Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 01.01.01

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

verantwortlich

Grothoff, Tanja

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

1. Zeitnahe Abrechnung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen
2. Versendung der Niederschriften für HFA und Rat durch den Schriftführer zu 80% im Hause innerhalb von 14 Werktagen
3.Fertigstellung und Veröffentlichung der Niederschriften bis zur nächsten Sitzung des Gremiums

Kennzahlen

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

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	1,05	1,05	1,05	0,50	0,77
Tariflich Beschäftigte	-	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55

Produkt 01.01.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	1,45	0,11	0,08	0,11	0,08	0,11

Teilergebnisplan 2023 01.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	445,99	150	0	150	0	150
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,81	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.081,00	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	6.577,80	650	500	650	500	650
11	-	Personalaufwendungen	93.353,01	88.000	98.700	98.700	98.700	98.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,36	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.112,89	498.600	498.600	498.600	498.600	498.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	452.265,26	591.600	599.800	599.800	599.800	599.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-445.687,46**	**-590.950**	**-599.300**	**-599.150**	**-599.300**	**-599.150**
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)**	**-445.687,46**	**-590.950**	**-599.300**	**-599.150**	**-599.300**	**-599.150**
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)**	**-445.687,46**	**-590.950**	**-599.300**	**-599.150**	**-599.300**	**-599.150**
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)	-445.687,46	-590.950	-599.300	-599.150	-599.300	-599.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-445.687,46**	**-590.950**	**-599.300**	**-599.150**	**-599.300**	**-599.150**

Teilergebnisplan 2023 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 2024 und 2026 (0,15 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (I)

Mieteinnahmen für städtische Räume (0,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,27 Vollzeitäquivalente.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)

Getränke für Sitzungen (2,5 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 1Verw.; Reduzierung um 2,5 T€ ab 2023 umgesetzt.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Reisekosten etc. (0,5 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I)

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (465 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)

Ausstattung für den Sitzungsdienst, Nachrufe (1 T€), Rundfunkbeiträge (6,5 T€) (insg. 7,5 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 (18,4 T€)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	150	0	0	150	0	150
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	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,81	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	50,81	650	500	0	650	500	650
10	-	Personalauszahlungen	78.704,01	68.700	81.300	0	81.300	81.300	81.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394,42	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	354.417,58	498.600	498.600	0	498.600	498.600	498.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.516,01	572.300	582.400	0	582.400	582.400	582.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.465,20**	**-571.650**	**-581.900**	**0**	**-581.750**	**-581.900**	**-581.750**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2023 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 2024 und 2026 (0,15 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (I)

Mieteinnahmen für städtische Räume (0,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,27 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)

Getränke für Sitzungen (2,5 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 1Verw.; Reduzierung um 2,5 T€ ab 2023 umgesetzt.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Reisekosten etc. (0,5 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I)

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (465 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)

Ausstattung für den Sitzungsdienst, Nachrufe (1 T€), Rundfunkbeiträge (6,5 T€) (insg. 7,5 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 (18,4 T€)

Produkt 01.02.01

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

verantwortlich

Grothoff, Tanja

Beschreibung

Führung und Steuerung der Verwaltung
Repräsentation der Stadt und der Verwaltung nach Außen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

- Positive Darstellung der Stadt
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Beibehaltung: ja

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	4,85	4,85	4,85	4,40	4,53
Tariflich Beschäftigte	-	3,68	3,68	3,68	4,01	4,27

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,26	0,75	0,83	0,83	0,83	0,83

Teilergebnisplan 2023 01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	296,07	0	300	300	300	300
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	400	400	400	400	400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.167,81	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.463,88	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
11	-	Personalaufwendungen	1.219.252,50	814.000	847.350	847.350	847.350	847.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.705,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.433,80	1.350	950	600	350	350
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.857,54	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.312.249,25	862.850	895.800	895.450	895.200	895.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.308.785,37**	**-856.350**	**-888.400**	**-888.050**	**-887.800**	**-887.800**
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)**	**-1.308.785,37**	**-856.350**	**-888.400**	**-888.050**	**-887.800**	**-887.800**
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)**	**-1.308.785,37**	**-856.350**	**-888.400**	**-888.050**	**-887.800**	**-887.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.308.785,37	-856.650	-888.700	-888.350	-888.100	-888.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.308.785,37**	**-856.650**	**-888.700**	**-888.350**	**-888.100**	**-888.100**

Teilergebnisplan 2023 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: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (I)

Einnahmen Akteneinsicht IFG (0,1 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

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 31.12.2021. (6,1 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (I)

Abführung Sitzungsgelder durch Bürgermeister (0,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,13 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,26 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,26 Vollzeitäquivalente.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,26 Vollzeitäquivalente.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)

Tankkosten, Parkgebühren etc. (0,5 T€), Bewirtung von Gästen bzw. Unternehmen (1,5 T€) (insg. 2 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Verwaltungsführung (20)

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

zu Zeile: 15 Sonstige Transferaufwendungen (I)

Bürgerpreis (2 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Schulungen für SD.Net (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)

Ausstattung BM-Bereich (1 T€).

Verfügungsmittel (I)

Präsente, Spenden etc. (1,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)

Mitgliedsbeiträge, Blumen für Alters- und Ehejubiläen (40 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (I)

Theaterkarten als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,3 T€)

Teilfinanzplan 2023 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	400	400	0	400	400	400
07	+	Sonstige Einzahlungen	365,81	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	688.253,50	716.500	720.150	0	720.150	720.150	720.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.020,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.373,53	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.647,71	764.300	767.950	0	767.950	767.950	767.950
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-833.281,90**	**-763.300**	**-766.950**	**0**	**-766.950**	**-766.950**	**-766.950**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (I)

Abführung Sitzungsgelder durch Bürgermeister (0,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,13 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,26 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,26 Vollzeitäquivalente.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,26 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)

Tankkosten, Parkgebühren etc. (0,5 T€), Bewirtung von Gästen bzw. Unternehmen (1,5 T€) (insg. 2 T€)

zu Zeile: 14 Sonstige Transferaufwendungen (I)

Bürgerpreis (2 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Schulungen für SD.Net (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)

Ausstattung BM-Bereich (1 T€).

