900	-53.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.009,21**	**-52.400**	**-61.500**	**-55.200**	**-52.900**	**-53.600**

Teilergebnisplan 2020 10.03.01

Produktbereich:	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**10.03**	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	**10.03.01**	Denkmalschutz und -pflege

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 auch in 2020 u. 2021 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)

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)

Sachausgaben Denkmalpflege (z.B. Beschilderung Denkmäler). (0,5 T€)
Für den unter Denkmalschutz stehenden Pavillon im Bayer-Park soll ein Gutachten bzgl. Denkmalschutzeigenschaft und Sanierungsbedarf erstellt werden (7 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 10.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.03**	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	**10.03.01**	Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***638,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	48.154,71	48.900	51.000	0	51.700	52.400	53.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	16,00	500	7.500	0	500	500	500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.170,71***	***55.400***	***64.500***	***0***	***58.200***	***52.900***	***53.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.532,71**	**-52.400**	**-61.500**	**0**	**-55.200**	**-52.900**	**-53.600**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 10.03.01

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 auch in 2020 u. 2021 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)

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)

Sachausgaben Denkmalpflege (z.B. Beschilderung Denkmäler). (0,5 T€)
Für den unter Denkmalschutz stehenden Pavillon im Bayer-Park soll ein Gutachten bzgl. Denkmalschutzeigenschaft und Sanierungsbedarf erstellt werden (7 T€)

Produkt 10.04.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.04**	Wohnungswesen
Produkt	**10.04.01**	Wohnen und Familie

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

- Gewährung von Wohngeld / Lastenzuschuss
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Überwachung Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
- Freistellung von der Belegungsbindung
- Wohnungsbauförderung
- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Wohnungslose
- Beratung von Personen, die von Obachloskeit bedroht sind und Unterstützung von bereits obdachlosen gewordenen Personen bei der Beschaffung neuen Wohnraumes.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverordnung
- VWV Wohngeldgesetz
- Wohnungsgesetz
- Wohnbindungsgesetz
- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Städtische Satzungen

Zielgruppe

Asylbewerberinnen und -bewerber
Obdachlose
Mieterinnen und Mieter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Verhinderung von Wohnungslosigkeit und Erhalt einer wirtschaftlich angemessenen Wohnung
- Vorhaltung von Unterkünften für Wohnungslose / Aussiedler / Asylbewerber in ausreichendem Maße

Operative Ziele

- Finanzielle Sicherung des Wohnraumes durch Wohngeld / Lastenzuschuss
- Sicherstellung einer sachgerechten Wohnraumbelegung
- Bestimmungsgemäße Nutzung öffentlich geförderter Wohnungen
- Angemessene Unterbringung für Wohnungslose / Aussiedler

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnen und Familie; Wohngeld

Stand | Fälle Mietzuschuss | Transferaufwand in Tausend €

31.12.2014 | 707 | 557
31.12.2015 | 630 | 515
31.12.2016 | 855 | 903

Produkt 10.04.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.04**	Wohnungswesen
Produkt	**10.04.01**	Wohnen und Familie

31.12.2017 | 845 | 880
31.12.2018 | 884 | 903

Stand | Fälle Lastenzuschuss | Transferaufwand in Tausend €

31.12.2014 | 56 | 46
31.12.2015 | 46 | 45
31.12.2016 | 48 | 56
31.12.2017 | 46 | 62
31.12.2018 | 49 | 58

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	16,31	16,89	19,02	25,74	27,04	19,12

Teilergebnisplan 2020 10.04.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.04** Wohnungswesen
Produkt: **10.04.01** Wohnen und Familie

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,32	0	700	700	700	700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.227,20	91.000	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.527,29	2.500	500	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.250	40.000	47.500	3.500
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.444,81	93.500	107.450	145.200	152.700	108.700
11	-	Personalaufwendungen	462.844,67	453.850	466.050	472.200	475.401	480.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.881,93	45.250	47.950	43.650	43.650	43.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.438,55	52.450	48.800	46.100	43.600	42.350
15	-	Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	560.809,56	553.700	564.950	564.100	564.801	568.450
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-469.364,75**	**-460.200**	**-457.500**	**-418.900**	**-412.101**	**-459.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-469.364,75**	**-460.200**	**-457.500**	**-418.900**	**-412.101**	**-459.750**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-469.364,75**	**-460.200**	**-457.500**	**-418.900**	**-412.101**	**-459.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.364,75	-460.200	-466.500	-427.900	-421.101	-468.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-469.364,75**	**-460.200**	**-466.500**	**-427.900**	**-421.101**	**-468.750**

Teilergebnisplan 2020 10.04.01

Produktbereich:	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**10.04**	Wohnungswesen
Produkt:	**10.04.01**	Wohnen und Familie

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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (0,7 T€)

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (50)

Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine. 4 T€

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsentschädigungen und Kostenerstattungen bei der Unterbringung Wohnungsloser. Ergebnisanpassung auf 100 T€

zu Zeile: 07 Bußgelder (50)

Bußgelder Wohngeld. 0,5 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. (2020: 2,25 T€, 2021: 40 T€, 2022: 47,5 T€, 2023: 3,5 T€)

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

allg. Bauunterhaltung (9,1 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (8,6 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Gebäudebewirtschaftung 25 T€

Haltung von Fahrzeugen (50)

Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für 3 Fahrzeuge (3 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)

Reparaturen (0,25 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)

Kleinmaterialien (0,5 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. (2020: 48,8 T€, 2021: 46,1 T€, 2022: 43,6 T€, 2023: 42,35 T€)

zu Zeile: 15 Sonstige soziale Leistungen (50)

Barkasse für ODL-Notfälle (0,15 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekostenabrechnungen. Seminargebühren der Anbieter wurden erhöht. Daneben wird ein Sachgebiet neu aufgebaut, so dass erhöhter Fortbildungsbedarf entsteht. (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Kleinmaterial und Werkzeuge. 1 T€

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (50)

Grundabgaben Falkenberger Weg (9 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 10.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.04**	Wohnungswesen
Produkt	**10.04.01**	Wohnen und Familie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.722,50	91.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.015,29	2.500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.737,79***	***93.500***	***104.500***	***0***	***104.500***	***104.500***	***104.500***
10	-	Personalauszahlungen	462.844,67	453.850	461.300	0	466.200	471.100	476.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.771,09	45.250	47.950	0	43.650	43.650	43.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
15	-	Sonstige Auszahlungen	673,66	2.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***509.289,42***	***501.250***	***520.400***	***0***	***521.000***	***525.900***	***530.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.551,63**	**-407.750**	**-415.900**	**0**	**-416.500**	**-421.400**	**-426.300**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.542,31	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.542,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	6.647,34	310.000	90.000	0	1.600.000	1.900.000	93.400
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.647,34***	***310.000***	***90.000***	***0***	***1.625.000***	***1.925.000***	***93.400***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.105,03**	**-310.000**	**-90.000**	**0**	**-1.625.000**	**-1.925.000**	**-93.400**

Teilfinanzplan 2020 10.04.01

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)

Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine. 4 T€

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsentschädigungen und Kostenerstattungen bei der Unterbringung Wohnungsloser. Ergebnisanpassung auf 100 T€

zu Zeile: 07 Bußgelder (50)

Bußgelder Wohngeld. 0,5 T€

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

allg. Bauunterhaltung (9,1 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (8,6 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Gebäudebewirtschaftung 25 T€

Haltung von Fahrzeugen (50)

Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für 3 Fahrzeuge (3 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)

Reparaturen (0,25 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)

Kleinmaterialien (0,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)

Entrümpelungen (0,5 T€)

zu Zeile: 14 Sonstige soziale Leistungen (50)

Barkasse für ODL-Notfälle (0,15 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekostenabrechnungen. Seminargebühren der Anbieter wurden erhöht. Daneben wird ein Sachgebiet neu aufgebaut, so dass erhöhter Fortbildungsbedarf entsteht. (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Kleinmaterial und Werkzeuge. 1 T€

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (50)

Grundabgaben Falkenberger Weg (9 T€)

zu Zeile: 25 (Neubau Obdachlosenunterkunft Maiblümchen) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 0302: Die vorhandene abgängige Obdachlosenunterkuft soll am selben Standort durch einen mehrgeschossigen Neubau/Sozialer Wohnungsbau errichtet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie (Zustimmung HFA 04.07.2018) soll ab Anfang 2020 mit der Planug begonnen werden. Die Bauausführung soll 2021/2022 erfolgen. 2020: 90 T€ | 2021: 1.600 T€ | 2022: 1.900 T€ | 2023: 93,4 T€

zu Zeile: 26 Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges im Fachbereich Soziales (Anlagennummer 60500014)) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (50)

Siehe Maßnahme 0325: Das zu ersetzende Fahrzeug (ME-QV 878) wurde im Jahre 2015 beschafft und ist dann acht Jahre alt. Nach den Abschreibungszeiten ist es in III/2022 zu ersetzen (25 T€). Sollte das Kfz noch nutzbar sein, so wird die Maßnahme verschoben. Beschafft werden soll ein Erdgas-Kfz oder ein Kfz nach den dann gültigen Vorgaben.

(Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges im Fachbereich Soziales (Anlagennummer 60500012)) Ausz (50)

Siehe Maßnahme 0327: Das zu ersetzende Fahrzeug (ME-QM 638) wurde im Jahre 2014 beschafft und ist dann acht Jahre alt. Nach den Abschreibungszeiten ist es in IV/2021 zu ersetzen (25 T€). Sollte das Kfz noch nutzbar sein, so wird die Maßnahme verschoben. Beschafft werden soll ein Erdgas-Kfz oder ein Kfz nach den dann gültigen Vorgaben.

Teilfinanzplan 2020 — 10.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0302									
Neubau Obdachlosenunterkunft Maiblümchen									
Die vorhandene abgängige Obdachlosenunterkuft soll am selben Standort durch einen mehrgeschossigen Neubau/Sozialer Wohnungsbau errichtet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie (Zustimmung HFA 04.07.2018) soll ab Anfang 2020 mit der Planug begonnen werden. Die Bauausführung soll 2021/2022 erfolgen. 2020: 90 T€ | 2021: 1.600 T€ | 2022: 1.900 T€ | 2023: 93,4 T€ [65-N]									
Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 6,6 T€ [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.647,34	310.000	90.000	0	1.600.000	1.900.000	93.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.647,34**	**-310.000**	**-90.000**	**0**	**-1.600.000**	**-1.900.000**	**-93.400**	**0**	**0**

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produkt 11.01.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.01.01**	Abfallentsorgung und - vermeidung

verantwortlich

Wessendorf, Joern

Beschreibung

Vertragliche und satzungsgemäße Abwicklung der Verträge mit Dritten zur Abfallentsorgung.
Information und Beratung zur Abfallvermeidung, Abfalltrennung und der Entsorgungswege.
Gemeindliche Organisation zur Durchführung des Elektro-/Elektronikgerätegesetzes, der Papierabfuhr und der Abfuhr der Verkaufsverpackungen.
Abstimmung mit übergeordneten Behörden.
Informationen und Beratung bei allen Abfallfragen und -problemen.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW (LabfG NRW)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Erkrath und des Kreises Mettmann
- Kommunalabgabengesetz NRW,
- Abgabenordnung
- Verordnungen zu den einzelnen Abfallfraktionen (z. B. Verpackungs-, Gewerbeabfall-, Batterie-, Altautoverordnung, Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Mettmann

Zielgruppe

Andere Behörden
Abfallerzeuger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Gewerbetreibende
Entsorgungsunternehmen

Ziele

Strategische Ziele 2020
1. Stabilisierung der Abfallgebühr auf dem niedrigen Niveau
2. Die Recyclingquote erhöhen
3. Die Abfallmenge senken

Operative Ziele 2020
1. Das Thema Nachhaltigkeit in Bildungseinrichtungen und der Öffentlichkeit fördern
2. Die Verwendung von Mehrwegprodukten fördern und Abfälle reduzieren
3. Beratung der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung

Kennzahlen 2020
zu 1: Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit in einer weiterführenden Schule
zu 2: Durchführung und Erstellung von mind. 4 Veranstaltungen bzw. Veröffentlichungen zum Thema Mehrweg und Abfallvermeidung
zu 3: Anschreiben von allen Grundstückseigentümern mit aktuellen Informationen

Controlling 2019
zu 1: nein, keine Schule hat das Angebot angenommen
zu 2: Erreicht: Vortag Zero Waste, Workshops Zero Waste und Nachhaltigkeitstag
zu 3: 4500 Kontakte werden wohl nicht erreicht. Aber Anschreiben der Abfalberaterin an alle Grundstückseigentümer (also ca. 9000 Briefe) ist für November geplant.

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

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	-	1,10	1,13	1,13	1,13	1,13

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	97,35	104,55	107,98	106,33	104,76	103,22

Teilergebnisplan 2020 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung und - vermeidung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904.766,99	3.321.950	3.541.600	3.540.500	3.540.500	3.540.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.421,16	13.800	16.800	16.800	16.800	16.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.482,28	105.100	65.100	65.100	65.100	65.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.051.670,43	3.440.850	3.623.500	3.622.400	3.622.400	3.622.400
11	-	Personalaufwendungen	82.323,57	102.450	108.400	109.700	111.000	112.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.558,82	3.164.350	3.222.400	3.271.950	3.321.700	3.371.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	167,50	1.650	1.800	1.950	1.950	1.950
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.639,99	22.500	23.200	23.300	23.300	23.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.134.689,88	3.290.950	3.355.800	3.406.900	3.457.950	3.509.550
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.019,45**	**149.900**	**267.700**	**215.500**	**164.450**	**112.850**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.019,45**	**149.900**	**267.700**	**215.500**	**164.450**	**112.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.019,45**	**149.900**	**267.700**	**215.500**	**164.450**	**112.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	205.000	187.100	187.100	187.100	187.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-851,45	-900	-900	-900	-900	-900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.870,90	354.000	453.900	401.700	350.650	299.050
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-83.870,90**	**354.000**	**453.900**	**401.700**	**350.650**	**299.050**

Teilergebnisplan 2020 11.01.01

Produktbereich:	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt:	**11.01.01**	Abfallentsorgung und - vermeidung

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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (61)

Verkauf von Restmüllsäcken (10,5 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20)

Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von rd. 3,3 Mio. € ausgewiesen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (20)

Auflösung des Sonderpostens Abfallentsorgung (2020: 253,1 T€, 2021: 243,4 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (61)

Miete Wertstoffhof (7,8 T€)

Erträge aus Verkauf (61)

Verkauf von Metallschrott (9 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (61)

Bußgelder (0,1 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (61)

Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (10 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (20, MwSt)

Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 55 T€.

zu Zeile: 13 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Entsorgung von Sondermüll (1 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (61)

Reparatur z.B. Etikettendrucker (0,25 T€ in 2021)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung mit 3,15 Mio.€ in 2020, danach wurde eine jährliche Steigerung um 50 T€ prognostiziert.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61, MwSt)

Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betrteibskosten des Wertstoffhofes. (40 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungenm (20, MwSt)

Steuerberatungskosten in Höhe von 0,7 T€, in 2020 erfolgt die Steuererklärung für zwei Jahre (2020 somit 1,4 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien (30 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Abfallentsorgung (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 1,8 T€, 2021-2023: 1,95 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Fortbildung (0,1 T€)

Mieten und Pachten (66)

Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (7 T€)

Geschäftsaufwendungen (61)

Ausgaben Abfallberatung
Anschaffung der Laubsäcke,
Druck und Verteilung der Abfallkalender,
Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. insgesamt (15 T€)

Geschäftsaufwendungen (61, MwSt 7)

Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€)

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (61)

Erträge aus Müllbeseitigungsgebühren (interne Leistungsverrechnung), (187,1 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (61)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (0,9 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt **11.01.01** Abfallentsorgung und - vermeidung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307.510,28	3.016.950	3.288.500	0	3.297.100	3.540.500	3.540.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.370,69	13.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	128.282,50	105.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.455.163,47***	***3.135.850***	***3.370.400***	***0***	***3.379.000***	***3.622.400***	***3.622.400***
10	-	Personalauszahlungen	82.323,57	102.450	108.400	0	109.700	111.000	112.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.507,20	3.164.350	3.222.400	0	3.271.950	3.321.700	3.371.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.440,61	22.500	23.200	0	23.300	23.300	23.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.179.271,38***	***3.289.300***	***3.354.000***	***0***	***3.404.950***	***3.456.000***	***3.507.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.892,09**	**-153.450**	**16.400**	**0**	**-25.950**	**166.400**	**114.800**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.018,20	0	2.500	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***14.018,20***	***80.000***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-14.018,20**	**-80.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 11.01.01

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 (61)

Verkauf von Restmüllsäcken (10,5 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20)

Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von rd. 3,3 Mio. € ausgewiesen.

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (61)

Miete Wertstoffhof (7,8 T€)

Erträge aus Verkauf (61)

Verkauf von Metallschrott (9 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (61)

Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (10 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (20, MwSt)

Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 55 T€.