Verfügungsmittel (I)

Präsente, Spenden etc. (1,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)

Mitgliedsbeiträge, Blumen für Alters- und Ehejubiläen (40 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (I)

Theaterkarten als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,3 T€)

Produkt 01.02.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02**	Verwaltungsführung
Produkt	**01.02.02**	Digitalisierung, Datensicherheit

verantwortlich
Kalverkamp, Philipp

Beschreibung
Verwaltungsdigitalisierung
Repräsentation der Stadt und der Verwaltung nach Außen in Bezug auf digitale Themen
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
Koordination der Migrations- und Entwicklungsplanung sowie -umsetzung mit dem KRZN
Prozessmanagement für OZG-relevante Verwaltungsverfahren
Schulungsmanagement im Bereich der digitalen Kompetenzentwicklung

Datensicherheit
Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung und der Beschäftigten bei der Beachtung und Einhaltung der Datensicherheit.

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

Auftragsgrundlage
- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
- Single Digital Gateway Verordnung (EU), Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz NRW
- BSI-Standards, ISO-Standards

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

Ziele
Strategische Ziele

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, besonders unter Berücksichtigung der Möglichkeiten aus der Digitalisierung
- Positive Darstellung der Stadt im Bereich der digitalen Serviceangebote
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit digitaler Angebote und Verwaltungsverfahren
- Wahrung des funktionalen Behördenhandelns durch den Schutz der behördenstrategischen Daten beim Einsatz von Informationstechnik
- Fortwährender Ausbau und Forcierung interkommunaler Kooperationen in Digitalisierungsprojekten
- Identifikation und Verbesserung der Prozessabläufe im Rahmen des Prozessmanagements für OZG-relevante Verwaltungsverfahren
- Fortlaufendes Veränderungsmanagement zur Bildung einer digitalen Verwaltungskultur

Operative Ziele

Produkt 01.02.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02**	Verwaltungsführung
Produkt	**01.02.02**	Digitalisierung, Datensicherheit

- Wartung, Pflege und Erweiterung des Intranetsystems als Informationsportal für alle Mitarbeitenden der Stadt Erkrath (jährlich)
- Wartung, Pflege und Erweiterung des Informationsportals digitales.erkrath.de zu Themen der Digitalisierung und des E-Governments (jährlich)
- Begleitung aller Organisationseinheiten bei Prozessoptimierungen und Softwarebeschaffungen (jährlich)
- Ausbau des DMS / E-Akte inklusive der dazugehörigen Prozesse (Posteingangsverarbeitung, Schriftgutverwaltung, Signierung, Verteilung, Prozess- und Workflowgestaltung sowie -analyse, Archivierung und Altaktendigitalisierung) bis 2029
- Aufbau und Pflege eines flächendeckenden Informationssicherheitsmanagementsystems basierend auf einem Informationssicherheitskonzept unter Beteiligung des KRZN (2022 bis 2024)
- Erstellung einer Roadmap der KRZN-Migrationsplanung für die Jahre 2022 bis 2027 (2022 bis 2023)
- Konzeption für eine Schulungsplattform und Schulungsstrategie zum Ausbau der digitalen Kompetenzen von Beschäftigten (2022 bis 2023)
- Übertragung von (analogen) OZG-relevanten Verwaltungsverfahren in das Serviceportal Erkrath
- Verwaltungsweite Erstschulungen der Projektmanagementsoftware bis Ende des Jahres 2023 (2022: 5; 2023: 2; anschließend jährlich mind. 1 bei Bedarf)
- Verwaltungsweite Schulungen für Bürokommunikationssoftware (jährlich mind. 4)

Kennzahlen
- Durchgeführte Schulungen für Projektmanagementsoftware (in Blöcken à 4 Schulungen):
2023: 4 (geplant) | 2022: 2 | 2021: 3
- Durchgeführte Schulungen für Bürokommunikationssoftware:
2023: 6 (geplant) | 2022: 11 | 2021: 8
- Softwarebeschaffungen / -einführungen über die Stabsstelle Digitalisierung:
2023: 8 (geplant) | 2022: 8 (1. Halbjahr) | 2021: 15 | 2020: 9
- Programmerweiterungen und -unterstützungen im Digital Helpdesk:
2022: 24 (1. Halbjahr) | 2021: 65 | 2020: 134

Hinweise auf künftige Entwicklung

Gesetzgeber auf EU-, Bundes- und Landesebene fordern besonders Kommunen die digitale Transformation speziell im Hinblick auf E-Government bis Ende 2022 voranzutreiben. Seit 2021 sind Bestrebungen der Länder und des Bundes deutlicher dahingend zu erkennen, dass einige Serviceangebote nach dem Prinzip "Einer-für-Alle" aufgestellt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Bereitstellung elektronischer Verwaltungsverfahren - diese beinhalten mindestens eine sichere und webbasierte Antragsstellung, Authentifizierung, Kommunikation und Bezahlmöglichkeit.

Seit Onlinegang im Jahr 2020 wird das Serviceportal Erkrath kontinuierlich weiterentwickelt und online beantragbare Dienstleistungen in Landes- oder Bundesportalen ergänzt.

Mit der KRZN-Kooperation werden zukünftig mehrere Softwareverfahren zum IT-Dienstleister übertragen, wobei der Support im Hause dafür weiterhin erforderlich bleibt. Durch die KRZN-Kooperation muss auch die bisherige Serviceportalstruktur überdacht und Lösungen vom KRZN in die Ausbauplanung miteinbezogen werden. Insbesondere die verbandsweite Entwicklung von Antragsprozessen bietet hierfür die Chance, die OZG-Anforderungen effizienter und ggf. breiter zu erfüllen.

Mit dem Wechsel des Dokumentenmanagementsystems (DMS) zum KRZN im Jahr 2022 ist davon auszugehen, dass die Stadtverwaltung in der Fläche schneller interne Verwaltungsprozesse digital abwickeln kann.

Die Nachnutzbarkeit und Finanzierung der EfA-Leistungen bleibt zum Stand Mitte 2022 weiterhin fraglich. Es kann aktuell dazu kein nachvollziehbarer Haushaltsansatz gebildet werden, da entweder die Kosten bis 2023 vom Land NRW getragen werden, es noch keine Kostenaufstellung dazu gibt oder die Kosten in den KRZN-Produkten berücksichtigt werden.

Produkt 01.02.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02**	Verwaltungsführung
Produkt	**01.02.02**	Digitalisierung, Datensicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt 01.02.02 ist ab 2021 neu im Haushalt ausgewiesen. In diesem sind die Kosten für Digitalisierungsprojekte und IT-Sicherheitsangelegenheiten ausgewiesen. Softwareanschaffungen befinden sich weiterhin im Produkt 01.10.01.

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 Stabsstelle Digitalisierung setzt dabei den Schwerpunkt auf die ganzheitliche Betrachtung und Forcierung der Verwaltungsdigitalisierung, speziell durch interne Strategieberatung, Projektmanagement für verwaltungsweite Projekte, Schulungen und Aufbau digitaler Kompetenzen für Beschäftigte. Seit 2021 kommen hinzu der Bereich Prozesspriorisierung und -optimierung für OZG-relevante Verwaltungsverfahren sowie die umfangreiche Koordination und Steuerung der IT-Kooperation und damit verbundener Migrationsplanung für die nächsten Jahre.

Die oben genannten operativen Ziele enthalten dazu konkrete Maßnahmen, die die Verwaltungsdigitalisierung kurz- und mittelfristig unterstützen bzw. gesetzliche Anforderungen erfüllen.

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 01.02.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.02** Digitalisierung, Datensicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	197.073,45	236.500	293.400	293.400	293.400	293.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.000	42.000	20.950	14.000	14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.976,41	53.400	86.800	68.000	67.400	67.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	216.049,86	353.900	422.200	382.350	374.800	374.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.049,86**	**-353.900**	**-422.200**	**-382.350**	**-374.800**	**-374.800**
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)**	**-216.049,86**	**-353.900**	**-422.200**	**-382.350**	**-374.800**	**-374.800**
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)**	**-216.049,86**	**-353.900**	**-422.200**	**-382.350**	**-374.800**	**-374.800**
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)	-216.049,86	-353.900	-422.200	-382.350	-374.800	-374.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-216.049,86**	**-353.900**	**-422.200**	**-382.350**	**-374.800**	**-374.800**

Teilergebnisplan 2023 01.02.02

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,75 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,75 Vollzeitäquivalente.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,75 Vollzeitäquivalente.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I/D)

Dienstleistungsaufwand für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Absicherung nach dem BSI-Grundschutz im Jahr 2024 (8,95 T€)
Für die Fortschreibung ab 2025 verringern sich die Kosten. (2 T€)
Dienstleistungsaufwand im Rahmen der Erarbeitung von Strategien mit Digitalisierungsbezug. (jährlich 12 T€)
Dienstleistungskosten für die Jahre 2022 (32 T€) und 2023 (30 T€) für ein OZG-Verwaltungsscreening im Rahmen des Ausbaus des Serviceportals.
Durch die am 01.01.2022 startende IT-Kooperation ist die Einrichtung eines IT-Steuerungsgremiums erforderlich. Dieses soll mit Unterstützung eines externen Dienstleisters im Jahr 2022 etabliert werden (20 T€). (insg. 42 T€)

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

Schulungen verwaltungsweit
Schulungen der Beschäftigten in verwaltungsweiter Standardsoftware sowie zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen, sowie im Bereich Arbeitsschutz. Durch die Beschaffung eines Lern-Management-Systems (kurz LMS), soll zusätzlich auf online verfügbare, so genannte Web-Based-Trainings (kurz WBT) gesetzt werden (42 T€ in 2023). Ab 2024 ff. soll vermehrt auf das LMS gesetzt werden. (25 T€)

OpenProject Schulungen
Verwaltungsweites Schulungsbudget für eine Projektmanagementsoftware mit 4,8 T€ in 2023. Ab 2024 wird ein Ansatz von 2,4 T€ berücksichtigt.

Schulungen KRZN
Durch die Migration und Neubeschaffung von Software vom KRZN entsteht Schulungsbedarf in verschiedenen Softwarebereichen. Die Schulungen werden zentral durch die Stabsstelle Digitalisierung verwaltet. (32,4 T€)

Schulungen nur I/D
Fortbildungs- und Reisekosten für die Beschäftigten der Stabsstelle Digitalisierung (jährlich 5 T€). Die Ansätze wurden zur Unterstützung der Einsparmaßnahmen ab 2023 gekürzt.

Schulungen IT-Sicherheit
Fortbildungs- und Reisekosten für die IT-Sicherheitsbeauftragte (jährlich 1 T€). Die Ansätze wurden zur Unterstützung der Einsparmaßnahmen ab 2023 gekürzt.

(insg. 85,2 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (I/D)

Grundsätzliche regelmäßige Anpassungen der Informationsportale (intern und extern) an die neuen gesetzlichen Anforderungen. (1 T€)
Die dazugehörige jährliche Wartung Intranet und Internet wird im Produkt 01.10.01 abgebildet.