Bußgelder (61)

Bußgelder (0,1 T€)

zu Zeile: 12 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Entsorgung von Sondermüll (1 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (61)

Reparatur z.B. Etikettendrucker (0,25 T€ in 2021)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung mit 3,15 Mio.€ in 2020, danach wurde eine jährliche Steigerung um 50 T€ prognostiziert.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61, MwSt)

Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betrteibskosten des Wertstoffhofes. (40 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungenm (20, MwSt)

Steuerberatungskosten in Höhe von 0,7 T€, in 2020 erfolgt die Steuererklärung für zwei Jahre (2020 somit 1,4 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien (30 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Fortbildung (0,1 T€)

Mieten und Pachten (66)

Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (7 T€)

Geschäftsaufwendungen (61)

Ausgaben Abfallberatung
Anschaffung der Laubsäcke,
Druck und Verteilung der Abfallkalender,
Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. insgesamt (15 T€)

Geschäftsaufwendungen (61, MwSt 7)

Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (61)

Kosten für die Neuanschaffung eines Etikettendruckers (2,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und - vermeidung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0352 Asphaltierung Wertstoffhof									
Asphaltierung Wertstoffhof. Große Schlaglöcher rufen immer wieder Ärger der Nutzer hervor. Hier wird eine Ermächtigungsübertragung nach 2020 nötig sein. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***14.018***	***0***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-14.018***	***0***	***-2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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 Aufbruchanträgen;
Bearbeitung von ca. 200 Aufbruchanträgen/a;
Mitwirkung bei Aufstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, gute Ausstattung der Haltestellen;
Aufbau, Abbau, Änderung, Erhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen nach Anordnung der SVB;
Aufbau und Erhaltung der Str.-benennungsschilder und Fahrbahnmarkierung;
Erhalt, Pflege, Förderung des Straßenbegleitgrüns
Betrieb der Sandfänge usw. (Hinweis: Das Produkt 14.02.01 wurde aufgelöst)

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Erschließungsrecht, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Satzungen, NKF;
PVA-Beschluss vom 25.8.1988; öffentl.-rechtl. Vertrag vom 23.10.1996;
StrWG; KAG; BauGB; Regionalisierungsgesetz; Personenbeförderungsgesetz; BOKraft; StVO; VOB/VOL; StVG; RiISA
WHG und nachgeordnete Vorschriften (u. a. Vermeidung von Gewässerverunreinigungen)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
ÖPNV-Nutzer
Anliegerinnen und Anlieger
Beitragspflichtige Anwohnerinnen und Anwohner

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 des ÖPNV
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

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

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	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	13,38	14,58	14,58	14,58	14,58

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	26,87	29,95	23,79	23,08	21,85	22,68

Teilergebnisplan 2020 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.509,38	1.554.800	1.375.500	1.119.300	1.102.800	1.084.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.198,49	669.000	643.200	635.800	632.850	629.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.959,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.590,66	33.300	13.700	13.700	13.700	13.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.246,27	0	35.750	121.900	41.250	128.300
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.190.504,73	2.258.300	2.069.350	1.891.900	1.791.800	1.856.200
11	-	Personalaufwendungen	774.649,48	803.050	974.800	984.700	994.800	1.004.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740.145,40	3.175.000	4.033.500	3.533.500	3.548.500	3.548.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.299.366,27	2.296.300	2.233.300	2.223.450	2.199.000	2.174.300
15	-	Transferaufwendungen	1.300.864,46	1.256.500	1.446.100	1.446.500	1.446.500	1.446.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.724,22	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.153.749,83	7.541.150	8.697.900	8.198.350	8.199.000	8.184.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.963.245,10**	**-5.282.850**	**-6.628.550**	**-6.306.450**	**-6.407.200**	**-6.328.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.963.245,10**	**-5.282.850**	**-6.628.550**	**-6.306.450**	**-6.407.200**	**-6.328.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.963.245,10**	**-5.282.850**	**-6.628.550**	**-6.306.450**	**-6.407.200**	**-6.328.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.963.246,10	-5.282.850	-6.628.550	-6.306.450	-6.407.200	-6.328.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.963.246,10**	**-5.282.850**	**-6.628.550**	**-6.306.450**	**-6.407.200**	**-6.328.200**

Teilergebnisplan 2020 — 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

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 (66)

Zuwendung Bürgerbus (6,5 T€)

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66)

VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von 13 Bushaltestellen (253,1 T€)

Sopo - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2020: 1.115,9 T€, 2021: 1.112,8 T€, 2022: 1.096,3 T€, 2023: 1.077,5 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)

Nutzungsentgelte TK Leitungen und Fettabscheider (1 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen(20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. (2020: 642,2 T€, 2021: 634,8 T€, 2022: 631,85 T€, 2023: 628 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (66)

Es handelt sich um die Beteiligung des Kreises ME an der Grünflächenpflege nahe der Haaner Straße (1,2 T€).

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (13,7 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. (2020: 35,75 T€, 2021: 121,9 T€, 2022: 41,25 T€, 2023: 128,3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,01 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,81 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg

Neuordnung des Kreuzungsbereichs, Entschärfung der Gefahrensituation, Verbesserung der Fußgängerquerung, Verlagerung der Bushaltestelle. [66]
2022: Entwurfsplanung für die Aufwertung der Wegeverbindung Schildsheider Str. / Eichendorffweg (15 T€),
2023: Ausführungsplanung der Aufwertung der Wegeverbindung Schildsheider Str. / Eichendorffweg (15 T€),
2024: Aufwertung der Wegeverbindung Schildsheider Str. / Eichendorffweg (120 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

u.a. ansatzweise Wegereinigung, Brückenreinigung- und -erhaltung, Strom- und Wartungskosten, Beteiligung Abwasserbetrieb und Beteiligung Stadtwerke, Reparaturen Straßen- und Tiefbau, Materialkosten Bauhof für Instandhaltungen;
hinzu kommen für 2020:
äußere Erschließung Neanderhöhe durch Umbau der Kreisstraße mit Linksabbieger, Umbau Bushaltestellen, Querung Winkelsmühler Weg, Ablöse Feuerwehr (insgesamt 1.898 T€ in 2020, 1.398 T€ ab 2021)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32)

Instandhaltung Fahrradboxen (0,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2,13 Mio.€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Allgemeine Planungsleistungen (5 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. (2020: 2.233,3 T€, 2021: 2.223,45 T€, 2022: 2.199 T€, 2023: 2.174,3 T€)

zu Zeile: 15 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66)

VRR Umlage (1.439,6 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. 3,6 T€ (7,2 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)

Es handelt sich um die Aktualisierung der Straßendatenbank (1,9 T€).

Geschäftsaufwendungen (66)

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)

Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1T€)

Teilfinanzplan 2020 — 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**12.01.01**	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.466,39	406.500	259.600	0	6.500	6.500	6.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.959,93	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	-406,25	20.000	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***354.020,07***	***428.700***	***261.800***	***0***	***8.700***	***8.700***	***8.700***
10	-	Personalauszahlungen	758.121,48	803.050	974.800	0	984.700	994.800	1.004.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.226,63	3.175.000	4.033.500	0	3.533.500	3.548.500	3.548.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.300.864,46	1.256.500	1.446.100	0	1.446.500	1.446.500	1.446.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.604,02	10.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.814.816,59***	***5.244.850***	***6.464.600***	***0***	***5.974.900***	***6.000.000***	***6.010.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.460.796,52**	**-4.816.150**	**-6.202.800**	**0**	**-5.966.200**	**-5.991.300**	**-6.001.400**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***400.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.679,31	50.000	10.000	0	70.000	500.000	1.500.000
25	-	für Baumaßnahmen	352.363,24	1.781.000	1.430.000	0	4.805.000	1.150.000	1.930.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***362.042,55***	***1.831.000***	***1.440.000***	***0***	***4.875.000***	***1.650.000***	***3.430.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-362.042,55**	**-1.831.000**	**-1.440.000**	**0**	**-4.475.000**	**-1.650.000**	**-3.430.000**

Teilfinanzplan 2020 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**12.01.01**	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (66)

Zuwendung Bürgerbus (6,5 T€)

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66)

VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von 13 Bushaltestellen (253,1 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)

Nutzungsentgelte TK Leitungen und Fettabscheider (1 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (66)

Es handelt sich um die Beteiligung des Kreises ME an der Grünflächenpflege nahe der Haaner Straße (1,2 T€).

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,01 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,81 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg

Neuordnung des Kreuzungsbereichs, Entschärfung der Gefahrensituation, Verbesserung der Fußgängerquerung, Verlagerung der Bushaltestelle. [66]
2022: Entwurfsplanung für die Aufwertung der Wegeverbindung Schildsheider Str. / Eichendorffweg (15 T€),
2023: Ausführungsplanung der Aufwertung der Wegeverbindung Schildsheider Str. / Eichendorffweg (15 T€),
2024: Aufwertung der Wegeverbindung Schildsheider Str. / Eichendorffweg (120 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

u.a. ansatzweise Wegereinigung, Brückenreinigung- und -erhaltung, Strom- und Wartungskosten, Beteiligung Abwasserbetrieb und Beteiligung Stadtwerke, Reparaturen Straßen- und Tiefbau, Materialkosten Bauhof für Instandhaltungen;
hinzu kommen für 2020:
äußere Erschließung Neanderhöhe durch Umbau der Kreisstraße mit Linksabbieger, Umbau Bushaltestellen, Querung Winkelsmühler Weg, Ablöse Feuerwehr (insgesamt 1.898 T€ in 2020, 1.398 T€ ab 2021)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32)

Instandhaltung Fahrradboxen (0,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2,13 Mio.€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Allgemeine Planungsleistungen (5 T€)

zu Zeile: 14 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66)

VRR Umlage (1.439,6 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. 3,6 T€ (7,2 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)

Es handelt sich um die Aktualisierung der Straßendatenbank (1,9 T€).

Geschäftsaufwendungen (66)

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)

Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1T€)

zu Zeile: 18 (Gestaltung Hauptstraße) erhaltene Anzahlungen (66)

siehe Maßnahme 0067: Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl. KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung (2021: 400 T€)

zu Zeile: 24 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (66)

Neue Bänke Fußgängerzone Bavierstr. (10 T€)

(Ausbau Morper Allee; Freiheitstraße -Düssel / Düsseldorfer Str.) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (66)

siehe Maßnahme 67900196: Hier soll die Verkehrsfläche neu gestaltet und erneuert werden. Die Maßnahme verschiebt sich, da sie abhängig ist vom Neubau der Brücke Morper Allee. (2021: 70 T€, 2022: 500 T€, 2023: 1.500 T€)

zu Zeile: 25 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

Rechtliche Verpflichtung zum Bau von Parkplätzen am Nelkenweg (2021: 10 T€).

(Brücke Henschesgässchen Neubau, BW-Nr. 1.29) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900152: Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke.(2020: 300 T€)

(Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900153: Mittel werden zeitlich analog zu den Mitteln des Straßenbaus eingeplant. Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke. (2021: 50 T€, 2022: und 2023: 700T€)

(Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach Sanierung BW-Nr. 1.7) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900154: Sanierung der vorhandenen Brücke (2021: 5 T€, 2022: 130 T€)

(Brücke Stindertalweg / Stinderbach Sanierung, BW-Nr. 1.3) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900157: Sanierung der vorhandenen Brücke (50 T€)

(Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900160: Sanierung des vorhandenen Durchlasses (2021: 20T€, 2022: 100 T€)

(Brücke Immermannstraße/Hühnerbach Neubau, BW-Nr. 2.137) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

Teilfinanzplan 2020 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**12.01.01**	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterungen zu den Positionen

siehe Maßnahme 67900161: Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept (210 T€)
(Brücke Gretenberg / Kita Neubau, BW-Nr. 2.133) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900162: Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke, Holzbauwerk (2020 20T€, 2021: 50 T€)
(Hochdahl-Arcaden Sanierung) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900163: Sanierung der Verkehrs-/Platzfläche (2022: 30T€, 2023: 500 T€)
(Geländerneubau Düssel/Heinrichstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900165: Neubau des Geländers incl. Böschungssicherung (2021: 60 T€)
(Sanierung Kalkumer Feld) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900169: Zeitliche Verschiebung, da KAG Maßnahme (2020: 100 T€, 2021 1.100 T€)
(Brücke Gödinghover Weg / Teufelsloch; BW-Nr. 1.41) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0264: Sanierung / Neubau einer Brücke (2021: 30 T€, 2022: 50 T€)
(Erschließung Neanderhöhe) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 274: Bau einer Erschließungsstraße für das neue Gebiet Neanderhöhe. Zusammenarbeit mit dem Abwasserbetrieb. Der Abwasserbetrieb Erkrath stellt die Straße her, Fb 66 gestaltet die Baustraße. Planung und Gestaltung der Straße erst möglich, wenn die Vermarktung der Flurstücke erfolgt ist. (2023: 730 T€)
(Kreisverkehr Millrather Weg / Niermannsweg Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0356: Kreisverkehr Millrather Weg / Niermannsweg., Busbucht (2020: 300 T€, 2021; 450 T€)
(Neubau Brücke Neanderstr. (Gymnasium) BW 1.15)Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0373: Brückenneubau BW 1.15 Neanderstraße-Düssel (Gymnasium) (2020: 35 T€, 2021: 125 T€)
(Neubau Brücke Thieleshof BW 3.143) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0374: Brückenneubau BW 3.143 Thieleshof (2020: 15 T€, 2021: 35 T€)
(Neubau Brücke Freiheitsstraße-Düssel Bw 1-33) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0385: Brückenneubau BW 1.33 Freiheitstraße-Düssel (Sportzentrum) (110 T€)
(Umbau Freiheitstr.-Postparkplatz) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

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. (2022: 110 T€)
(Erschließung Eickert) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0026: Erstmalige Herstellung der Verkehrsfläche. Umsetzung ist von Grundstücksangelegenheiten abhängig. Diese sind noch ungeklärt. (2020: 5 T€, 2021: 750 T€)
(Ausbau Bergstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0029: Planungsauftrag wurde im Sommer 2018 vergeben. Stopp, da KAG-Maßnahme und Entscheidung durch Gesetzgeber abwarten. (2020: 285T€, 2021: 920 T€)
(Ausbau Eisenstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0031: Ausbau der Verkehrsfläche (2022: 30 T€)
(Gestaltung Hauptstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0067: Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl. KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung (2021: 1.200 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 — Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 — Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 — Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0026									
Erschließung Eickert									
Da noch nicht alle Flurstücke, die für den Ausbau der Eickert erforderlich sind, im Eigentum der Stadt sind, ist mit einem Endausbau nicht vor 2020 zu rechnen. [66]									
Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03 Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	5.000	0	750.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0029									
Ausbau Bergstraße									
Der Ausbau der Bergstraße ging im Jahre 2017 mit einem Vorentwurf in Planung gehen (30 T€). Für das Jahr 2018 wurden 50 T€ für die weitere Planung und Überarbeitung des Bauvorhabens angesetzt; das Vorhaben soll den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt werden. 2019 soll dann die weitere Planung und Ausschreibung (weitere 200 T€) erfolgen. 2020 ist die Baumaßnahme selbst eingeplant (900 T€). [66] Bisherige Abwicklung: 2017: ca. 13,9 T€, 2018: 15,6 T€, 2019: 3,5 T€ (Stand 08.11.2019) [20]									
Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03 Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.507,67	0	285.000	0	920.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.507,67**	**0**	**-285.000**	**0**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0031									
Ausbau Eisenstraße									
Der Ausbau der Eisenstraße wird wegen der unklaren Art der Bebauung am westlichen Ende in die Jahre ab 2022 (Planungsmittel 30 T€) geschoben. Die Abrechnung nach KAG ist nach 2024 geplant. [66]									
Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03 Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 — Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 — Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 — Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0047									
Umbau Freiheitstr.-Postparkplatz									
Die Neugestaltung des Parkplatzes an der Bismarckstraße wurde entsprechend dem erwarteten Baufortschritt auf dem Pose-Marre-Gelände nach 2022 verschoben. Die Stadt ist an der Neugestaltung finanziell beteiligt. 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 2022. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0067									
Gestaltung Hauptstraße									
Die beauftragte Entwurfsplanung einschließlich Kostenschätzung liegt vor. Aus personellen Gründen konnten allerdings auf dieser Basis die grundstücksbezogenen Beiträge noch nicht aktualisiert werden. Es schließt sich die Beratung mit der politischen Vertretung und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern an, so dass bei gutem Verlauf der Beratungen die Weiterführung der Planung und der Baubeginn 2019 möglich erschien. Die Erschließungsbeiträge werden dann voraussichtlich ab 2021 erhoben. KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung [66]									
Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03, Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0263									
Erhöhung von Bordsteinen an Bushaltestellen (Einrichtung von sog. Buskaps)									
Unter Nutzung der Fördermittel aus dem KInvFöG NRW sollen die Bordsteine an Bushaltestellen (sog. Einrichtung von Buskaps) erhöht werden. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine gesetzliche Vorgabe, die bis Ende 2021 umzusetzen ist. Die Förderquote beträgt 90% Fördermittel (max. jedoch 395.000 € zu 10% Eigenanteil). Die Maßnahme wird zunächst alle priorisierten Bushaltestellen umfassen. Die Kosten für diesen Teil betragen voraussichtlich insgesamt 700.000 €.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.393,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0264									
Brücke Gödinghover Weg / Teufelsloch; BW-Nr. 1.41									
Die Abstimmung mit einem betroffenen Waldbesitzer und ggf. die Planung und der Neubau der Brücke sind ab 2021 mit Mitteln in Höhe von 80 T€ vorgesehen. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 — Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 — Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 — Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0274									
Erschließung Neanderhöhe									
Die Planung der Erschließungsstraße soll noch 2018 im zeitlichen Rahmen des B´planverfahrens beginnen und 2019 weitergeführt werden. 2020 könnte der Bau der Erschließungsstraße beginnen, die zunächst als Baustraße ausgeführt werden soll. Der Endausbau könnte ab 2023 erfolgen. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	730.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-730.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 0311									
BV Ankerweg - Sanierung Wirtschaftsweg									
Die Maßnahme konnte erst im Jahr 2018 abgerechnet werden. Für die Verlegung von Leerrohren erfolgt eine Erstattung der Stadtwerke Erkrath in Höhe von ca. 10 T€ im Jahr 2018.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.908,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66.908,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0356									
Kreisverkehr Millrather Weg / Niermannsweg									
In der Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr am 23.09.2014 wurde beschlossen, die Planung und den Bau eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Millrather Weg / Niermannsweg ab 2018/2019 vorzusehen. Ein Ingenieurbüro wurde Ende 2018 mit den Planungs- und Ingenieurleistungen der Entwurfsplanung beauftragt. Nach Kostenschätzung ergeben sich ca. 833 Tsd. € für die Herstellungskosten und somit 113 Tsd. € für die Planungskosten. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	0	450.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0373									
Neubau Brücke Neanderstr. (Gymnasium) BW 1.15									
Die Brücke wurde im März und April 2019 intensiv durch den FB 66 und den Kreisbauhof in Betracht genommen und die Schadensbilder einzeln betrachtet. Aufgrund der Gesamtsumme der Schäden und der stark beeinträchtigten Verkehrssicherheit (u.a. Schulweg) wurde die Brücke im April 2019 für den Verkehr gesperrt. Daraufhin wurde die Brücke durch einen externen Bauwerksprüfer besichtigt und beurteilt. Dieser kam zu der Einschätzung, dass die Tragfähigkeit stark beeinträchtigt ist, eine horizontale Aussteifung praktisch nicht vorhanden ist und die Verkehrssicherheit nicht gegeben ist. Ein Ersatzneubau wurde empfohlen. Nach Analyse der Prüfergebnisse und Rücksprache mit dem Prüfer wird der Empfehlung gefolgt. Aus diesem Grund werden Haushaltsmittel, wie dargestellt, für die Planung und die Realisierung des Ersatzneubaus benötigt. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	125.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 — Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 — Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 — Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0374									
Neubau Brücke Thieleshof BW 3.143									
In der jährlich durchzuführenden Hauptprüfung der Holzbrücken wurde im Mai 2019 durch ein externes Ingenieurbüro starke Beschädigungen sowohl an den Hauptträgern als auch dem Belag und dem Geländer festgestellt. Dadurch ist die Tragfähigkeit stark eingeschränkt und die Verkehrssicherheit beeinträchtigt. Aufgrund der vorgefundenen Schäden wird ein Ersatzneubau empfohlen. Dieser Empfehlung wird gefolgt und daher werden die dargestellten Haushaltsmittel benötigt. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	35.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0385									
Neubau Brücke Freiheitsstraße-Düssel (Bw 1-33)									
Aufgrund augenscheinlich starker Beschädigungen der Brücke wurde im Februar diesen Jahres eine Bauwerksprüfung für diese Brücke beauftragt. Diese Prüfung wurde im Februar 2019 durch ein externes Ingenieurbüro durchgeführt. Die Prüfung ergab starke Beschädigungen am Belag, dem Geländer und den Längsträgern (Haupttragwerk). Es wurde festgestellt, dass die Standsicherheit des Bauwerks nicht mehr gegeben ist und daher sofortige Maßnahmen zur Nutzungseinschränkung notwendig sind. Dies wurde durch Verkleinerung der begehbaren Brückenfläche mit Hilfe von Absperrzäunen erreicht. Aufgrund der Schäden ist zudem die Verkehrssicherheit stark eingeschränkt und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks nicht mehr gegeben. Nach Einschätzung des Prüfers kann die Brücke mit der durchgeführten Nutzungseinschränkung bis in den Herbst 2019 offen gelassen werden, danach ist eine Sperrung der Brücke und anschließender Neubau der Brücke empfohlen. Dieser Empfehlung wird gefolgt und daher werden die dargestellten Haushaltsmittel benötigt. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900152									
Brücke Henschesgässchen Neubau, BW-Nr. 1.29									
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 67900152 musste jedoch gegenüber der Finanzplanung mehrfach verschoben werden. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243,55	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.243,55**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 — Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 — Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 — Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900153 Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31									
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. Dem Beschluss des PlUV vom 14.02.2017 folgend beginnt die Planung des Vorhabens 2019. Mittel werden zeitlich analog zu den Mitteln des Straßenbaus eingeplant. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	700.000	700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900154 Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach Sanierung BW-Nr. 1.7									
Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Die Grundlagenermittlung begann 2017 (Baugrund, Vermessung, Brückenprüfung), die Sanierungsplanung schließt sich an. Die Verwaltung geht derzeit von einem Maßnahmenbeginn 2022 aus. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	5.000	130.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900157 Brücke Stindertalweg / Stinderbach Sanierung, BW-Nr. 1.3									
Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept. Die Grundlagenermittlung begann 2017 (Baugrund, Vermessung, Bauwerksuntersuchung), die Sanierungsplanung und die Sanierung selbst mussten nach 2020 verschoben werden. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	723,28	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-723,28**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900158 Brücke Dorper Weg Sanierung, BW-Nr. 1.5									
Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Die angemeldeten Mittel für den Neubau bzw. die Grundsanierung der verschiedenen Brücken entspricht dem Beschluss im PlUV am 10.11.2011.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.640,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-124.640,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 — Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 — Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 — Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900160 **Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben** **Neubau, BW-Nr. 2.91** ***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.*** ***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]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900161 **Brücke Immermannstraße/Hühnerbach** **Neubau, BW-Nr. 2.137** ***Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept 2017 begann die Grundlagenermittlung, die Planung des Brückenneubaus sollten 2017 beginnen. Die Verwaltung geht von einem Maßnahmenbeginn 2020 aus. Diese Baukostenschätzung orientiert sich an den letzten Bauwerkskosten der Brücken auf der Düsselstraße (200.000 €). [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.885,75	0	210.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.885,75**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900162 **Brücke Gretenberg / Kita** **Neubau, BW-Nr. 2.133** ***Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Das Projekt musste um ein Jahr vershoben werden. Für 2020 ist die Planung mit 20 T€ und für 2021 der Bau mit 50 T€ angesetzt. Diese Baukostenschätzung orientiert sich an den letzten Bauwerkskosten der Brücken auf der Düsselstraße (200.000 €) und des Hochdahlhauses (100.000 €). [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900163 **Hochdahl-Arcaden** **Sanierung** ***Die Sanierung der Hochdahl-Arcaden ist ab 2022 vorgesehen. [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 — Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 — Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 — Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900164 Steinhof Böschungssanierung									
Die Sanierungsplanung wurde 2015 vorgenommen. Die eigentliche Sanierung der Böschung erfolgte 2016.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.629,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.629,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900165 Geländerneubau Düssel/Heinrichstraße									
Das bereits seit Jahren marode Geländer am Weg parallel zur Düssel (zwischen Heinrich- und Neanderstraße) soll 2019 neu gebaut werden. Das Projekt musste um zwei Jahre verschoben werden. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	60.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900169 Sanierung Kalkumer Feld									
Für 2019 werden 100 T€ für Entwurfsplanung, Ausschreibung und Überarbeitungen des Bauvorhabens angesetzt, und das Vorhaben soll den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt werden. Für das Jahr 2020 und 2021 werden 1.200 T€ für den Bau der Straße angesetzt. Die Abrechnung nach KAG ist für 2021 geplant. [66]									
Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03 Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	1.100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900196 Ausbau Morper Allee; Freiheitstraße -Düssel / Düsseldorfer Str.									
Die Morper Allee soll, dem Beschluss des PlUV vom 14.02.2017 folgend, ab 2019 zwischen Düsseldorfer Straße und Freiheitstraße neu geplant werden (Entwurfsplanung). Der politischen Vertretung und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern soll das Projekt im Anschluss vorgestellt werden. Der Bau könnte 2021 beginnen. Die Verwaltung hält die Maßnahme für abrechnungsfähig nach KAG. Die Abrechnung nach KAG ist für 2023 geplant. Die Maßnahme verschiebt sich, da sie abhängig ist vom Neubau der Brücke Morper Allee. [66]									
Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03 Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	70.000	500.000	1.500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 — Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 — Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 — Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900239									
Absenkbare Polleranlagen Bahnstraße, Bereich KSK und Gerberstraße									
In der Bahnstraße soll eine zusätzliche versenkbare Polleranlage eingebaut werden. Im Zuge dieser Maßnahme soll die vorhandene Polleranlage durch eine neue ersetzt werden. Die Maßnahme wurde in 2016 begonnen. Die in 2014 angemeldeten Mittel (65 T€) sollen per Ermächtigungsübertragung weiter nach 2017 übertragen werden.									
Folgende Änderung wurde am 14.02.2017 im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr beschlossen: Für die Polleranlage werden zusätzliche Mittel im Haushalt 2017 in Höhe von 42.050 € bereit gestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.679,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.679,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900275									
Einbau lärmoptimierter Asphalt auf der Max-Planck-Straße									
Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2015 (700 T€), die in 2015 nicht eingesetzten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung übertragen. Der Bau erfolgte.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.430,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.430,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***5.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-5.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***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 Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	2,40	0,10	0,10	0,10	0,10

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Verkehrliche Planung
Produkt: **12.02.01** Verkehrsentwicklungsplanung
Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
Verkehrsanalyse

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	29.298,08	165.200	15.700	16.100	16.500	16.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.359,88	165.200	15.700	16.100	16.500	16.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.359,88**	**-165.200**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.359,88**	**-165.200**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.359,88**	**-165.200**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.359,88	-165.200	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.359,88**	**-165.200**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**

Teilergebnisplan 2020 12.02.01

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.02**	Verkehrliche Planung
Produkt:	**12.02.01**	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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)

Stellenmehrung um 0,03 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 2,13 Vollzeitäquivalente.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Teilfinanzplan 2020 — 12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	Verkehrliche Planung
Produkt	**12.02.01**	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	29.298,08	165.200	15.700	0	16.100	16.500	16.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	58,87	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.356,95***	***165.200***	***15.700***	***0***	***16.100***	***16.500***	***16.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.356,95**	**-165.200**	**-15.700**	**0**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	Verkehrliche Planung
Produkt	**12.02.01**	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,03 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 2,13 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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 Ausschuss für Planung, Umweltund Verkehr

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Straßenreinigungssatzung
- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- aus der Rechtsprechung entwickelte Normen
- Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Benutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Ziele

Strategische Ziele

- Gepflegtes Stadtbild; Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Besondere Pflege der Zentren der drei Stadtteile
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen entsprechend der entwickelten Rechtsprechung und im Rahmen der Zumutbarkeit
- Kostendeckende Gebühren, Sicherung des Gebührenaufkommens
- Reduzierung von Beschwerdegründen
- Effizienzsteigerung durch Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften
- Regelmäßige Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Straßenreinigung durch Unternehmer im Vergleich zu einer Aufgabenerledigung durch die Stadt Erkrath selbst
- Sicherstellung eines stets angemessenen Pflegezustands der öffentlichen Verkehrsflächen, d.h. möglichst geringe Anzahl an Beschwerden
- Verbesserung / Verschönerung des Erscheinungsbildes der kommunalen Straßen

Operative Ziele

1. Reinigung nach Kehrmaschinenplan von 32 km Radwegen, Fußgängerzonen und Plätzen, Bushaltestellen und S-Bahn-Zuwegungen, separat geführten Gehwegen (soweit nicht in der Anliegerreinigung)
2. Reinigung von 142 km Gemeindestraßen mindestens 14-tägig (in Fußgängerzonen wöchentlich); Reinigung von 19 km Anliegerstraßen im Frühjahr und Herbst
3. Winterdienst nach Streuplan abgestuft nach Gefährlichkeit oder Verkehrsbedeutung der Straßen (Plätze und Fußgängerzonen regelmäßig erstrangig) Räumen und Streuen von sonstigen Straßen bei Nutzung

Produkt 12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**12.03.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kennzahlen

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,59	0,44	0,44	0,44	0,44
Tariflich Beschäftigte	-	9,89	11,44	11,44	11,44	11,44

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	207,89	70,26	72,88	72,32	71,99	71,29

Teilergebnisplan 2020 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: **12.03.01** Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.746,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	150	0	1.600	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	585.746,00	600.000	600.150	600.000	601.600	600.000
11	-	Personalaufwendungen	11.401,62	517.200	572.400	578.400	584.400	590.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.030,20	270.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.060,28	41.800	28.100	28.300	28.300	28.250
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.267,69	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	281.759,79	854.000	823.500	829.700	835.700	841.650
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**303.986,21**	**-254.000**	**-223.350**	**-229.700**	**-234.100**	**-241.650**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**303.986,21**	**-254.000**	**-223.350**	**-229.700**	**-234.100**	**-241.650**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**303.986,21**	**-254.000**	**-223.350**	**-229.700**	**-234.100**	**-241.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	50.397,82	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	354.384,03	-203.600	-172.950	-179.300	-183.700	-191.250
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**354.384,03**	**-203.600**	**-172.950**	**-179.300**	**-183.700**	**-191.250**

Teilergebnisplan 2020 12.03.01

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.03**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	**12.03.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)

Straßenreinigung und Winterdienst (600 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. (2020: 0,15 T€, 2022: 1,6 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,1 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,85 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Haltung von Fahrzeugen (66)

Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile für die beiden Kehrmaschinen und Winterdienstgeräte (Streugeräte, Schiebeschilder) (40 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)

Lieferung von Auftausalz (25 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Entsorgung von Straßenkehricht, Müll aus städtischen Abfalleimern, Sperrgut, biologisch abbaubaren Abfällen, Schutt u. a. sowie Winterdienst und Reinigung von Verkehrsinseln durch Fremdfirmen (140 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. (2020: 28,1 T€, 2021+2022: 28,3 T€, 2023: 28,25 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (66)

Mieten für Abroll- und Absetzbehälter, Gasflaschen, Lkw-Arbeitsbühne, Kehrmaschinen u. a. (18 T€)

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (66)

Erträge aus Winterdienstgebühren (interne Leistungsverrechnung), (50,4 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**12.03.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.956,75	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***579.956,75***	***600.000***	***600.000***	***0***	***600.000***	***600.000***	***600.000***
10	-	Personalauszahlungen	11.401,62	517.200	572.400	0	578.400	584.400	590.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.737,39	270.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.901,73	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***286.040,74***	***812.200***	***795.400***	***0***	***801.400***	***807.400***	***813.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.916,01**	**-212.200**	**-195.400**	**0**	**-201.400**	**-207.400**	**-213.400**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.259,00	34.000	6.000	0	0	78.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.259,00***	***34.000***	***6.000***	***0***	***0***	***78.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.259,00**	**-34.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-78.000**	**0**

Teilfinanzplan 2020 12.03.01

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)

Straßenreinigung und Winterdienst (600 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,1 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,85 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen (66)

Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile für die beiden Kehrmaschinen und Winterdienstgeräte (Streugeräte, Schiebeschilder) (40 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)

Lieferung von Auftausalz (25 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Entsorgung von Straßenkehricht, Müll aus städtischen Abfalleimern, Sperrgut, biologisch abbaubaren Abfällen, Schutt u. a. sowie Winterdienst und Reinigung von Verkehrsinseln durch Fremdfirmen (140 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (66)

Mieten für Abroll- und Absetzbehälter, Gasflaschen, Lkw-Arbeitsbühne, Kehrmaschinen u. a. (18 T€)

zu Zeile: 26 (Kauf von Schiebeschild und Streugerät) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0351: Kauf von Schiebeschild und Streugerät, Geräteträger.
2020: Für das Neufahrzeug Fumo (Geräteträger) werden diese zusätzlichen Geräte benötigt (6 T€).
2022: Für das Neufahrzeug Unimog werden diese zusätzlichen Geräte benötigt (78 T€).
Die alten Geräte sind dann abgeschrieben. Kauf von Schiebeschild und Streugerät, Straßenbaufahrzeug. Für das Neufahrzeug LKW, 7,5 t das in 2020 beschafft werden soll (Die Beschaffung des LKW ist in Produkt 01 06 02 vorgesehen).