Geschäftsaufwendungen (I/D)

Für die Sensibilisierung der Beschäftigten zu den Themen Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit werden neben digitalen Angeboten auch umweltfreundliche Printmedien für die Büros gestaltet. (jährlich im Wechsel 1,2 T€ und 0,6 T€)

Teilfinanzplan 2023 01.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.02** Verwaltungsführung
Produkt **01.02.02** Digitalisierung, Datensicherheit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	179.694,45	221.100	278.000	0	278.000	278.000	278.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.000	42.000	0	20.950	14.000	14.000
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	18.976,41	53.400	86.800	0	68.000	67.400	67.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.670,86	338.500	406.800	0	366.950	359.400	359.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.670,86**	**-338.500**	**-406.800**	**0**	**-366.950**	**-359.400**	**-359.400**
		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 2023 01.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02**	Verwaltungsführung
Produkt	**01.02.02**	Digitalisierung, Datensicherheit

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,75 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,75 Vollzeitäquivalente.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,75 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I/D)

Dienstleistungsaufwand für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Absicherung nach dem BSI-Grundschutz im Jahr 2024 (8,95 T€)
Für die Fortschreibung ab 2025 verringern sich die Kosten. (2 T€)
Dienstleistungsaufwand im Rahmen der Erarbeitung von Strategien mit Digitalisierungsbezug. (jährlich 12 T€)
Dienstleistungskosten für die Jahre 2022 (32 T€) und 2023 (30 T€) für ein OZG-Verwaltungsscreening im Rahmen des Ausbaus des Serviceportals.
Durch die am 01.01.2022 startende IT-Kooperation ist die Einrichtung eines IT-Steuerungsgremiums erforderlich. Dieses soll mit Unterstützung eines externen Dienstleisters im Jahr 2022 etabliert werden (20 T€). (insg. 42 T€)

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

Schulungen verwaltungsweit
Schulungen der Beschäftigten in verwaltungsweiter Standardsoftware sowie zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen, sowie im Bereich Arbeitsschutz. Durch die Beschaffung eines Lern-Management-Systems (kurz LMS), soll zusätzlich auf online verfügbare, so genannte Web-Based-Trainings (kurz WBT) gesetzt werden (42 T€ in 2023). Ab 2024 ff. soll vermehrt auf das LMS gesetzt werden. (25 T€)

OpenProject Schulungen
Verwaltungsweites Schulungsbudget für eine Projektmanagementsoftware mit 4,8 T€ in 2023. Ab 2024 wird ein Ansatz von 2,4 T€ berücksichtigt.

Schulungen KRZN
Durch die Migration und Neubeschaffung von Software vom KRZN entsteht Schulungsbedarf in verschiedenen Softwarebereichen. Die Schulungen werden zentral durch die Stabsstelle Digitalisierung verwaltet. (32,4 T€)

Schulungen nur I/D
Fortbildungs- und Reisekosten für die Beschäftigten der Stabsstelle Digitalisierung (jährlich 5 T€). Die Ansätze wurden zur Unterstützung der Einsparmaßnahmen ab 2023 gekürzt.

Schulungen IT-Sicherheit
Fortbildungs- und Reisekosten für die IT-Sicherheitsbeauftragte (jährlich 1 T€). Die Ansätze wurden zur Unterstützung der Einsparmaßnahmen ab 2023 gekürzt.

(insg. 85,2 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (I/D)

Grundsätzliche regelmäßige Anpassungen der Informationsportale (intern und extern) an die neuen gesetzlichen Anforderungen. (1 T€)
Die dazugehörige jährliche Wartung Intranet und Internet wird im Produkt 01.10.01 abgebildet.

Geschäftsaufwendungen (I/D)

Für die Sensibilisierung der Beschäftigten zu den Themen Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit werden neben digitalen Angeboten auch umweltfreundliche Printmedien für die Büros gestaltet. (jährlich im Wechsel 1,2 T€ und 0,6 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
Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt

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 sowie die im

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

Gleichstellungsplan genannten Maßnahmen und Ziele für die drei Handlungsfelder

zu 1.3 Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit / ca. 25 Veranstaltungen in 2023 geplant:
Inhouse Seminare für städt. Mitarbeiterinnen als Maßnahmen des Frauenförderplanes sowie Fortbildung für die städt. Führungs- und Leitungskräfte nach dem Gleichstellungsplan
1 Vortrag zu "Antifeminismus und Rassismus"
6 Veranstaltungen des Erkrather Frauenforums "FrauKe" (alle zwei Monate)
1 Kooperationsveranstaltung mit dem TSV Hochdahl zur Integration ausl. Mädchen und Frauen
2 Kooperationsveranstaltungen mit dem SKFM Erkrath e.V. und dem SKFM Mettmann e.V., Allgemeine Frauenberatungsstelle
4-6 Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten der kreisangehörigen Städte (Regionalkonferenz "Frauen in Führung", Fachtagung gegen häusl. Gewalt, "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"), Vortrag/Infostand/weiteres am 25.11.
Mehrere Schülerinnen- und Schülerprojekte "Selbstständigkeit", Aufklärung über "Lover Boys", "Catcalling" und "soziale Kompetenztrainings" an Erkrather Schulen je nach Auftragslage und bewilligten Kreismitteln

zu 1.5 Kooperation und Kontaktpflege mit Institutionen und Gruppen: s. unter 1.3 Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Mettmann sowie mit Vereinen, Verbänden, Gruppen und Schulen vor Ort und mit anderen Fachbereichen der Stadt Erkrath

Kennzahlen
zu 1.2: s. fortschreibender Bericht des Gleichstellungsplanes der St. Erkrath
zu 1.3: 20 Veranstaltungen 2022
2022: Soll ca. 20/Ist: 12 noch 15 geplant in 2022:
1x Vortrag für Führungskräfte der Stadt Erkrath zum Thema "Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz"
2x Frauenforum FrauKe
1. Hilfe Training mit Eltern-Kind-Cafe des SKFM Erkrath
1 Wen Do Kurs zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung i. Koop. mit der evang. Kirchengemeinde
2 Vorträge beim städt. Gesundheitstag am 18.10.2022
2 Workshops für die Regionalkonferenz "Frauen in Führung"
Brötchentütenaktion am Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11.
1 Fachtagung des Runden Tisches gegen häusl. Gewalt im Kreis Mettmann
2 Schülerinnenprojekte (Wen Do) und 2 Schülerprojekte (Soz. Kompetenztraining) an Förderzentrum Mitte u. Carl-Fuhlrott-Schule