Teilfinanzplan 2020 — 12.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*7.259*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-7.259*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 Planung, Umwelt und Verkehr

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. Aufwertung des Neuenhausplatzes durch Aufstellung neuer Sitzgelegenheiten und "straßentauglicher" Spielgeräte
2. Schaffung von "Ausruhpunkten" speziell für Seniorinnen / Senioren und Gehbehinderte
3. sukzessive Planung und Umwandlung von pflegeintensiven Grünflächen in weniger unterhaltungsintensive Flächen bei Erhaltung ihrer Qualität
4. Attraktivierung des Stadtweihers
5. Erarbeitung des Parkpflegewerks für den Bayerpark innerhalb von drei Jahren nach Unterschutzstellung des Parks als Denkmal
6. Aufstellung von hochwertigen Bänken

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	8,25	6,55	6,55	6,55	6,55

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	0,05	0,01	0,42	0,22	0,08	0,09

Teilergebnisplan 2020 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.01** Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,28	50	50	50	50	50
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	707,24	100	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11.900	2.750	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	765,52	150	13.750	4.600	1.850	1.850
11	-	Personalaufwendungen	426.594,13	421.350	377.700	381.700	385.700	389.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.941,76	965.000	2.249.000	1.016.000	1.212.000	999.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.575,53	16.500	28.800	40.450	40.200	39.950
15	-	Transferaufwendungen	583.947,00	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,05	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.697.016,47	2.020.850	3.276.500	2.059.150	2.258.900	2.049.650
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.696.250,95**	**-2.020.700**	**-3.262.750**	**-2.054.550**	**-2.257.050**	**-2.047.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.696.250,95**	**-2.020.700**	**-3.262.750**	**-2.054.550**	**-2.257.050**	**-2.047.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.696.250,95**	**-2.020.700**	**-3.262.750**	**-2.054.550**	**-2.257.050**	**-2.047.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.696.843,57	-2.020.700	-3.262.750	-2.054.550	-2.257.050	-2.047.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.696.843,57**	**-2.020.700**	**-3.262.750**	**-2.054.550**	**-2.257.050**	**-2.047.800**

Teilergebnisplan 2020 13.01.01

Produktbereich:	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**13.01**	Öffentliches Grün
Produkt:	**13.01.01**	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (0,05 T€)

zu Zeile: 07 Sopo - Parkanlagen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (0,1 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

Einnahmen durch Abschluss von Grünflächenpflegeverträgen (0,5 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

Erträge aufgrund Baumschäden. (1,2 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. (2020: 11,9 T€, 2021: 2,75 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Die Personalkostenverringerung in diesem Produkt resultiert aus Mitarbeitendenwechsel.
Die Nachfolge ist Tarifbeschäftigt.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,93 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 B2.3 Stadtweiher - Aufwertung

2021-2025: Durchführung von Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtweihers (jeweils 200 T€) [66]

B2.4 Stadtweiher - Sanierung

2020: Entschlammung des Stadtweihers (1.200,00 T€)

B3 Umfeld Mahnerter Bach

Gestalterische Aufwertung des Umfeldes des Mahnerter Bachs, sowie bestehender Wegeverbindungen. [66]
2021: Entwurfsplanung Aufwertung Umfeld Mahnerter Bach (17 T€),
2022-2023: Ausführungsplanung zur Aufwertung des Umfelds des Mahnerter Bachs und Durchführung von Maßnahmen zur Aufwertung des Umfelds des Mahnerter Bachs (213 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

2020: Allgemeine Grünflächenpflege 600T€, Wechselbeetbepflanzung 55 T€;Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 35 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 50 T€,allg. Reparaturen (zB Brücken Teich Morp, Unterhaltung Wassertechnik) 10 T€, Solabdichtung Sedentaler Bach 40 T€, Installation Grundabwassereinspeisung Stadtweiher 15 T€, Umlegung Clever Graben 25 T€, äußere Erschließung Neanderhöhe 20 T€; Hochwasserschutz Düssel 50 T€;
2021 ff: Allgemeine Grünflächenpflege 600T€, Wechselbeetbepflanzung 55 T€; Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 35 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 50 T€, allg. Reparaturen (zB Brücken Teich Morp, Unterhaltung Wassertechnik) 10 T€, Installation Grundabwassereinspeisung Stadtweiher 10 T€

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Strom, Wasser (5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)

Werkzeugeunterhaltung (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Weiterführung im IRIS-Kataster, Anteil Aufbau Grünflächenkataster (30 T€)

B2.1 Stadtweiher - vorbereitende Untersuchung Bauwerk + Sanierung

2020: Voruntersuchung Bauwerk, Ausführungsplanung Entschlammung (10 T€) [66]

B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb

Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers. [66] | 2020: 100 T€

zu Zeile: 14 AfA - Parkanlagen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 28,8 T€, 2021: 40,45 T€, 2022: 40,2 T€, 2023: 39,95 T€)

zu Zeile: 15 Umlage an den BRW (66)

gem. Vorgabe BRW (616 T€)

zu Zeile: 16 Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Anschaffung von Fahnen, Pflanzkübeln, etc. (3 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)

Beseitigung von Schäden durch städt. Bäume (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)

Halber Mitgliedsbeitrag KA NRW in Sachen Starkregenberatung (1 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.700***	***0***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
10	-	Personalauszahlungen	425.612,83	421.350	377.700	0	381.700	385.700	389.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.290,75	965.000	2.249.000	0	1.016.000	1.212.000	999.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	583.947,00	616.000	616.000	0	616.000	616.000	616.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.365,43	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.697.216,01***	***2.004.350***	***3.247.700***	***0***	***2.018.700***	***2.218.700***	***2.009.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.697.216,01**	**-2.004.350**	**-3.246.000**	**0**	**-2.017.000**	**-2.217.000**	**-2.008.000**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	475.000	0	110.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.879,09	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.879,09***	***45.000***	***495.000***	***0***	***130.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.879,09**	**-45.000**	**-495.000**	**0**	**-130.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2020 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün
Produkt	**13.01.01**	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

Einnahmen durch Abschluss von Grünflächenpflegeverträgen (0,5 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

Erträge aufgrund Baumschäden. (1,2 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Die Personalkostenverringerung in diesem Produkt resultiert aus Mitarbeitendenwechsel.
Die Nachfolge ist Tarifbeschäftigt.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,93 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 B2.3 Stadtweiher - Aufwertung

2021-2025: Durchführung von Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtweihers (jeweils 200 T€) [66]

B2.4 Stadtweiher - Sanierung

2020: Entschlammung des Stadtweihers (1.200,00 T€)

B3 Umfeld Mahnerter Bach

Gestalterische Aufwertung des Umfeldes des Mahnerter Bachs, sowie bestehender Wegeverbindungen. [66]
2021: Entwurfsplanung Aufwertung Umfeld Mahnerter Bach (17 T€),
2022-2023: Ausführungsplanung zur Aufwertung des Umfelds des Mahnerter Bachs und Durchführung von Maßnahmen zur Aufwertung des Umfelds des Mahnerter Bachs (213 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

2020: Allgemeine Grünflächenpflege 600T€, Wechselbeetbepflanzung 55 T€;Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 35 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 50 T€,allg. Reparaturen (zB Brücken Teich Morp, Unterhaltung Wassertechnik) 10 T€, Solabdichtung Sedentaler Bach 40 T€, Installation Grundabwassereinspeisung Stadtweiher 15 T€, Umlegung Clever Graben 25 T€, äußere Erschließung Neanderhöhe 20 T€; Hochwasserschutz Düssel 50 T€;
2021 ff: Allgemeine Grünflächenpflege 600T€, Wechselbeetbepflanzung 55 T€; Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 35 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 50 T€, allg. Reparaturen (zB Brücken Teich Morp, Unterhaltung Wassertechnik) 10 T€, Installation Grundabwassereinspeisung Stadtweiher 10 T€

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Strom, Wasser (5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)

Werkzeugeunterhaltung (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Weiterführung im IRIS-Kataster, Anteil Aufbau Grünflächenkataster (30 T€)

B2.1 Stadtweiher - vorbereitende Untersuchung Bauwerk + Sanierung

2020: Voruntersuchung Bauwerk, Ausführungsplanung Entschlammung (10 T€) [66]

B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb

Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers. [66] | 2020: 100 T€

zu Zeile: 14 Umlage an den BRW (66)

gem. Vorgabe BRW (616 T€)

zu Zeile: 15 Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Anschaffung von Fahnen, Pflanzkübeln, etc. (3 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)

Beseitigung von Schäden durch städt. Bäume (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)

Halber Mitgliedsbeitrag KA NRW in Sachen Starkregenberatung (1 T€)

zu Zeile: 24 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (66)

fest verbaute Bänke für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen an Einzelstandorten als Ersatz- oder Neuanschaffung (10 T€)

zu Zeile: 25 (Wassereinspeisung Park Morp) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900073: Ansatz erhöht, da sich die zu sanierende Leitungslänge erhöht hat, daher gestiegene Baukosten (125 T€)

(Geh- und Radweg Düssel) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0284: Vorgesehen ist der Bau des düsselbegleitenden Geh- und Radweges nördlich der Bachstraße (50 T€)

(Wegesanierung Bavierpark) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0359: Sanierung der Wege im "Alten Park" (Bavierpark) (220 T€)

B7 Freiraum für informelle Bewegung

Beschilderung Fußwegebeziehungen für informelle Nutzung (Bewegung/ Sport/ Wandern), punktuelle Installation von Geräteinfrastruktur, punktuelle Verbesserung Barrierefreiheit. [66]
2020: Installation von Calisthenics Geräten am KSP am Stadtweiher (80 T€),
2021: Durchführung von Maßnahmen Freiraum für informelle Bewegung (110 T€),
2024: Durchführung von Maßnahmen Freiraum für informelle Bewegung (60 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)

elektrisch betriebene Geräte (10 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 — Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 — Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 — Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0284									
Geh- und Radweg Düssel									
Für einen begleitenden Geh- und Radweg neben der Düssel werden im Jahr 2020 50 T€ für die Planung und für den Bau bereit gestellt. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0359									
Wegesanierung Bavierpark									
Im letzten Bauabschnitt zur Umgestaltung des Bavierparkes sollen die Wege im „Alten Park" (zwischen Kurhaus an der Bahnstraße und dem Spielplatz) saniert werden. Die Wege werden komplett neu aufgebaut und mit einer bitumengebundenen Wegedecke, wie auch im angrenzenden „ Bürgerpark", versehen. Zusätzlich ist die Erneuerung der wegebegleitenden Sitzplätze und Pflanzflächen geplant. Bestandsaufnahme, Baugrunduntersuchung und Planungsleistungen waren im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen (50 T€), Umsetzung soll 2020 erfolgen (Ansatz 220 T€). [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 — Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 — Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 — Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2000									
Soziale Stadt Sandheide									
Mit dem Städtebauförderprogramm Soziale Stadt NRW werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten - unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen - überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteilleben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln.									
Für die Stadt Erkrath erstellte ein externer Dienstleister ein so genanntes Integriertes Handlungskonzept (InHK), welches zur Beantragung von Fördermitteln erforderlich ist. Dieses InHK enthält Maßnahmenvorschläge, welche in den Jahren 2017 bis 2026 umgesetzt werden sollen.									
Die im InHK enthaltenen Maßnahmen gliedern sich in folgende Handlungsfelder: 1. Wohnen / Wohnumfeld 2. Öffentlicher Raum / Grün- und Spielflächen 3. Soziales / Integration / Versorgung 4. Prozessgestaltung									
Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt liegt bei 60%.									
Der Rat der Stadt Erkrath beschloss am 13.12.2016 die endgültige Teilnahme am Städtebauförderprogramm Soziale Stadt.									
Im weiteren Prozess konnte ein weiteres Förderprogramm (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) zur Finanzierung einiger im InK dargestellten Maßnahmen herangezogen werden. In diesem Förderprogramm werden 90% der anfallenden Kosten erstattet.									
Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt).									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	110.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900073									
Wassereinspeisung Park Morp									
Wegen der festgesetzten Prioritäten wird die Maßnahme neu aufgegriffen. Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl. KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 13.01.01

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*2.879*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-2.879*	*-20.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*0*	*0*

Produkt 13.01.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün
Produkt	**13.01.02**	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

verantwortlich
Pauli, Nicole

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 und Fortschreibung der Spielplatzbedarfsplanung
- Ein Konzept für Spielplatzpaten wurde erarbeitet und kann auch über die städtische Homepage eingesehen werden.

Kennzahlen

Die Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes wird jährlich im Zuge der Haushaltsplanberatungen aktualisiert.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	-	2,50	2,75	2,75	2,75	2,75

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,34	0,00	3,54	2,03	2,35	1,81

Teilergebnisplan 2020 13.01.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.02** Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.259,68	0	17.350	9.150	10.650	8.100
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.259,68	0	17.350	9.150	10.650	8.100
11	-	Personalaufwendungen	145.327,70	143.450	172.300	174.200	176.200	178.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.103,61	208.500	252.800	209.800	209.800	209.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.553,40	53.950	62.000	64.400	63.900	57.550
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,68	500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374.209,39	406.400	489.600	450.900	452.400	448.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-372.949,71**	**-406.400**	**-472.250**	**-441.750**	**-441.750**	**-439.950**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-372.949,71**	**-406.400**	**-472.250**	**-441.750**	**-441.750**	**-439.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-372.949,71**	**-406.400**	**-472.250**	**-441.750**	**-441.750**	**-439.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.514,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.464,17	-409.900	-475.750	-445.250	-445.250	-443.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-376.464,17**	**-409.900**	**-475.750**	**-445.250**	**-445.250**	**-443.450**

Teilergebnisplan 2020 13.01.02

Produktbereich:	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**13.01**	Öffentliches Grün
Produkt:	**13.01.02**	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

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: 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. (2020: 17,35 T€, 2021: 9,15 T€, 2022: 10,65 T€, 2023: 8,1 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,39 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Unterhaltung Grünflächen 130,4 T€,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen 110,4 T€.
Kostensteigerung auf Grund neuer Verträge zur Grünunterhaltung. Ein neuer Mitarbeiter ist im Grünbereich eingestellt worden, den Unterhaltungspflichten kann besser nachgekommen werden, Rückstände können aufgearbeitet werden (insgesamt 240,8 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Entsprechend der aktuellen Verbrauchszahlen (Wasser ,Strom,) wurde der Ansatz angehoben (2T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Mindestansatz für Aufwendungen für Spielbereichskontrolle, Baumkontrollen. Spielbereichskontrolle wurde 2019 neu vergeben, daher Preissteigerungen. (10 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Spielplätze (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 62 T€, 2021: 64,4 T€, 2022: 63,9 T€, 2023: 57,55 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (66)

Unterhaltung Werkzeuge, bis 60 € (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Werkzeuge Spielplatzbeauftragter im Wert von 60-800 € (2 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (3,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün
Produkt	**13.01.02**	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	145.327,70	143.450	172.300	0	174.200	176.200	178.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.305,04	208.500	252.800	0	209.800	209.800	209.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	224,68	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***315.857,42***	***352.450***	***427.600***	***0***	***386.500***	***388.500***	***390.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.857,42**	**-352.450**	**-427.600**	**0**	**-386.500**	**-388.500**	**-390.500**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.389,18	50.000	70.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	11.417,67	138.000	634.000	0	365.000	425.000	215.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***68.806,85***	***188.000***	***704.000***	***0***	***365.000***	***425.000***	***215.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-68.806,85**	**-188.000**	**-704.000**	**0**	**-365.000**	**-425.000**	**-215.000**

Teilfinanzplan 2020 13.01.02

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: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,39 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Unterhaltung Grünflächen 130,4 T€,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen 110,4 T€.
Kostensteigerung auf Grund neuer Verträge zur Grünunterhaltung. Ein neuer Mitarbeiter ist im Grünbereich eingestellt worden, den Unterhaltungspflichten kann besser nachgekommen werden, Rückstände können aufgearbeitet werden (insgesamt 240,8 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Entsprechend der aktuellen Verbrauchszahlen (Wasser ,Strom,) wurde der Ansatz angehoben (2T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Mindestansatz für Aufwendungen für Spielbereichskontrolle, Baumkontrollen. Spielbereichskontrolle wurde 2019 neu vergeben, daher Preissteigerungen. (10 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (66)

Unterhaltung Werkzeuge, bis 60 € (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Werkzeuge Spielplatzbeauftragter im Wert von 60-800 € (2 T€)

zu Zeile: 24 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (66)

Spielplatz Bavierpark, Erweiterung Wasserspielanlage (10 T€)

(Spielplatz Eintrachtstr. H5, Neues Spielgerät) Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (66)

siehe Maßnahme 0364: Kleinkindergerät, s. a. Spielplatzbedarfsplanung (30 T€)

(Spielplatz Lily-Braun-Str., H90, Neues Spielgerät) Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (66)

siehe Maßnahme 0365: Marodes Spielgerät wird ausgetauscht, s.a. Spielplatzbedarfsplanung (30 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. (2022: 25 T€, 2023: 80 T€)

(Spielplatz H 2 Hochscheuerweg, Neubau Spielplatz)Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0347: Spielplatz H 2 Hochscheuerweg, Neugestaltung Spielbereich in Anlehnung an die Spielplatzbedarfsplanung und in Anlehnung an die benachbarte Kita von TimoCom. (2020: 20 T€, 2021: 80 T€)

(KSP Kattendahl H 25) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0366: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2021: 20 T€, 2022: 60 T€)

(Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H64) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0367: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2021: 30 T€, 2022: 100 T€)

(KSP Kalkofer Busch H 58) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0368: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2021: 50 T€, 2022: 200 T€)

(KSP Kaiserhof H 8) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0369: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2021: 50 T€)

(KSP Lessingstraße H 42) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0370: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2022: 20 T€, 2023: 60 T€)

(KSP Veilchenstraße H 13) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0371: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2022: 20 T€, 2023: 60 T€)

B5 Spiel- und Bolzplätze

Aufwertung und Ergänzung von Spielplätzen (Grundlage Rahmenkonzept).
2020: Entwurfsplanung eines Spielplatzes (15 T€), Ausührungsplanung und Umgestaltung eines Spielplatzes (599 T€)
2021: Ausführungsplanung und Umgestaltung eines Spielplatzes (135 T€)
2023: Entwurfsplanung eines Spielplatzes (15 T€)
2024: Ausführungsplanung und Umbau eines Spielplatzes (140 T€),
[66]
Seit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wird die Maßnahme nicht mehr im Teilergebnisplan, sondern im Teilfinanzplan abgebildet. [20]

Teilfinanzplan 2020 — 13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0249									
Spielplatz Gretenberg Neugestaltung									
Lieferung, Montage und Einbau der Spielanlagen Landschaftsbauarbeiten Die vorhandene Ausstattung (Kombianlage mit Rutsche; Seilbahn) aus dem Jahr 2002 ist in vielen Bereichen abgespielt und marode. Aufgrund der Konstruktion aus gewachsenem Holz sind die Reparaturen sehr aufwendig und kostspielig.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.502,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.502,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0269									
Ersatzbeschaffung Spielkombi/ Seilspielgerät Grünzug Kempen									
Als Ersatz für altes Spielgerät sollte im Grünzug Kempen ein neues angeschafft werden.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.648,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.648,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0292									
Neugestaltung Spielplatz Wupperstraße									
Im Jahr 2019 wurde der Spielplatz Wupperstraße komplett neugestaltet werden. Die Spielanlage aus dem Jahr 2003 ist abgängig. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.310,43	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.310,43**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0294									
Neugestaltung Spielplatz Falkenberger Weg									
Im Jahr 2019 wurde der Spielplatz Falkenberger Weg, Baujahr 1996/1997, komplett neugestaltet werden. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.107,24	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.107,24**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0344									
Spielplatz E 41 Schinkelstraße									
Spielplatz E 41 Schinkelstraße, Ersatz Spielkombi									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0345									
Spielplatz U4 Neuenhausstraße									
Spielplatz U4 Neuenhausstraße, Ersatz Spielgerät									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0346									
Spielplatz H 57 Donaustraße									
Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubau Spielplatz, Neubaugestaltung des Spielplatzes auf Grund der Geländesituation. Problem der Oberflächenentwässerung soll beseitigt werden. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-80.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 0347									
Spielplatz H 2 Hochscheuerweg									
Spielplatz H 2 Hochscheuerweg, Neubau Spielplatz, Neugestaltung Spielbereich in Anlehnung an die Spielplatzbedarfsplanung und in Anlehnung an die benachbarte Kita von TimoCom. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0364									
Spielplatz Eintrachtstr. H5, Neues Spielgerät									
Der Spielbereich soll durch ein Kleinkindgerät aufgewertet werden, s.a. Spielplatzbedarfsplanung. [66]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0365									
Spielplatz Lily-Braun-Str., H90, Neues Spielgerät									
Das vorhandene Spielgerät ist marode und muss ersetzt werden, s.a. Spielplatzbedarfsplanung. [66]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0366									
KSP Kattendahl H 25									
Kinderspielplatz Kattendahl H 25, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	60.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0367									
Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H 64									
Spielplätze Ruhrstr., H 63 und H 64, Neugestaltung und Aufwertung der Spielbereiche in einer kombinierten Maßnahme gemäß Bedarfsplanung [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0368 KSP Kalkofer Busch H 58									
Kinderspielplatz Kalkofer Busch H 58, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0369 KSP Kaiserhof H 8									
Kinderspielplatz Kaiserhof E 8, Ausstattung mit neuen Spielgeräten gemäß Bedarfsplanung. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0370 KSP Lessingstraße H 42									
Kinderspielplatz Lessingstr. H 42, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 0371 KSP Veilchenstraße H 13									
Kinderspielplatz Veilchenweg H 13, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 — Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 — Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 — Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2000
Soziale Stadt Sandheide

Mit dem Städtebauförderprogramm Soziale Stadt NRW werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten - unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen - überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteilleben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln.

Für die Stadt Erkrath erstellte ein externer Dienstleister ein so genanntes Integriertes Handlungskonzept (InHK), welches zur Beantragung von Fördermitteln erforderlich ist. Dieses InHK enthält Maßnahmenvorschläge, welche in den Jahren 2017 bis 2026 umgesetzt werden sollen.

Die im InHK enthaltenen Maßnahmen gliedern sich in folgende Handlungsfelder:
1. Wohnen / Wohnumfeld
2. Öffentlicher Raum / Grün- und Spielflächen
3. Soziales / Integration / Versorgung
4. Prozessgestaltung

Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt liegt bei 60%.

Der Rat der Stadt Erkrath beschloss am 13.12.2016 die endgültige Teilnahme am Städtebauförderprogramm Soziale Stadt.

Im weiteren Prozess konnte ein weiteres Förderprogramm (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) zur Finanzierung einiger im InK dargestellten Maßnahmen herangezogen werden. In diesem Förderprogramm werden 90% der anfallenden Kosten erstattet.

Für detaillierte Informationen zu den Projekten 2000 und 2001 wird auf die jeweiligen Übersichten im Haushaltsplan verwiesen (Vorbericht/Übersichten je betroffenem Produkt).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	614.000	0	135.000	0	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**-614.000**	**0**	**-135.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***1.238***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.238***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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 Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Landschaftsschutzgesetz
- Naturschutzgesetz
- Bundeswaldgesetz
- Landesforstgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bundesartenschutzverordnung
- Landesrecht NW (aus Pflanzenschutzrecht)
- Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Landwirtinnen und -wirte
Naherholungssuchende

Ziele

Strategische Ziele

- Erhaltung des Naturhaushalts
- Gestaltung des Landschafts- und Stadtbildes
- Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten (damit verbunden Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wohnort und Arbeitsstätte)
- Sicherung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile
- Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald, Sicherung des Baumbestandes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit bezogen auf Wald und Forst und städt. Bäume
- Ordnungsgemäße Führung des Baumkatasters
- Erhalt des Bestandes an Park- und Straßenbäumen
- Reduzierung des Pflege- und Erhaltungsaufwandes der öffentlichen Grünflächen

Operative Ziele

1. Erhaltung und Entwicklung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes gemäß Vorgabe des Forstwirtschaftsplanes des jeweiligen Jahres
2. Erfassung und Bewertung aller Park- und Straßenbäume bis einschließlich 2019
3. Ersatz "1:1" für jeden gefällten Park- oder Straßenbaum (Beschluss des PlUV vom 8.2.2010)

Produkt 13.02.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.02**	Landschaftspflege
Produkt	**13.02.01**	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Kennzahlen

1. Kontrollen aller städt. Bäume 2x jährlich belaubt und unbelaubt
2. Kontrollen aller städt. Waldrandbäume 1x jährlich belaubt

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,15	0,60	0,60	0,60	0,60

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	6,06	4,64	4,15	3,53	3,51	3,51

Teilergebnisplan 2020 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Landschaftspflege
Produkt: **13.02.01** Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.910,55	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.472,05	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.382,60	27.200	20.200	17.200	17.200	17.200
11	-	Personalaufwendungen	41.866,57	70.800	44.200	44.800	45.400	46.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.976,41	505.000	433.000	433.000	433.000	433.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	255,19	50	50	50	50	50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.796,88	10.500	9.000	9.000	11.000	11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	484.895,05	586.350	486.250	486.850	489.450	490.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-455.512,45**	**-559.150**	**-466.050**	**-469.650**	**-472.250**	**-472.850**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-455.512,45**	**-559.150**	**-466.050**	**-469.650**	**-472.250**	**-472.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-455.512,45**	**-559.150**	**-466.050**	**-469.650**	**-472.250**	**-472.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-455.512,45	-559.150	-466.050	-469.650	-472.250	-472.850
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-455.512,45**	**-559.150**	**-466.050**	**-469.650**	**-472.250**	**-472.850**

Teilergebnisplan 2020 13.02.01

Produktbereich:	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**13.02**	Landschaftspflege
Produkt:	**13.02.01**	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

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: 05 Erträge aus Verkauf (66)

Im Forstwirtschaftsplan wird festgelegt, wie hoch die Erträge aus dem Holzverkauf sein werden (10 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 Beamte (11)

Die Personalkostenverringerung in diesem Produkt resultiert aus Mitarbeitendenwechsel.
Die Nachfolge ist Tarifbeschäftigt.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,43 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Baumkataster abschließen, Planwerte incl. Baumpflege und Baumpflanzung (301 T€)

Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66)

Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (2 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Anteil Aufbau Grünflächenkataster, Erhöhung des Ansatzes durch neuen Vertrag (Auschreibung Grünflächenkataster) (130 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. (0,05 T€)

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 2020 — 13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.02**	Landschaftspflege
Produkt	**13.02.01**	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.910,55	7.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.449,75	20.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.285,30***	***27.200***	***20.200***	***0***	***17.200***	***17.200***	***17.200***
10	-	Personalauszahlungen	41.866,57	70.800	44.200	0	44.800	45.400	46.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.101,99	505.000	433.000	0	433.000	433.000	433.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.533,34	10.500	9.000	0	9.000	11.000	11.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***498.501,90***	***586.300***	***486.200***	***0***	***486.800***	***489.400***	***490.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.216,60**	**-559.100**	**-466.000**	**0**	**-469.600**	**-472.200**	**-472.800**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 13.02.01

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: 05 Erträge aus Verkauf (66)

Im Forstwirtschaftsplan wird festgelegt, wie hoch die Erträge aus dem Holzverkauf sein werden (10 T€).

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

u.a. Einnahmen aus der Baumschutzsatzung , Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen und Versicherungsschäden (10 T€)

Bußgelder (66)

Bußgelder (0,2 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Die Personalkostenverringerung in diesem Produkt resultiert aus Mitarbeitendenwechsel.
Die Nachfolge ist Tarifbeschäftigt.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,43 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Baumkataster abschließen, Planwerte incl. Baumpflege und Baumpflanzung (301 T€)

Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66)

Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (2 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Anteil Aufbau Grünflächenkataster, Erhöhung des Ansatzes durch neuen Vertrag (Auschreibung Grünflächenkataster) (130 T€)

zu Zeile: 15 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€).

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

Schmidt, 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 Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Satzung für die Friedhöfe der Stadt Erkrath
- Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Erkrath
- Bestattungsgesetz NW
- Gräbergesetz
- Richtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Andere Behörden

Ziele

Strategische Ziele

- Betreiben der kommunalen Friedhöfe als Ort der Ruhe und Besinnung ebenso wie als Gedenkstätte und Teil unserer Kultur
- Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Friedhofsangelegenheiten einschließlich weiterer Öffentlichkeitsarbeit

Operative Ziele

- Sicherstellung eines stets angemessenen, würdigen Pflegezustands der städtischen Friedhöfe einschließlich Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber nach Leistungsverzeichnis der Friedhofsgärtner
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten auf den kommunalen Friedhöfen einschließlich Schaffung neuer bedarfsgerechter Bestattungsformen, auch unter Berücksichtigung des demographischen Wandels
- Verbesserung und Verschönerung des Erscheinungsbildes der kommunalen Friedhöfe und der dortigen Aufenthaltssituation (insbesondere Friedhof Kreuzstraße)
- Kostendeckende Gebührenerhebung

Kennzahlen

1. Anzahl durchgeführter, öffentlichkeitswirksamer Verschönerungsmaßnahmen
   2015: 3
   2016: 2
   2017: 4

Erläuterung:
- Entfernung von 3 Bäumen FH Kreuzstr.
- Überarbeitung des Reihenrasenfeldes FH Kreuzstr.
- Anlegung eines Musterfeldes UWG FH Neanderweg
- Aufstellen von neuen Bänken, die gespendet wurden

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

2018: 4
Erläuterung:
- Austausch von 10 Wasserstelen FH Kreuzstr.
- Verschönerung der Kapellenausstattung FH Kreuzstr.
- Einrichtung eines Gedenkplatzes Feld 23 FH Kreuzstr.
- Für alle städt. Friedhöfe wurden Transportkarren und Insektenhotel angeschafft
2019: 6 (Stand Sep.2019)
- Verbesserung Bodenqualität durch Austausch Mutterböden (FH Kreuzstraße)
- Erhebliche gärtnerische Pflege- und Grünsanierungsarbeiten, Heckenrückschnitte und -verjüngungen (FH Kreuzstraße)
- Anschaffung und Pflanzung neuer Gewächse, Stauden, etc. an den Freianlagen zur Verbesserung der Optik (FH Kreuzstraße)
- Anschaffung eines Bahrwagens für den Transport von Särgen von der Kapelle zum Grab (FH Kreuzstraße)
- Erneuerung einer Toranlage zu den Leichenzellen Innenhof Kapelle (FH Kreuzstraße)
- Planungen und vorbereitende Arbeiten zur Erstellung neuer Grabformen (Urnengemeinschaftsgräber) für alle 3 Friedhöfe

2. Zahl der Ehren- und Kriegsgräber: 2011: 97 / 2012: 97 / 2013: 97 / 2014: 97 / 2015: 97 / 2016: 97 / 2017: 97 / 2018: 97 / 2019: 97 / 2020: 97 (Stand Sep. 2019)

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

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	1,19	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	85,23	79,94	111,81	145,04	137,72	122,67

Teilergebnisplan 2020 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,02	750	750	750	750	750
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.724,86	691.000	818.500	996.050	921.900	921.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,38	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.859,38	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.452,16	2.550	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.750	7.500	1.250	950
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	638.420,80	703.900	836.800	1.017.100	936.700	936.400
11	-	Personalaufwendungen	73.033,30	89.850	92.100	91.300	89.597	90.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.830,16	666.700	561.900	516.050	497.400	583.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.296,30	89.650	89.100	88.600	87.850	84.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.903,43	34.300	5.300	5.300	5.300	5.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	749.063,19	880.500	748.400	701.250	680.147	763.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.642,39**	**-176.600**	**88.400**	**315.850**	**256.553**	**173.050**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.642,39**	**-176.600**	**88.400**	**315.850**	**256.553**	**173.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.642,39**	**-176.600**	**88.400**	**315.850**	**256.553**	**173.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.949,96	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.592,35	-186.500	78.500	305.950	246.653	163.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-120.592,35**	**-186.500**	**78.500**	**305.950**	**246.653**	**163.150**

Teilergebnisplan 2020 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

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Sopo - Friedhöfe (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (0,75 T€)

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (30)

Dieser Ansatz beinhaltet Einnahmen aus den Bestattungsgebühren und den Genehmigungen (102,5 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Einahmen aus Benutzungsgebühren (691 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Friedhöfe (GB)

Auflösung des Sonderpostens Friedhofsgebühren (2020: 25 T€, 2021 + 2022: 7,25 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (6,6 T€).

Erstattungen von übrigen Bereichen (30)

Diese Position enhält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3 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. (0,5 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (30)

Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (2,5 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. (2020: 4,75 T€. 2021: 7,5 T€, 2022: 1,25 T€, 2023: 0,95 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,19 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,07 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen anhand einer fiktiven unterjährigen Teilwertberechnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit Datenbestand vom 02.09.2019. 11,8 T€

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2020 allg. Bauunterhaltung 93,7 T€, darin enthalten Friedhof Kreuzstraße Malerarbeiten in der Kapelle, im Keller und der Glockenturm 8 T€, Erneuerung 6 Fenster in der Wohnung vor Neubezug 10 T€, Sanierung der Schmutz- und Regenwasserleitungen am Gebäude 70 T€.
2021 allg. Bauunterhaltung 47,75 T€, darin enthalten Friedhof Höhenweg, Anstrich der Fenster und Türen 32,5 T€, Friedhof Neanderweg, Sanierung der Toilettenanöagen mit Bodenabläufen 5 T€.
2022 allgemeine Bauunterhaltung 29,1 T€ darin enthalten Friedhof Kreuzstr. Erneuerung des Gaskessels im Wohn- und Geschäftshaus 17 T€.
2023 Bauunterhaltung 114,7 T€, darin enthalten Höhenweg Dachdämmung 100 T€

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (30)

Diese Position berücksichtigt regelmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen mit 4,5 T€ (z. B. Zäune, Bänke, Abräumen von Gräbern).

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Baumpflege und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 25,7 T€ (IRIS-Kataster)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)

Hier werden die Aufwendungen für Betriebskosten kalkuliert (z. B. Strom, Öl, Wasser) (35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Versicherungsprämien (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsgüter (z. B. Handtücher, Hundekotbeutel, Blumen) (1 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)

Zu den sonstigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnereien) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc. (400 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Friedhöfe (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 89,1 T€, 2021: 88,6 T€, 2022: 87,85 T€, 2023: 84,4 T€)

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 (2,4 T€), für Sachverständige (1,3 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 weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (30)

Dieser Ansatz enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Friedhofsverwalter (0,05 T€).