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	111.449,05	116.700	115.850	115.850	115.850	115.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	250	250	250	650	250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71,42	50	50	50	50	50
15	-	Transferaufwendungen	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.065,47	123.400	122.550	122.550	122.950	122.550
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.065,47**	**-123.200**	**-122.350**	**-122.350**	**-122.750**	**-122.350**
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)**	**-113.065,47**	**-123.200**	**-122.350**	**-122.350**	**-122.750**	**-122.350**
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)**	**-113.065,47**	**-123.200**	**-122.350**	**-122.350**	**-122.750**	**-122.350**
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)	-113.065,47	-123.200	-122.350	-122.350	-122.750	-122.350
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-113.065,47**	**-123.200**	**-122.350**	**-122.350**	**-122.750**	**-122.350**

Teilergebnisplan 2023 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 (0,20 T€)

zu Zeile: 11 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;
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 (5,5 T€).

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I/G)

Getränke und Beköstigung bei externen Veranstaltungen, Blumen für Referentinnen, Deko-Material etc. (0,2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I/G)

Transportkosten für Ausstellungen (0,05 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Gleichstellung (20)

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

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

Mehrere Kooperationsveranstaltungen geplant, u.a. mit dem TSV Kinder- und Jugendzentrum, dem SKFM Erkrath, der Allgemeinen Frauenberatungsstelle des SKFM Mettmann e.V., der ev. Kirche Erkrath (Mädchenarbeit) und der Diakonie (1,50 T€)

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

Catering bei Inhouse Schulungen für die städt. Mitarbeiterinnen und
Fortbildungen für Gleichstellungsbeauftragte und Mitarbeiterin (1,0 T€)

Geschäftsaufwendungen (I/G)

Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Infobroschüren, Plakatkosten, Ausstellungskosten, orange Beleuchtung des Rathauses am "Orange Day" , Fachliteratur (3,9 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	200	200	0	200	200	200
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	200	200	0	200	200	200
10	-	Personalauszahlungen	111.449,05	116.700	115.850	0	115.850	115.850	115.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	250	250	0	250	650	250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.197,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.994,05	123.350	122.500	0	122.500	122.900	122.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.994,05**	**-123.150**	**-122.300**	**0**	**-122.300**	**-122.700**	**-122.300**
		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 2023 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 (0,20 T€)

zu Zeile: 10 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;
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 (5,5 T€).

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I/G)

Getränke und Beköstigung bei externen Veranstaltungen, Blumen für Referentinnen, Deko-Material etc. (0,2 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 Erkrath, der Allgemeinen Frauenberatungsstelle des SKFM Mettmann e.V., der ev. Kirche Erkrath (Mädchenarbeit) und der Diakonie (1,50 T€)

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

Catering bei Inhouse Schulungen für die städt. Mitarbeiterinnen und
Fortbildungen für Gleichstellungsbeauftragte und Mitarbeiterin (1,0 T€)

Geschäftsaufwendungen (I/G)

Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Infobroschüren, Plakatkosten, Ausstellungskosten, orange Beleuchtung des Rathauses am "Orange Day" , Fachliteratur (3,9 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 Betriebssportgruppen.

Kennzahlen

zu 1.
Anzahl der durchgeführten
Personalratssitzungen: 2019: 20 / 2020: 46 / 2021: 40
Vierteljahresgespräche 2019: 3 / 2020: 4 / 2021: 4
Personalversammlungen 2016 - 2019: 1 / 2020 u. 2021 keine

zu 2.
Ausführung
des Betriebsausflugs: 2010-2019: ja; 2020 und 2021: nein
der Weihnachtsfeier: 2010-2019: ja / 2020 u. 2021: nein

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,60	2,60	2,60	2,60	2,17

Produkt 01.04.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,12	3,06	5,56	5,53	5,53	5,83

Teilergebnisplan 2023 01.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	196,11	0	200	200	200	200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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	196,11	6.150	9.850	9.850	9.850	9.850
11	-	Personalaufwendungen	151.731,84	163.600	137.850	137.850	137.850	137.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,50	6.000	6.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144,71	150	150	150	150	150
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.586,87	31.100	33.100	40.100	40.000	31.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	161.003,92	200.850	177.100	178.100	178.000	169.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.807,81**	**-194.700**	**-167.250**	**-168.250**	**-168.150**	**-159.150**
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)**	**-160.807,81**	**-194.700**	**-167.250**	**-168.250**	**-168.150**	**-159.150**
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)**	**-160.807,81**	**-194.700**	**-167.250**	**-168.250**	**-168.150**	**-159.150**
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)	-160.807,81	-194.700	-167.250	-168.250	-168.150	-159.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-160.807,81**	**-194.700**	**-167.250**	**-168.250**	**-168.150**	**-159.150**

Teilergebnisplan 2023 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: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Personalrat (20)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst

zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PR)

Durch Anhebung der Eigentbeteiligung zum Betriebsausflug (HOK-Maßnahmen-ID: 14 Verw.; umgesetzt ab 2023) sollen die Kosten komplett gedeckt werden (siehe auch Zeile 16); 9,5 T€.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)

Verkauf von Altgeräten.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,43 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,43 Vollzeitäquivalente.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,43 Vollzeitäquivalente.

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). Die Mittel sollten noch beibehalten werden, da ein Abruf der Dienstleistung zeitlich nicht vorhergesagt werden kann (6 T€).

zu Zeile: 14 AfA - Personalrat (20)

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

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

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). In den letzten beiden Jahren mussten aufgrund Pandemielage Schulungen teilweise verschoben werden, die teilweise in 2023 noch nachgeholt werden müssen. Zu Beginn einer Wahlperiode ist der Aufwand höher, weil alle PR-Mitglieder geschult werden müssen (Grundkenntnisse LPVG, Arbeitsrecht, Tarifrecht, etc.). Die nächsten Personalratswahlen sind in 2024. 2023: 20 T€; 2024: 27 T€; 2025: 27 T€; 2026: 18T€.