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (30)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (9,9 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.03**	Friedhöfe
Produkt	**13.03.01**	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.854,74	691.000	793.500	0	988.800	914.650	921.900
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.650,38	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.298,61	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.337,70	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***742.141,43***	***703.100***	***805.800***	***0***	***1.001.100***	***926.950***	***934.200***
10	-	Personalauszahlungen	66.608,20	80.850	80.300	0	81.400	82.500	83.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.038,59	666.700	599.900	0	516.050	497.400	583.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.644,51	34.300	5.300	0	5.300	5.300	5.250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***618.291,30***	***781.850***	***685.500***	***0***	***602.750***	***585.200***	***671.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.850,13**	**-78.750**	**120.300**	**0**	**398.350**	**341.750**	**262.350**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	7.278,11	153.000	335.500	0	365.500	50.000	25.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.081,43	5.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.359,54***	***158.900***	***336.500***	***0***	***366.500***	***51.000***	***26.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.359,54**	**-158.900**	**-336.500**	**0**	**-366.500**	**-51.000**	**-26.000**

Teilfinanzplan 2020 13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.03**	Friedhöfe
Produkt	**13.03.01**	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (30)

Dieser Ansatz beinhaltet Einnahmen aus den Bestattungsgebühren und den Genehmigungen (102,5 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Einahmen aus Benutzungsgebühren (691 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 (6,6 T€).

Erstattungen von übrigen Bereichen (30)

Diese Position enhält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3 T€).

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (30)

Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (2,5 T€).

Bußgelder (30)

Bußgelder im Rahmen der Friedhofssatzung (0,1 T€)

Säumniszuschläge (30)

festgesetzte Stundungszinsen bei Ratenzahlungen [0,1 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,19 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,07 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (65)

Dachsanierung über den Personalräumen (38 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2020 allg. Bauunterhaltung 93,7 T€, darin enthalten Friedhof Kreuzstraße Malerarbeiten in der Kapelle, im Keller und der Glockenturm 8 T€, Erneuerung 6 Fenster in der Wohnung vor Neubezug 10 T€, Sanierung der Schmutz- und Regenwasserleitungen am Gebäude 70 T€.
2021 allg. Bauunterhaltung 47,75 T€, darin enthalten Friedhof Höhenweg, Anstrich der Fenster und Türen 32,5 T€, Friedhof Neanderweg, Sanierung der Toilettenanöagen mit Bodenabläufen 5 T€.
2022 allgemeine Bauunterhaltung 29,1 T€ darin enthalten Friedhof Kreuzstr. Erneuerung des Gaskessels im Wohn- und Geschäftshaus 17 T€.
2023 Bauunterhaltung 114,7 T€, darin enthalten Höhenweg Dachdämmung 100 T€

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (30)

Diese Position berücksichtigt regelmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen mit 4,5 T€ (z. B. Zäune, Bänke, Abräumen von Gräbern).

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Baumpflege und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 25,7 T€ (IRIS-Kataster)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)

Hier werden die Aufwendungen für Betriebskosten kalkuliert (z. B. Strom, Öl, Wasser) (35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Versicherungsprämien (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsgüter (z. B. Handtücher, Hundekotbeutel, Blumen) (1 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)

Zu den sonstigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnereien) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc. (400 T€)

zu Zeile: 15 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 (2,4 T€), für Sachverständige (1,3 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 weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (30)

Dieser Ansatz enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Friedhofsverwalter (0,05 T€).

zu Zeile: 25 (Friedhof Kreuzstrasse, Errichtung von zwei Windfängen) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 67900192: Errichtung von 2 Windfängen an den beiden Eingangsbereichen der Friedhofskapelle des Friedhofs Kreuzstraße (70 T€)

(Neubau Parkplatz Friedhof Kreuzstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0156: Neubau Parkplatz und Neuorganisation der Stellplätze auf Parkplatz Friedhof Kreuzstraße. (2020: 20 T€, 2021: 250 T€)

(Verschönerung des Friedhofs Kreuzstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (30)

siehe Maßnahme 0326: (2020 100 T€, 2021 50 T€, 2022 50 T€ und 2023 25 T€)
Folgende Maßnahmen sind nach derzeitiger Planung vorgesehen:
- Planungskosten
- Erneuerung der Wasserstelen, Entwässerung + Wasserleitungen, - Anlegung eines Wegesystems in 2019/20 (Außenrundweg, der mit Fahrzeugen befahren werden kann)
- Verbesserung der Nebenwege, Erneuerung der Außenzaunanlage 2021/22
- Verschönerung des Sternenkinderfeldes u. Feld 18

(Urnengemeinschaftsgräber) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (30)

siehe Maßnahme 0396: Planung und Anlegung von Urnengemeinschaftsgräbern auf allen drei städt. Friedhöfen. Anlage je eines Moduls (Urnengemeinschaftsgrabanlage) auf jedem Friedhof. (2020: 145,5 T€, 2021: 65,5 T€)

Teilfinanzplan 2020 13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.03**	Friedhöfe
Produkt	**13.03.01**	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (30)

Hier werden die Kosten für die notwendigen Anschaffungen auf den Friedhöfen mit Anschaffungskosten > 0,41 T€ pro Gut veranschlagt. Es handelt sich um Verschönerungsmaßnahmen oder Ersatzbeschaffungen. (1 T€).

Teilfinanzplan 2020 — 13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 — Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 — Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 — Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0156									
Neubau Parkplatz Friedhof Kreuzstraße									
Der Parkplatz des Friedhofs Kreuzstraße befindet sich in einem unbefriedigenden Zustand (hinsichtlich baulichem Zustand und Parkplatzordnung), obwohl 2011 eine bauliche Überarbeitung erfolgte. 2020 soll eine Neuplanung erfolgen (20.000 €), anschließend ein kompletter Neubau, ggf. auch mit Änderung der Zufahrtsituation (120.000 €). [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0289									
Friedhof Neanderweg									
Im Jahr 2018 wurden zwei Sitz- und Ruheplätze erneuert werden: Erneuerung der Hänge, Bepflanzung der freigelegten Hänge, Erneuerung der Bänke, Anlegen eines Hochbeetes, Erneuerung der Wasserstellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.278,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.278,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0326									
Verschönerung des Friedhofs Kreuzstraße									
Folgende Maßnahmen sind nach derzeitiger Planung vorgesehen: - Planungskosten - Erneuerung der Wasserstelen, Entwässerung + Wasserleitungen, - Anlegung eines Wegesystems in 2019/20 (Außenrundweg, der mit Fahrzeugen befahren werden kann) - Verbesserung der Nebenwege, Erneuerung der Außenzaunanlage 2021/22 - Verschönerung des Sternenkinderfeldes u. Feld 18 [30]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.000	100.000	0	50.000	50.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-153.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0396									
Urnengemeinschaftsgräber									
Die Friedhofsverwaltung beabsichtigt für alle drei städtischen Friedhöfe eine neue Grabanlage für Urnenbestattungen anzulegen. Mehrere Urnen werden in einem bereits hergestellten und gepflanzten Bereich eines Feldes beigesetzt. Die Grabanlage ist optisch sozusagen vor der Bestattung hergestellt. Angehörige können sich eine vorhandene, fertig angelegte Grabstätte aussuchen, um darin die Urne mit der Asche des Verstorbenen beizusetzen. Diese Urnengemeinschaftsgrabanlage kann aus Einzel- oder Doppelgrabstätten bestehen. Das Besondere daran: Die Hinterbliebenen brauchen sich über die Laufzeit bis zum Ende der Ruhefrist nicht um die Grabpflege zu kümmern (das beauftragt die Friedhofsverwaltung als Träger des Friedhofs). Es können aber gleichzeitig der Name des Verstorbenen hinterlassen (Grabmal) und persönliche Gegenstände wie Blumen oder Bilder dort abgelegt werden.									
Die Grabpflegekosten für die gesamte Laufzeit (Ruhefrist) sind in den Gebühren für die Grabmindestunterhaltung inbegriffen. Diese Grabanlagen werden immer beliebter. Als Grund für diesen Trend wird die wachsende Mobilität der Gesellschaft genannt. Angehörige wohnen heute zunehmend in ganz Deutschland oder im Ausland verteilt. Außerdem werden Hinterbliebene heute im Schnitt immer älter und sind körperlich immer weniger in Lage, selbst ein Grab in Ordnung zu halten.									
Die Vorstellung der Friedhofsverwaltung geht dahin, dass ein Konzept zur Gestaltung dieser Grabanlagen auf jedem Friedhof (Kreuzstraße, Neanderweg und Parkfriedhof) erarbeitet wird. Auf dem Friedhof Kreuzstraße stehen mehrere kleinere und größere Flächen zur Verfügung (zusammen ca. 400 m²). Auf den Friedhöfen am Neanderweg (ca. 230 m²) und Parkfriedhof (ca. 465 m²) steht jeweils eine ehemals belegte und nun abgeräumte Fläche zur Verfügung. Diese auf allen Friedhöfen zusammengefasst rund 1.100 m² große ungenutzte, aber dennoch von der Friedhofsverwaltung zu pflegende Fläche liegt brach, belasten dadurch aber auch den Gebührenhaushalt, ohne dass ein Ertrag erwirtschaftet wird. Deshalb hat sich die Friedhofsverwaltung entschlossen, das Modell „Urnengemeinschaftsgrabanlagen“ auch für die städtischen Friedhöfe umzusetzen. [30]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	145.500	0	65.500	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-145.500**	**0**	**-65.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900192									
Friedhof Kreuzstrasse, Errichtung von zwei Windfängen									
Errichtung von 2 Windfängen an den beiden Eingangsbereichen der Friedhofskapelle des Friedhofs Kreuzstraße, um bei kalten Außentemperaturen ein zu starkes Auskühlen der Kapelle durch offen stehende Türen zu verhindern. Die Maßnahme konnte in 2016 nicht begonnen werden, war dann für 2017 vorgesehen. Neuer Ansatz im Haushalt nun für 2020. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**13.03**	Friedhöfe
Produkt:	**13.03.01**	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*2.081*	*5.900*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-2.081*	*-5.900*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*

Produktbereich 14
Umweltschutz

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltinformation und Koordination
Produkt	**14.01.01**	Umweltinformation und Koordination

verantwortlich

Wessendorf, Joern

Beschreibung

Aufarbeitung zurückliegender und/oder aktueller Fragestellungen zum Umweltschutz und 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 Planung, Umwelt und Verkehr

Auftragsgrundlage

Anfragen aus politischen Gremien, Verwaltung, Bürgerschaft und von anderen Behörden

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden

Ziele

Strategische Ziele 20120
- Aktuelle Informationen zu relevanten Themen des Umwelt- und Klimaschutzes
- Reduzierung des CO2-Ausstoßes
- Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Insektenschutz

Operative Ziele 2020
1. Bearbeitung des european energy awards (eea)
 a) Koordinierung und Begleitung der Maßnahmen aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm und aktuellen Maßnahmenplan
 b) Durchführung Externes Audit + Erstellung des eea-Auditberichtes
 c) Durchführung der Sitzungen des Energieteams
2. Umsetzung Klimaschutzkonzept
 a) Erstellung des Klimaschutzteilkonzeptes "Anpassung an den Klimawandel"
 b) Beginn der Umsetzung erster Maßnahmen des Leuchtturmprojektes Klimaschutz NRW (Bürgerhaus)
 c) Weitere Umsetzung des Maßnahmenkataloges Klimaschutzkonzept
3. Prüfung der Möglichkeit der Versorgung des Neubaus der Hauptfeuerwache mit EE
4. Begleitung von Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Klageverfahren im Umweltbereich
5. Duchführung von mind. 3 Maßnahmen zum Insektenschutz

Kennzahlen 2020
zu 1. eea
 a) Koordinierung und Begleitung von mind. 5 Maßnahmen
 b) Jahresbericht erstellt ja/nein
 c) Durchführung mindestens zwei Sitzungen
zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept
 a) Beginn ja/nein
 b) Beginn ja/nein
 c) Koordinierung und Begleitung von mind. 5 Maßnahmen
zu 3. Lärmaktionsplan
 Versorgung mit Geothermie möglich ja/nein
zu 4. mind. 2 Planfeststellungs-, Genehmigungs- oder Klageverfahren im Umweltbereich begleiten.
zu 5. Erfolreiche Duchführung von den Maßnahman aus dem Proggram zum Insektenschutz ja/nein/teilweise

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltinformation und Koordination
Produkt	**14.01.01**	Umweltinformation und Koordination

Controlling 2019
zu 1. eea
a) ja
b) ja
c) ja, eine Sitzung
zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept
a) ja, Ausschreibung ist in Vorbereitung
b) ja, Projektlaufzeit 01.10.19-30.09.22
c) ja
zu 3. Beauftragung ja, erfolgt
zu 4. ja zwei Planfeststellungsverfahren
zu 5. Untersuchung durchgeführt: ja abgeschlossen

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	27,95	30,79	19,81	18,12	3,56	3,53

Teilergebnisplan 2020 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltinformation und Koordination
Produkt: **14.01.01** Umweltinformation und Koordination

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.637,86	74.000	45.000	55.000	4.500	4.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.107,86	78.000	48.500	58.500	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	161.950,30	146.750	162.800	164.500	166.200	168.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.406,18	94.000	70.000	150.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,73	10.550	10.050	6.350	6.350	6.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	211.498,21	253.300	244.850	322.850	224.550	226.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.390,35**	**-175.300**	**-196.350**	**-264.350**	**-216.550**	**-218.350**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.390,35**	**-175.300**	**-196.350**	**-264.350**	**-216.550**	**-218.350**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.390,35**	**-175.300**	**-196.350**	**-264.350**	**-216.550**	**-218.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.390,35	-175.300	-196.350	-264.350	-216.550	-218.350
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-152.390,35**	**-175.300**	**-196.350**	**-264.350**	**-216.550**	**-218.350**

Teilergebnisplan 2020 14.01.01

Produktbereich:	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**14.01**	Umweltinformation und Koordination
Produkt:	**14.01.01**	Umweltinformation und Koordination

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 Bund (61)
Zuweisung Bundesmittel (30 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (61)
Zuweisung Landesmittel (15 T€)

zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (61)
Einnahmen aus Kostenerstattungen (3,5 T€)

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)
Kosten für Gutachten und Rechtsberatung im Umweltbereich (70 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an übrige Bereiche (61)
Zuschüsse zu Maßnehmen dritter/Umweltmaßnahmen (2 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)
Fortbildung (1,7 T€)
Geschäftsaufwendungen (61)
Geschäftsaufwendungen, Klimaschutzmanagement, aktuelle Projekte (8 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)
Beitrage zB Klimabündnis (0,35 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltinformation und Koordination
Produkt	**14.01.01**	Umweltinformation und Koordination

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.637,86	74.000	45.000	0	55.000	4.500	4.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.470,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.107,86***	***78.000***	***48.500***	***0***	***58.500***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	161.950,30	146.750	162.800	0	164.500	166.200	168.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.715,17	94.000	70.000	0	150.000	50.000	50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.382,13	10.550	10.050	0	6.350	6.350	6.350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200.047,60***	***253.300***	***244.850***	***0***	***322.850***	***224.550***	***226.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.939,74**	**-175.300**	**-196.350**	**0**	**-264.350**	**-216.550**	**-218.350**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 14.01.01

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 Bund (61)
Zuweisung Bundesmittel (30 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (61)
Zuweisung Landesmittel (15 T€)

zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (61)
Einnahmen aus Kostenerstattungen (3,5 T€)

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)
Kosten für Gutachten und Rechtsberatung im Umweltbereich (70 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche (61)
Zuschüsse zu Maßnehmen dritter/Umweltmaßnahmen (2 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)
Fortbildung (1,7 T€)
Geschäftsaufwendungen (61)
Geschäftsaufwendungen, Klimaschutzmanagement, aktuelle Projekte (8 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)
Beitrage zB Klimabündnis (0,35 T€)

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	**15.01.01**	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

verantwortlich

Harm, Eva

Beschreibung

Sicherung und Entwicklung des vorhandenen Unternehmensbestandes unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit den Säulen Handel, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe
- Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren; die Unternehmen haben einen Ansprechpartner (Behördenlotse)
- Vermittlung von Gewerbeimmobilien, Leerstandsmanagement (Freiflächen, sowie Hallen-, Laden- und Büroflächen)
- Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort
- Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (IHK, Handwerkskammer, NRW-Invest etc.)
- Stadtmarketing
- Veranstaltungsmanagement

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Gewerbetreibende
Investoren
Einzelhändlerinnen und Einzelhändler
Werbegemeinschaften

Ziele

Strategische Ziele

- Stärkung des Wirtschaftsstandorts
- Sicherung und Entwicklung des vorhandenen Unternehmensbestandes unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit den Säulen Handel, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe
- Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort
- flächendeckende Sicherstellung eines Breitbandangebots in Erkrath
- Stadtmarketing: Stärkung der Zentren

Operative Ziele

- Unterstützung des Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren, die Unternehmen haben einen Ansprechpartner (Behördenlotse)
- aktive Ansprache von Unternehmen und Eigentümern
- Aufbau und Pflege von Netzwerken
- Vermittlung von Gewerbeimmobilien im Sinne des Leerstandsmanagements (Freiflächen sowie Hallen-, Laden- und Büroflächen)
- Verbesserung des Standortimages und der Standortwerbung (Standortmarketing)
- Verbesserung von Standortfaktoren und Infrastruktur
- 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