Geschäftsaufwendungen (PR)

Fachanwaltliche Beratung des Personalrates 3,5 T€.

Teilfinanzplan 2023 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	6.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	0,00	6.150	9.650	0	9.650	9.650	9.650
10	-	Personalauszahlungen	151.731,84	163.600	137.850	0	137.850	137.850	137.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760,90	6.000	6.000	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	8.686,17	31.100	33.100	0	40.100	40.000	31.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.178,91	200.700	176.950	0	177.950	177.850	168.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.178,91**	**-194.550**	**-167.300**	**0**	**-168.300**	**-168.200**	**-159.200**
		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 2023 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 Anhebung der Eigentbeteiligung zum Betriebsausflug (HOK-Maßnahmen-ID: 14 Verw.; umgesetzt ab 2023) sollen die Kosten komplett gedeckt werden (siehe auch Zeile 16); 9,5 T€.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)

Verkauf von Altgeräten.

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,43 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,43 Vollzeitäquivalente.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,43 Vollzeitäquivalente.

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). Die Mittel sollten noch beibehalten werden, da ein Abruf der Dienstleistung zeitlich nicht vorhergesagt werden kann (6 T€).

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). In den letzten beiden Jahren mussten aufgrund Pandemielage Schulungen teilweise verschoben werden, die teilweise in 2023 noch nachgeholt werden müssen. Zu Beginn einer Wahlperiode ist der Aufwand höher, weil alle PR-Mitglieder geschult werden müssen (Grundkenntnisse LPVG, Arbeitsrecht, Tarifrecht, etc.). Die nächsten Personalratswahlen sind in 2024. 2023: 20 T€; 2024: 27 T€; 2025: 27 T€; 2026: 18T€.

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

Zielgruppe

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

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.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
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 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	90.314,58	93.200	92.350	92.350	92.350	92.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.768,76	150.600	156.500	156.500	156.500	156.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	250,41	50	50	50	50	50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.045,90	21.250	21.250	21.250	21.250	21.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	247.379,65	265.100	270.150	270.150	270.150	270.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.379,65**	**-265.100**	**-270.150**	**-270.150**	**-270.150**	**-270.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-247.379,65**	**-265.100**	**-270.150**	**-270.150**	**-270.150**	**-270.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-247.379,65**	**-265.100**	**-270.150**	**-270.150**	**-270.150**	**-270.400**
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)	-247.379,65	-265.100	-270.150	-270.150	-270.150	-270.400
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-247.379,65**	**-265.100**	**-270.150**	**-270.150**	**-270.150**	**-270.400**

Teilergebnisplan 2023 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: 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.(156,5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Rechnungsprüfung (20)

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

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

Bis 2019 betrug der jährliche Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 18,75 T€, ab 2020 21,5 T€. Jährlich wird eine Rückstellung gebildet, damit nach vier Jahren die Auszahlung mit mind. 85 T€, erfolgen kann. Die Auszahlung aus der Rückstellung erfolgt zusätzlich, siehe Zeile 13 Finanzplan.

Teilfinanzplan 2023 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	90.314,58	93.200	92.350	0	92.350	92.350	92.350
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.768,76	150.600	156.500	0	156.500	156.500	156.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.135,90	0	0	0	0	40.000	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	21.250	21.250	0	21.250	21.250	21.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.219,24	265.050	270.100	0	270.100	310.100	270.350
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.219,24**	**-265.050**	**-270.100**	**0**	**-270.100**	**-310.100**	**-270.350**
		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 2023 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.(156,5 T€)

zu Zeile: 13 Verbindlichkeitsrückstellungen (20)

Auflösung der Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Für die gpa-Prüfung in 2020 / 2021 wird in 2020 eine Abschlagszahlung fällig, in 2021 wird die Abschlussrechnung gezahlt.Für die nächste Prüfung die voraussichtlich 2025 stattfindet wird ein Abschlagsbetrag für 2025 zur Auszahlung vorgesehen (40 T€)

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 21,5 T€. Jährlich wird eine Rückstellung gebildet, damit nach vier Jahren die Auszahlung mit mind. 85 T€, erfolgen kann. 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

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Kennzahlen
Produktkosten je Mitarbeiterin/Mitarbeiter (Umlage des Produktes 01.06.01 auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Erkrath) zum Stichtag 31.07. des jeweiligen Jahres

2018: 1.470,19 € | 2019: 1.700,96 € I 2020: 1.336,79 € | 2021: 1.486,03 € | 2022: 1.582,44 € | 2023: 1.626,33 € (voraus.)

Produkt 01.06.01

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

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	-	5,24	5,24	5,24	5,40	6,40

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	10,00	5,96	9,47	9,34	11,24	11,23

Teilergebnisplan 2023 01.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	58.102,93	0	58.100	58.100	58.100	58.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.954,96	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.566,61	3.500	3.500	3.500	35.000	35.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	143.624,50	86.300	144.400	144.400	175.900	175.900
11	-	Personalaufwendungen	435.080,54	391.700	451.350	451.350	451.350	451.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.122,90	129.300	133.300	139.800	144.300	145.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.932,20	7.400	8.150	8.100	8.050	8.050
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.512,98	918.800	931.800	946.800	961.800	961.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.436.648,62	1.447.200	1.524.600	1.546.050	1.565.500	1.566.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.293.024,12**	**-1.360.900**	**-1.380.200**	**-1.401.650**	**-1.389.600**	**-1.390.600**
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)**	**-1.293.024,12**	**-1.360.900**	**-1.380.200**	**-1.401.650**	**-1.389.600**	**-1.390.600**
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)**	**-1.293.024,12**	**-1.360.900**	**-1.380.200**	**-1.401.650**	**-1.389.600**	**-1.390.600**
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)	-1.293.024,12	-1.360.900	-1.380.200	-1.401.650	-1.389.600	-1.390.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.293.024,12**	**-1.360.900**	**-1.380.200**	**-1.401.650**	**-1.389.600**	**-1.390.600**