Kennzahlen

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	**15.01.01**	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

- Gespräche mit Unternehmen und Eigentümern nach Bedarf und zusätzlich Neukontakte, geschätzte Anzahl circa 20; 2018 erreicht
- Expertengespräche (insb. Zu den Themen Digitalisierung, Fachkräfte, Innenentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung, Stadtmarketing) nach Bedarf, geschätzte Anzahl mindestens 10; 2018 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.); 2018 erreicht
- Aktualisierung der Leerstandsdaten kontinuierlich, Abfrage mit Anpassung der Liste mindestens halbjährlich; 2018 erreicht
- Teilnahme ExpoReal in München; 2018 erreicht
- Teilnahme Polis Convention Düsseldorf; 2019 erreicht
- Gespräche mit Einzelhändlern, Dienstleistern, potentiellen Mietern sowie Vertretern der Werbegemeinschaften und Teilnahme an deren Mitgliederversammlungen, geschätzte Anzahl circa 15; 2018 erreicht
- Organisation und Koordination des Antragsverfahren für Werbegemeinschaften und Vereine bei stadtweit bedeutsamen Veranstaltungen, Anzahl mindestens 4, 2019 erreicht
- Aktionstag der Wirtschaft 2019: Mitglied im Organisationsteam sowie Projektteilnahme; erreicht

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: **15.01.01** Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	193.566,91	211.900	217.500	219.900	222.300	224.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	905,08	2.900	600	350	350	350
15	-	Transferaufwendungen	7.850,00	10.000	13.850	12.050	13.850	12.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.972,49	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	230.182,98	251.400	258.550	258.900	263.100	263.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.182,98**	**-251.400**	**-258.550**	**-258.900**	**-263.100**	**-263.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.182,98**	**-251.400**	**-258.550**	**-258.900**	**-263.100**	**-263.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-230.182,98**	**-251.400**	**-258.550**	**-258.900**	**-263.100**	**-263.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.182,98	-251.400	-258.550	-258.900	-263.100	-263.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-230.182,98**	**-251.400**	**-258.550**	**-258.900**	**-263.100**	**-263.800**

Teilergebnisplan 2020 15.01.01

Produktbereich:	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**15.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt:	**15.01.01**	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

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)

Stellenminderung um 0,05 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende) (1 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Wirtschaftsförderung (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2020: 0,6 T€, 2021-2023: 0,5 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (20)

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. (13,85 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Da die Stadt Erkrath Mitglied bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) ist, werden hieraus auch Kosten für die Teilnahme an Netzwerktreffen finanziert. Ein Teil der Kosten für die Expo Real (Übernachtungs- und Fahrtkosten für alle Teilnehmer) wird ebenfalls hieraus bezahlt sowie ggf. notwendige Schulungen bei Software-Update oder Erweiterung der Funktionaliät des CRM-Systems. (4,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings vorgesehen, hier sind insbesondere die Teilnahme an den Standortmessen zu nennen. (20 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)

Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaft, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)). Erhöhung des Ansatzes wegen der Neugründung der Interessengemeinschaft Sandheider Markt 4U. (1,1 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	**15.01.01**	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	193.566,91	211.900	217.500	0	219.900	222.300	224.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.850,00	10.000	13.850	0	12.050	13.850	12.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.439,78	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***229.045,19***	***248.500***	***257.950***	***0***	***258.550***	***262.750***	***263.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.045,19**	**-248.500**	**-257.950**	**0**	**-258.550**	**-262.750**	**-263.450**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	**15.01.01**	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um 0,05 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende) (1 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (20)

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. (13,85 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Da die Stadt Erkrath Mitglied bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) ist, werden hieraus auch Kosten für die Teilnahme an Netzwerktreffen finanziert. Ein Teil der Kosten für die Expo Real (Übernachtungs- und Fahrtkosten für alle Teilnehmer) wird ebenfalls hieraus bezahlt sowie ggf. notwendige Schulungen bei Software-Update oder Erweiterung der Funktionaliät des CRM-Systems. (4,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings vorgesehen, hier sind insbesondere die Teilnahme an den Standortmessen zu nennen. (20 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)

Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaft, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)). Erhöhung des Ansatzes wegen der Neugründung der Interessengemeinschaft Sandheider Markt 4U. (1,1 T€)

Produkt 15.02.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Anteile Unternehmen
Produkt	**15.02.01**	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Bauer, Christel

Beschreibung

Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Erkrath in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§107ff GO NRW.
Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den städtischen Haushalt und den Jahresabschluss.
Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht).
Informative Begleitung der Fachbereiche in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. haushaltsrelevante Aspekte).
Verwaltung und Überwachung der Gewinnablieferungen, Konzessionsabgaben, Absprache in steuerlichen Angelegenheiten und deren Überwachung.
Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.

Beteiligungen im Einzelnen:
Unternehmen mit 100% Anteil der Stadt Erkrath
Stadtwerke Erkrath GmbH für die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Wasser, Gas, 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
Sonstige Unternehmen mit unter 1% Anteil der Stadt Erkrath
Wohnungsbaugenossenschaft Düsseldorf-Ost, KoPart e.G., Partnerschaft Deutschland; d-NRW AöR

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

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 Gesamtabschlusses
- Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens
- Dauerhafte Sicherung der Versorgung der Erkrather Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und Straßenbeleuchtung sowie Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes.

Operative Ziele

Produkt 15.02.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Anteile Unternehmen
Produkt	**15.02.01**	Beteiligungsmanagement

1. Anpassung der Energiepreise max. 1 x jährlich zulassen/beschließen.
2. 100 % des Jahresüberschusses der Stadtwerke GmbH sollten dem Städt. Haushalt zugeführt werden.

Kennzahlen

zu 1. Anpassung max. 1 x jährlich - ja/nein 2012: ja / 2013: ja / 2014: ja / 2015: ja / 2016: ja / 2017: ja /2018 : ja
zu 2. Gewinnausschüttung in % des Jahresüberschusses: 2014: 89,15% / 2015: 86,18% / 2016: 90% / 2017: 90% / 2018: 84%

Personalentwicklung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Beamte / Beamtinnen	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	-	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	350,22	393,81	603,21	637,43	671,36	749,90

Teilergebnisplan 2020 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Anteile Unternehmen
Produkt: **15.02.01** Beteiligungsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.080.000,00	2.012.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.080.000,00	2.012.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
11	-	Personalaufwendungen	9.456,34	24.700	20.500	21.000	21.500	22.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,70	1.500	1.800	900	900	900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	18.483,32	14.500	31.800	31.800	31.800	31.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.474,12	470.200	270.000	253.000	237.000	206.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	593.910,48	510.900	324.100	306.700	291.200	260.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.486.089,52**	**1.501.100**	**1.630.900**	**1.648.300**	**1.663.800**	**1.694.300**
19	+	Finanzerträge	2.527.638,00	2.535.000	4.513.000	3.013.000	2.913.000	2.712.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.527.638,00	2.535.000	4.513.000	3.013.000	2.913.000	2.712.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.013.727,52**	**4.036.100**	**6.143.900**	**4.661.300**	**4.576.800**	**4.406.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**4.013.727,52**	**4.036.100**	**6.143.900**	**4.661.300**	**4.576.800**	**4.406.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.013.727,52	4.036.100	6.143.900	4.661.300	4.576.800	4.406.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.013.727,52**	**4.036.100**	**6.143.900**	**4.661.300**	**4.576.800**	**4.406.300**

Teilergebnisplan 2020 15.02.01

Produktbereich:	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**15.02**	Anteile Unternehmen
Produkt:	**15.02.01**	Beteiligungsmanagement

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: 07 Konzessionsabgaben (20)

Der Ansatz beinhaltet die eingeplante Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom der Stadtwerke Erkrath GmbH. Es erfolgte gegenüber den Vorjahren eine Ansatzreduzierung, da im Rahmen der letzten Jahresabrechnungen jeweils hohe Rückzahlungen erfolgten. (1.955 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio 0,9 T€, in 2020 doppelte Steuerklärung, somit 1,8 T€ in 2020.

zu Zeile: 15 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Verbandsumlage Unterbacher See
Bis 2019 erfolgte Planung und Kontierung in Produkt 16 01 01. (23,1 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (20)

Zustiftung Neandertal-Museum jährlich 8,7 T€ Bis 2019 erfolgte Planung und Kontierung in Produkt 04 01 01.

zu Zeile: 16 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Kapitalertragssteuer und den zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (Steueranteil 15,825%) auf die erhaltene Gewinnausschüttung Stadtwerke Erkrath GmbH (1,7 Mio. € für 2020, 1,6 Mio. € für 2021, 1,5 Mio. € für 2022 und 1,3 Mio. € für 2023), siehe Zeile 19. Steueranteil für die Gewinnausschüttung Kreissparkasse ab 2020 in Produkt 16 02 01 (270 T€)

zu Zeile: 19 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH mit 1,7 Mio. € in 2020, reduzierte Gewinnausschüttungen wegen des hohen Investitionsvolumens zum Breitbandausbau werden in die Haushaltsplanung 1,6 Mio. € für 2021, 1,5 Mio. € für 2022 und 1,3 Mio. € für 2023 übernommen.
Ab 2020 erfolgt die Planung der Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes in diesem Produkt (vorher in 16 02 01). In 2020 erfolgt zusätzlich die doppelte Gewinnausschüttung in Höhe von 2,8 Mio.€.
Die hier bis 2019 veranschlagte Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Düsseldorf (135 T€) ist ab 2020 in Produkt 16 02 01 angesetzt. (insgesamt 4.500 T€)

Sonstige Finanzerträge (20)

Die Dividende der WOGEDO (1,5 T€) wird ab 2020 in Produkt 15 02 01 geplant und kontiert. Ebenso wird die Zahlung der Avalprovision der Stadtwerke (Bürgschaftsprovision für die erfolgte Bürgschäft der Stadt Erkrath zur Kreditaufnahme der Stadtwerke zum Breitbandausbau) mit 11,5 T€ in 2020 und 2021 und leicht sinkenden Beträgen in den Folgejahren entsprechend des tilgungsbedingten verringerten Bürgschaftsrisikos) ab 2020 ebenfalls in 15 02 01 geführt. Die zunächst beabsichtigte Aufnahme von weiteren Kreditteilbeträgen mit Bürgschaftsabdeckung wird durch die Stadtwerke Erkrath nicht weiter verfolgt, da die Kreditgeber eine Kreditvergabe ohne Bürgschaftssicherung jetzt favorisieren.
Die vorherige Veranschlagung beider Positionen war bis 2019 in Produkt 16 02 01. (13 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Anteile Unternehmen
Produkt	**15.02.01**	Beteiligungsmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.080.000,00	2.012.000	1.955.000	0	1.955.000	1.955.000	1.955.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.527.638,00	2.535.000	4.513.000	0	3.013.000	2.913.000	2.712.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.607.638,00***	***4.547.000***	***6.468.000***	***0***	***4.968.000***	***4.868.000***	***4.667.000***
10	-	Personalauszahlungen	9.456,34	24.700	20.500	0	21.000	21.500	22.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,70	1.500	1.800	0	900	900	900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	18.483,32	14.500	31.800	0	31.800	31.800	31.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	564.472,88	470.200	270.000	0	253.000	237.000	206.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***593.909,24***	***510.900***	***324.100***	***0***	***306.700***	***291.200***	***260.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.013.728,76**	**4.036.100**	**6.143.900**	**0**	**4.661.300**	**4.576.800**	**4.406.300**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 15.02.01

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. Es erfolgte gegenüber den Vorjahren eine Ansatzreduzierung, da im Rahmen der letzten Jahresabrechnungen jeweils hohe Rückzahlungen erfolgten. (1.955 T€)

zu Zeile: 08 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH mit 1,7 Mio. € in 2020, reduzierte Gewinnausschüttungen wegen des hohen Investitionsvolumens zum Breitbandausbau werden in die Haushaltsplanung 1,6 Mio. € für 2021, 1,5 Mio. € für 2022 und 1,3 Mio. € für 2023 übernommen.
Ab 2020 erfolgt die Planung der Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes in diesem Produkt (vorher in 16 02 01). In 2020 erfolgt zusätzlich die doppelte Gewinnausschüttung in Höhe von 2,8 Mio.€.
Die hier bis 2019 veranschlagte Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Düsseldorf (135 T€) ist ab 2020 in Produkt 16 02 01 angesetzt. (insgesamt 4.500 T€)

Sonstige Finanzerträge (20)

Die Dividende der WOGEDO (1,5 T€) wird ab 2020 in Produkt 15 02 01 geplant und kontiert. Ebenso wird die Zahlung der Avalprovision der Stadtwerke (Bürgschaftsprovision für die erfolgte Bürgschäft der Stadt Erkrath zur Kreditaufnahme der Stadtwerke zum Breitbandausbau) mit 11,5 T€ in 2020 und 2021 und leicht sinkenden Beträgen in den Folgejahren entsprechend des tilgungsbedingten verringerten Bürgschaftsrisikos) ab 2020 ebenfalls in 15 02 01 geführt. Die zunächst beabsichtigte Aufnahme von weiteren Kreditteilbeträgen mit Bürgschaftsabdeckung wird durch die Stadtwerke Erkrath nicht weiter verfolgt, da die Kreditgeber eine Kreditvergabe ohne Bürgschaftssicherung jetzt favorisieren.
Die vorherige Veranschlagung beider Positionen war bis 2019 in Produkt 16 02 01. (13 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um 0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio 0,9 T€, in 2020 doppelte Steuerklärung, somit 1,8 T€ in 2020.

zu Zeile: 14 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Verbandsumlage Unterbacher See
Bis 2019 erfolgte Planung und Kontierung in Produkt 16 01 01. (23,1 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (20)

Zustiftung Neandertal-Museum jährlich 8,7 T€ Bis 2019 erfolgte Planung und Kontierung in Produkt 04 01 01.

zu Zeile: 15 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Kapitalertragssteuer und den zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (Steueranteil 15,825%) auf die erhaltene Gewinnausschüttung Stadtwerke Erkrath GmbH (1,7 Mio. € für 2020, 1,6 Mio. € für 2021, 1,5 Mio. € für 2022 und 1,3 Mio. € für 2023), siehe Zeile 19. Steueranteil für die Gewinnausschüttung Kreissparkasse ab 2020 in Produkt 16 02 01 (270 T€)

zu Zeile: 27 Sonstige Ausleihungen (20)

Beitritt der Stadt Erkrath zur Anstalt des öffentlichen Rechts „d-NRW AöR". (1 T€)

Teilfinanzplan 2020 15.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Anteile Unternehmen
Produkt: **15.02.01** Beteiligungsmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
Schmitz, Thorsten

Beschreibung
Erhebung, Verwaltung und Nachweis von kommunalen Steuern und kommunalen Abgaben, Umlagen und Zuweisungen.
Die letztendlich zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel werden zur Finanzierung aller Produkte eingesetzt.

Leistungen:
Heranziehung zur Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs-, 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
- 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 ausreichend sein.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	271,21	300,31	320,10	296,76	290,71	297,95

Teilergebnisplan 2020 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Steuern und Abgaben
Produkt: **16.01.01** Steuern und sonstige Abgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	70.058.917,82	75.371.150	79.234.200	81.529.700	84.622.500	87.199.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.321.404,08	5.463.050	7.756.600	7.038.000	4.516.600	4.991.700
03	+	Sonstige Transfererträge	235.928,74	408.700	518.700	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	650	650	650	650	650
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.180.136,33	134.400	200.200	200.200	200.200	300.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.797.016,97	81.377.950	87.710.350	88.768.550	89.339.950	92.491.550
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.272,20	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	28.414.570,85	27.098.050	27.359.550	29.913.050	30.732.100	31.043.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.481,70	0	41.100	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.422.324,75	27.098.050	27.400.650	29.913.050	30.732.100	31.043.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**50.374.692,22**	**54.279.900**	**60.309.700**	**58.855.500**	**58.607.850**	**61.448.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.232,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-67.232,00	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**50.307.460,22**	**54.199.900**	**60.249.700**	**58.795.500**	**58.547.850**	**61.388.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**50.307.460,22**	**54.199.900**	**60.249.700**	**58.795.500**	**58.547.850**	**61.388.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	30.258,04	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.337.718,26	54.230.200	60.280.000	58.825.800	58.578.150	61.418.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**50.337.718,26**	**54.230.200**	**60.280.000**	**58.825.800**	**58.578.150**	**61.418.750**

Teilergebnisplan 2020 16.01.01

Produktbereich:	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**16.01**	Steuern und Abgaben
Produkt:	**16.01.01**	Steuern und sonstige Abgaben

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!

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Grundsteuer A (20)

Hier wird der Steueransatz für die landwirtschaftlichen Grundstücke eingepreist (25 T€)

Grundsteuer B (20)

Die Grundsteuer wird bei bebauten oder unbebauten Grundstücken erhoben (9,7 Mio. € für 2020, mit einer Steigerung durch Realisierung von Neubauten)

Gewerbesteuer (20)

Gewerbesteuer (2020: 34,9 Mio.€, 2021: 35,6 Mio.€, 2022: 37,1 Mio.€, 2023: 38 Mio.€)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand des Haushaltsplanentwurfes des Landes NRW für 2020 ermittelt und weist eine steigende Tendenz in allen Jahren aus (2020: 27,4 Mio. €, 2021: 28,749 Mio. €, 2022: 30,186 Mio. €, 2023: 31,695 Mio. €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand des Haushaltsplanentwurfes des Landes NRW für 2020 ermittelt und weist ebenso wie die Einkommensteuer eine steigende Tendenz in allen Jahren aus (2020: 3,45 Mio. €, 2021: 3,5 Mio. €, 2022: 3,58 Mio. €, 2023: 3,656 Mio. €).

Vergnügungssteuer (20)

Es wird von einem leichten Anstieg ausgegangen (800 T€).

Hundesteuer (20)

In der Tendenz werden die Hundezahlen leicht ansteigen (310 T€ in 2020, 350 T€ ab 2021).

Zweitwohnungssteuer (20)

Nach dem Anlaufen des Sachgebietes liegen erste Erfahrungen vor. Der Haushaltsansatz wird nochmals um 5.000 Euro erhöht (50 T€ in 2020 ff.).

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden anhand des Haushaltsplanentwurfes des Landes NRW für 2020 ermittelt. Gegenüber 2019 weisen alle Jahre Steigerungen aus. (2020: 2,599 Mio. €, 2021: 2,706 Mio. €, 2022: 2,786 Mio. €, 2023: 2,873 Mio. €)

zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (20)

Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW wurden anhand der Modellrechnung vom 06.11.2019 ermittelt (5,088 Mio. € in 2020, 4,378 Mio. € in 2021, 3,081 Mio. € in 2022, 3,571 Mio. € in 2023). Die ermittelten Zahlen weisen extreme Abweichungen wegen der hohen Gewerbesteuerschwankungen aus.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Modellrechnung vom 06.11.2019 (212,1 T€ in 2020, 220 T€ in 2021, 230 T€ in 2022, 240 T€ in 2023)

Erträge aus investiven Einzahlungen (20)

Ertragsmäßige Auflösung der im Rahmen des GFG 2019 gezahlten Investitionspauschale des Landes NRW in Höhe von 724,4 T€ in 2020, 740 T€ in 2021, 756 T€ in 2022, 772 T€ in 2023.

Sopo - Steuern und Abgaben (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2020: 500,95 T€, 2021: 468,45 T€, 2022: 450,1 T€, 2023: 408,7 T€)

Allgemeine Umlagen vom Land (20)

Die Erstattungen aus der Überzahlung des Solidarbeitrages (ELAG) werden in 2020 mit ca. 1,231 Mio. € veranschlagt. Die Erstattungen entfallen ab dem Jahr 2022.

zu Zeile: 03 Schuldendiensthilfen vom Bund (20)

Die Stadt Erkrath erhält in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt ca. 2,07 Mio. € aus dem Kreditprogramm "Gute Schule 2020" des Landes NRW. Diese werden für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur mit jährlichen Beträgen in Höhe von 518,7 T€ zins- und tilgungsfrei von der NRW-Bank abgerufen. Entsprechende konsumtive Maßnahmen sind in den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben) und 08 (Sportförderung) geplant, der Ertrag wird zentral in Produkt 16 01 01 veranschlagt.

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)

Ein leichter Anstieg der Verwaltungsgebühren ist zu verzeichnen (0,65 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.
Die Höhe der Erstattungszinsen von 6% ist vom Finanzgericht als zweifelhaft bewertet worden. Eine für die Verwaltung bindende Entscheidung steht aus. Daher wird ein Minderertrag in Höhe von 200 T€ (ab 2023 in Höhe von 300 T€) eingepreist.

zu Zeile: 15 Gewerbesteuerumlage (20)

Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit ca. 2,908 Mio.€ für 2020 (2021: ca. 2,967 Mio. €, 2022: ca. 3,092 Mio. €, 2023: 3,125 Mio. €) ermittelt. Entsprechend der geschätzen Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Geweresteuerumlage.

Kreisumlage (20)

Die Kreisumlage wird gemäß Eckdaten des Kreises Mettmann zum Haushalt 2020 mit ca. 22 Mio. € angesetzt. Der gesamte Kreisumlagebedarf liegt in 2020 mit 391,2 Mio.€ um 22,4 Mio. € höher als im Jahr 2019, der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr um 1,15 %-Punkte auf 29,43% gestiegen. Für das Haushaltsjahr 2021 steigt der Kreisumlagebedarf auf 418,6 Mio. €, was eine Erhöhung um 2,06 %-Punkte auf insg. 31,49 % zur Folge hat. (2021: ca. 24,1 Mio. €, 2022: ca. 25 Mio. €, 2023: ca. 25,2 Mio. €)

Umlage Berufskolleg (20)

Die Umlage Berufskolleg wird gemäß Mitteilung des Kreises Mettmann für 2020 mit 797,6 T€ sowie jährlichen Steigerungen prognostiziert (2021: 861,15 T€, 2022: 890 T€, 2023: 920 T€).

Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die Kindergärten gemäß der vom Kreis ME erhobenen Zahlungen für 2016 bis 2018; Ein entsprechender Bescheid liegt noch nicht vor. (2020: 986,4 T€, 2021: 1.215,8 T€, 2022+2023: 1.100 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (20)

Für die Krankenhausumlage werden 658,4 T€ angesetzt.

zu Zeile: 16 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)

Nachzahlung der Berufskollegumlage laut Bescheid des Kreises Mettmann. (41,1 T€)

zu Zeile: 20 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)

Hier werden Zinserstattungen geplant (60 T€ in 2020 ff.).

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Erträge aus Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), 30,3 T€

Teilfinanzplan 2020 — 16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.01** Steuern und Abgaben
Produkt **16.01.01** Steuern und sonstige Abgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	74.405.550,10	75.371.150	79.234.200	0	81.529.700	84.622.500	87.199.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484.455,19	4.523.500	6.531.250	0	5.829.550	3.310.500	3.811.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	650	650	0	650	650	650
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	490.275,57	134.400	200.200	0	200.200	200.200	300.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.380.880,86***	***80.029.700***	***85.966.300***	***0***	***87.560.100***	***88.133.850***	***91.310.850***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.215,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	-	Transferauszahlungen	28.340.933,02	27.098.050	27.359.550	0	29.913.050	30.732.100	31.043.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.464,71	0	41.100	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.424.612,73***	***27.178.050***	***27.460.650***	***0***	***29.973.050***	***30.792.100***	***31.103.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.956.268,13**	**52.851.650**	**58.505.650**	**0**	**57.587.050**	**57.341.750**	**60.207.750**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.938.986,88	3.199.200	3.190.050	0	3.270.000	3.357.000	3.444.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.938.986,88***	***3.199.200***	***3.190.050***	***0***	***3.270.000***	***3.357.000***	***3.444.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.938.986,88**	**3.199.200**	**3.190.050**	**0**	**3.270.000**	**3.357.000**	**3.444.000**

Teilfinanzplan 2020 16.01.01

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 (25 T€)

Grundsteuer B (20)

Die Grundsteuer wird bei bebauten oder unbebauten Grundstücken erhoben (9,7 Mio. € für 2020, mit einer Steigerung durch Realisierung von Neubauten)

Gewerbesteuer (20)

Gewerbesteuer (2020: 34,9 Mio.€, 2021: 35,6 Mio.€, 2022: 37,1 Mio.€, 2023: 38 Mio.€)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand des Haushaltsplanentwurfes des Landes NRW für 2020 ermittelt und weist eine steigende Tendenz in allen Jahren aus (2020: 27,4 Mio. €, 2021: 28,749 Mio. €, 2022: 30,186 Mio. €, 2023: 31,695 Mio. €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand des Haushaltsplanentwurfes des Landes NRW für 2020 ermittelt und weist ebenso wie die Einkommensteuer eine steigende Tendenz in allen Jahren aus (2020: 3,45 Mio. €, 2021: 3,5 Mio. €, 2022: 3,58 Mio. €, 2023: 3,656 Mio. €).

Vergnügungssteuer (20)

Es wird von einem leichten Anstieg ausgegangen (800 T€).

Hundesteuer (20)

In der Tendenz werden die Hundezahlen leicht ansteigen (310 T€ in 2020, 350 T€ ab 2021).

Zweitwohnungssteuer (20)

Nach dem Anlaufen des Sachgebietes liegen erste Erfahrungen vor. Der Haushaltsansatz wird nochmals um 5.000 Euro erhöht (50 T€ in 2020 ff.).

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden anhand des Haushaltsplanentwurfes des Landes NRW für 2020 ermittelt. Gegenüber 2019 weisen alle Jahre Steigerungen aus. (2020: 2,599 Mio. €, 2021: 2,706 Mio. €, 2022: 2,786 Mio. €, 2023: 2,873 Mio. €)

zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (20)

Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW wurden anhand der Modellrechnung vom 06.11.2019 ermittelt (5,088 Mio. € in 2020, 4,378 Mio. € in 2021, 3,081 Mio. € in 2022, 3,571 Mio. € in 2023). Die ermittelten Zahlen weisen extreme Abweichungen wegen der hohen Gewerbesteuerschwankungen aus.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Modellrechnung vom 06.11.2019 (212,1 T€ in 2020, 220 T€ in 2021, 230 T€ in 2022, 240 T€ in 2023)

Allgemeine Umlagen vom Land (20)

Die Erstattungen aus der Überzahlung des Solidarbeitrages (ELAG) werden in 2020 mit ca. 1,231 Mio. € veranschlagt. Die Erstattungen entfallen ab dem Jahr 2022.

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)

Ein leichter Anstieg der Verwaltungsgebühren ist zu verzeichnen (0,65 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.
Die Höhe der Erstattungszinsen von 6% ist vom Finanzgericht als zweifelhaft bewertet worden. Eine für die Verwaltung bindende Entscheidung steht aus. Daher wird ein Minderertrag in Höhe von 200 T€ (ab 2023 in Höhe von 300 T€) eingepreist.

zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)

Hier werden Zinserstattungen geplant (60 T€ in 2020 ff.).

zu Zeile: 14 Gewerbesteuerumlage (20)

Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit ca. 2,908 Mio.€ für 2020 (2021: ca. 2,967 Mio. €, 2022: ca. 3,092 Mio. €, 2023: 3,125 Mio. €) ermittelt. Entsprechend der geschätzen Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Gewerestеuerumlage.

Kreisumlage (20)

Die Kreisumlage wird gemäß Eckdaten des Kreises Mettmann zum Haushalt 2020 mit ca. 22 Mio. € angesetzt. Der gesamte Kreisumlagebedarf liegt in 2020 mit 391,2 Mio.€ um 22,4 Mio. € höher als im Jahr 2019, der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr um 1,15 %-Punkte auf 29,43% gestiegen. Für das Haushaltsjahr 2021 steigt der Kreisumlagebedarf auf 418,6 Mio. €, was eine Erhöhung um 2,06 %-Punkte auf insg. 31,49 % zur Folge hat. (2021: ca. 24,1 Mio. €, 2022: ca. 25 Mio. €, 2023: ca. 25,2 Mio. €)

Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die Kindergärten gemäß der vom Kreis ME erhobenen Zahlungen für 2016 bis 2018; Ein entsprechender Bescheid liegt noch nicht vor. (2020: 986,4 T€, 2021: 1.215,8 T€, 2022+2023: 1.100 T€)

Umlage Berufskolleg (20)

Die Umlage Berufskolleg wird gemäß Mitteilung des Kreises Mettmann für 2020 mit 797,6 T€ sowie jährlichen Steigerungen prognostiziert (2021: 861,15 T€, 2022: 890 T€, 2023: 920 T€).

Sonstige Transferaufwendungen (20)

Für die Krankenhausumlage werden 658,4 T€ angesetzt.

zu Zeile: 15 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)

Nachzahlung der Berufskollegumlage laut Bescheid des Kreises Mettmann. (41,1 T€)

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (20)

Einzahlungen aus den investiven Zuweisungen des Landes nach dem GFG 2020 Stand 06.11.2019, Modellrechnung 2020 -2023. Investitions, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale weisen leicht steigende Tendenzen auf. (2020: 3.190 T€, 2021: 3.270 T€, 2022: 3.357 T€, 2023: 3.444 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Steuern und Abgaben
Produkt: **16.01.01** Steuern und sonstige Abgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*2.938.987*	*3.199.200*	*3.190.050*	*0*	*3.270.000*	*3.357.000*	*3.444.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*2.938.987*	*3.199.200*	*3.190.050*	*0*	*3.270.000*	*3.357.000*	*3.444.000*	*0*	*0*

Produkt 16.02.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.02.01**	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

verantwortlich
Schmitz, Thorsten

Beschreibung
Rücklagen und Schuldenmanagement

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
- Haushaltsplan
- Gemeindeordnung NRW
- 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

Erläuterungen und Hinweise
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung einschließlich der Kredite für Investitionen.

Verwaltung der Arbeitgeberdarlehen.

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	********	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 16.02.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.02.01** Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	926.661,48	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	314.150	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	926.661,48	314.150	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,94	0	22.200	22.200	22.200	22.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.342,94	0	28.750	28.750	28.750	28.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**925.318,54**	**314.150**	**-28.750**	**-28.750**	**-28.750**	**-28.750**
19	+	Finanzerträge	1.460.840,75	1.433.900	185.000	175.000	165.000	165.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	863.552,72	1.152.000	1.186.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	597.288,03	281.900	-1.001.000	-1.147.000	-1.157.000	-1.157.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.522.606,57**	**596.050**	**-1.029.750**	**-1.175.750**	**-1.185.750**	**-1.185.750**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.522.606,57**	**596.050**	**-1.029.750**	**-1.175.750**	**-1.185.750**	**-1.185.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.522.606,57	596.050	-1.029.750	-1.175.750	-1.185.750	-1.185.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.522.606,57**	**596.050**	**-1.029.750**	**-1.175.750**	**-1.185.750**	**-1.185.750**

Teilergebnisplan 2020 16.02.01

Produktbereich:	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**16.02.01**	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

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: 15 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Wildgehege (6,55 T€), bis 2019 in Produkt 16.01.01

zu Zeile: 16 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Steueranteil für die Kreissparkasse (22,2 T€), bis 2019 in Produkt 15.02.01

zu Zeile: 19 Zinserträge von Kreditinstituten (20)

Eine Änderung des Zinsniveaus ist zu erwarten. (2020: 50 T€, 2021: 40 T€, 2022 + 2023: 30 T€)

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse wird ab 2020 mit jährlich 135 T€ in 16 02 01 statt in 15 02 01 angesetzt.
Die Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes Erkrath wird ab 2020 in Produkt 15 02 01 geführt.

zu Zeile: 20 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20)

Aktuell keine Aufnahme von Investitionskrediten, daher nur Zinsen für lfd. Kredite. Ab 2019 wurden durch verschiedene größere Projekte wieder neue Investitionskredite aufgenommen, so dass der Zinsaufwand steigen wird. (2020: 1.064 T€, ab 2021: 1.170 T€)

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20)

Es wird eine Änderung des Zinsniveaus erwartet. (2020: 120 T€, ab 2021: 150 T€)

Kreditbeschaffungskosten (20)

Courtage (2 T€)

Teilfinanzplan 2020 — 16.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.02.01**	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	153.042,76	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	863.454,08	1.433.900	185.000	0	175.000	165.000	165.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.016.496,84***	***1.433.900***	***185.000***	***0***	***175.000***	***165.000***	***165.000***
10	-	Personalauszahlungen	22.579,64	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	885.981,03	1.152.000	1.186.000	0	1.322.000	1.322.000	1.322.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	6.550	0	6.550	6.550	6.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***908.560,67***	***1.152.000***	***1.214.750***	***0***	***1.350.750***	***1.350.750***	***1.350.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.936,17**	**281.900**	**-1.029.750**	**0**	**-1.175.750**	**-1.185.750**	**-1.185.750**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	225.935,88	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***225.935,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**225.935,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 16.02.01

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: 08 Zinserträge von Kreditinstituten (20)

Eine Änderung des Zinsniveaus ist zu erwarten. (2020: 50 T€, 2021: 40 T€, 2022 + 2023: 30 T€)

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse wird ab 2020 mit jährlich 135 T€ in 16 02 01 statt in 15 02 01 angesetzt.
Die Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes Erkrath wird ab 2020 in Produkt 15 02 01 geführt.

zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20)

Aktuell keine Aufnahme von Investitionskrediten, daher nur Zinsen für lfd. Kredite. Ab 2019 wurden durch verschiedene größere Projekte wieder neue Investitionskredite aufgenommen, so dass der Zinsaufwand steigen wird. (2020: 1.064 T€, ab 2021: 1.170 T€)

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20)

Es wird eine Änderung des Zinsniveaus erwartet. (2020: 120 T€, ab 2021: 150 T€)

Kreditbeschaffungskosten (20)

Courtage (2 T€)

zu Zeile: 14 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Wildgehege (6,55 T€), bis 2019 in Produkt 16.01.01

zu Zeile: 15 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Steueranteil für die Kreissparkasse (22,2 T€), bis 2019 in Produkt 15.02.01

Teilfinanzplan 2020 16.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**16.02.01**	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*225.936*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*225.936*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*