Teilergebnisplan 2023 01.06.01

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

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)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst

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

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

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (11)

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

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

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

Neuanschaffung und Unterhaltung von Türschildern für die Gesamtverwaltung (1 T€)

Haltung von Fahrzeugen (11)

KfzSt, Kfz-Vers., es wird mit einer jährlichen Erhöhung um 5 % gerechnet (99,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (11)

Ersatzmaterial und Kleinteile für Büromöbel (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (11)

Erste-Hilfe-Material für die Stadtverwaltung (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)

Arbeitsmedizinische Betreuung, sicherheitstechnische Betreuung, Erstellung/Prüfung von Gefährdungsbeurteilungen, Transporte und Umzüge, Gesundheitstag, Raumluftmessungen
(31,8 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 15 Verw.; Der Gesundheitstag für die städt. Mitarbeiter wird nur noch alle zwei Jahre durchgeführt. Der Ansatz in 2023 und 2025 wurde entsprechend um 1 T€ reduziert.

zu Zeile: 14 AfA - Zentrale Dienste (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (jährliche Beschaffung von Büroausstattung)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

Reise- und Fortbildungskosten Fb 11-2, u.a. stadtweit für Erste-Hilfe und Fachkundigenseminare
(z. B. Leiterbeauftragte) 6 T€, Betriebliches Gesundheitsmanagement (Schulungen, Veranstaltungen, Gesundheits- und Sportangebote, Kooperationen mit Sportvereinen, Teilnahme an Firmenläufen, etc.)
15 T€, Druckkosten f. Mitarbeiterzeitung 1 T€, Wartungskosten für e-Bikes 2 T€, Mitarbeiterberatung (EAP-Assist) 34 T€, Corona Pandemie 10 T€, Firmenticket 96 T€
HOK-Maßnahme-ID 19 Verw. Für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden zukünftig 13 T€ (statt bisher 15 T€ jährlich) vorgesehen.

Geschäftsaufwendungen (11)

Bürobedarf 71 T€, Fachliteratur 66 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (11)

Büromöbel (Alt-GWG) bis 800 €, Aufgrund steigender MA Zahlen und Umzügen werden neue Büros eingerichtet (60 T€).

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)

Haftpflichtversicherungen (185,8 T€ p.a.), Unfallversicherungen (375 T€ p.a.)
Für die Beiträge an die UK NRW werden jährlich (+12 T€) berechnet. Diese Erhöhungen beruhen auf der Annahme, dass die Hebesätze in gleicher Form wie in den Jahren (2017-2020) erhöht werden (572,8 T€).

Teilfinanzplan 2023 01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	75.908,48	82.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.748,54	3.500	3.500	0	3.500	35.000	35.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.657,02	86.300	86.300	0	86.300	117.800	117.800
10	-	Personalauszahlungen	348.841,54	391.700	445.050	0	445.050	445.050	445.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.069,73	129.300	133.300	0	139.800	144.300	145.300
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	849.591,49	918.800	931.800	0	946.800	961.800	961.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.502,76	1.439.800	1.510.150	0	1.531.650	1.551.150	1.552.150
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.250.845,74**	**-1.353.500**	**-1.423.850**	**0**	**-1.445.350**	**-1.433.350**	**-1.434.350**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.090,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.980,26	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
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)	11.070,26	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		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	26.473,28	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	28.850,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
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)	55.323,28	94.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-44.253,02**	**-55.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2023 01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

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

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (11)

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

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.

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

Neuanschaffung und Unterhaltung von Türschildern für die Gesamtverwaltung (1 T€)

Haltung von Fahrzeugen (11)

KfzSt, Kfz-Vers., es wird mit einer jährlichen Erhöhung um 5 % gerechnet (99,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (11)

Ersatzmaterial und Kleinteile für Büromöbel (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (11)

Erste-Hilfe-Material für die Stadtverwaltung (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)

Arbeitsmedizinische Betreuung, sicherheitstechnische Betreuung, Erstellung/Prüfung von Gefährdungsbeurteilungen, Transporte und Umzüge, Gesundheitstag, Raumluftmessungen
(31,8 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 15 Verw.; Der Gesundheitstag für die städt. Mitarbeiter wird nur noch alle zwei Jahre durchgeführt. Der Ansatz in 2023 und 2025 wurde entsprechend um 1 T€ reduziert.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

Reise- und Fortbildungskosten Fb 11-2, u.a. stadtweit für Erste-Hilfe und Fachkundigenseminare
(z. B. Leiterbeauftragte) 6 T€, Betriebliches Gesundheitsmanagement (Schulungen, Veranstaltungen, Gesundheits- und Sportangebote, Kooperationen mit Sportvereinen, Teilnahme an Firmenläufen, etc.)
15 T€, Druckkosten f. Mitarbeiterzeitung 1 T€, Wartungskosten für e-Bikes 2 T€, Mitarbeiterberatung (EAP-Assist) 34 T€, Corona Pandemie 10 T€, Firmenticket 96 T€
HOK-Maßnahme-ID 19 Verw. Für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden zukünftig 13 T€ (statt bisher 15 T€ jährlich) vorgesehen.

Geschäftsaufwendungen (11)

Bürobedarf 71 T€, Fachliteratur 66 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (11)

Büromöbel (Alt-GWG) bis 800 €, Aufgrund steigender MA Zahlen und Umzügen werden neue Büros eingerichtet (60 T€).

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)

Haftpflichtversicherungen (185,8 T€ p.a.), Unfallversicherungen (375 T€ p.a.)
Für die Beiträge an die UK NRW werden jährlich (+12 T€) berechnet. Diese Erhöhungen beruhen auf der Annahme, dass die Hebesätze in gleicher Form wie in den Jahren (2017-2020) erhöht werden (572,8 T€).

zu Zeile: 20 Sonstige Ausleihungen (11)

Sonstige zentrale Dienste und Ausleihungen (39 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (11)

Bestellung von Büromöbeln für die gesamte Verwaltung (20 T€)

zu Zeile: 27 Sonstige Ausleihungen (11)

- Sonstige zentrale Dienste und Ausleihungen (39 T€)

Teilfinanzplan 2023 01.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	11.070,26	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.323,28	94.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.253,02**	**-55.000**	**-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 Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

1. Regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen entsprechend der Rechtsprechung, 2022: erfüllt
2. Beschaffung von Kfz mit umweltfreundlichen Antriebsarten soweit wirtschaftlich vertretbar
3. Werkstattbesuch jedes Kfz´s mindestens 1x / a zur Inspektion, 2022: erfüllt

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	1,41	1,41	1,41	1,41	0,70
Tariflich Beschäftigte	-	4,35	4,35	4,35	2,55	4,48

Produkt 01.06.02

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3,03	3,43	3,64	3,66	3,73	3,91

Teilergebnisplan 2023 01.06.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	8.699,86	9.850	8.700	8.700	8.700	8.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.907,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.607,15	24.850	28.700	28.700	28.700	28.700
11	-	Personalaufwendungen	354.382,21	335.700	339.900	339.900	339.900	339.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.013,36	187.600	252.600	252.600	252.600	252.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	148.481,86	143.300	141.300	144.050	128.600	93.650
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.720,26	58.000	54.000	48.000	48.000	48.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	791.597,69	724.600	787.800	784.550	769.100	734.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-767.990,54**	**-699.750**	**-759.100**	**-755.850**	**-740.400**	**-705.450**
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)**	**-767.990,54**	**-699.750**	**-759.100**	**-755.850**	**-740.400**	**-705.450**
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)**	**-767.990,54**	**-699.750**	**-759.100**	**-755.850**	**-740.400**	**-705.450**
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)	-767.990,54	-699.750	-759.100	-755.850	-740.400	-705.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-767.990,54**	**-699.750**	**-759.100**	**-755.850**	**-740.400**	**-705.450**

Teilergebnisplan 2023 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 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (7 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

Schadensersatzleistungen nach Verkehrs- und Ölunfällen, Verkauf von Mischschrott (20 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,71 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,93 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,93 Vollzeitäquivalente.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,93 Vollzeitäquivalente.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

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

Reinigungsmittel, Kleinmaterialien (1,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Wartungskosten für graffitifreien Zustand, Graffitientfernung (11 T€)

Haltung von Fahrzeugen (66)

Kostensteigerung bei Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile auf Grund von gestiegenen Benzin- und Energiekosten (100 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Wartung der Geräte und Ersatzteile (1,1 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)

Reparaturen von Geräten und Ersatzteilen (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)

Erneuerung Verkehrsschilder, Straßenschilder. Kostensteigerung bei Rohrpfosten iHv 50% (40 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Senkenreinigung und Reparaturen von Senken, Entsorgung von Bauschutt und Inhalt von Papiercontainern uä (95 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. In 2023 und 2024 Kauf von jeweils 3 Fahrzeugen (2023: 141T Euro, 2024: 144T Euro, 2025 129 T Euro, 2026 94T Euro)

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

externe Unterstützung bei Sicherheits-, Gefahrgut- und Abfallentsorgungsunterweisungen (7 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (66)

Warnschutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Arbeitshosen und -jacken, Handschuhe, Seminar- und Reisekosten (25 T€)

Geschäftsaufwendungen (66)

Werkzeuge, Senkeneimer, Flachsäcke, Straßenbesen (12 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Geräte und Werkzeuge, in 2023 erhöhter Ansatz, da Umstellung auf Akkugeräte erfolgt und neu beschaffte Fahrzeuge ausgestattet werden müssen (2023: 10 T€, ab 2024: 4 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	7.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.791,23	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.791,23	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	311.741,21	297.900	319.250	0	319.250	319.250	319.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.527,45	187.600	252.600	0	252.600	252.600	252.600
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	47.977,95	58.000	54.000	0	48.000	48.000	48.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.246,61	543.500	625.850	0	619.850	619.850	619.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-568.455,38**	**-521.500**	**-605.850**	**0**	**-599.850**	**-599.850**	**-599.850**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	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)	6.000,00	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	160.554,52	397.000	220.000	0	280.000	5.000	5.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	160.554,52	397.000	220.000	0	280.000	5.000	5.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-154.554,52**	**-387.000**	**-210.000**	**0**	**-270.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzplan 2023 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: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (7 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

Schadensersatzleistungen nach Verkehrs- und Ölunfällen, Verkauf von Mischschrott (20 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,71 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,93 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,93 Vollzeitäquivalente.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,93 Vollzeitäquivalente.

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

Reinigungsmittel, Kleinmaterialien (1,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Wartungskosten für graffitifreien Zustand, Graffitientfernung (11 T€)

Haltung von Fahrzeugen (66)

Kostensteigerung bei Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile auf Grund von gestiegenen Benzin- und Energiekosten (100 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Wartung der Geräte und Ersatzteile (1,1 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)

Reparaturen von Geräten und Ersatzteilen (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)

Erneuerung Verkehrsschilder, Straßenschilder. Kostensteigerung bei Rohrpfosten iHv 50% (40 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Senkenreinigung und Reparaturen von Senken, Entsorgung von Bauschutt und Inhalt von Papiercontainern uä (95 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (66)

Warnschutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Arbeitshosen und -jacken, Handschuhe, Seminar- und Reisekosten (25 T€)

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (66)

externe Unterstützung bei Sicherheits-, Gefahrgut- und Abfallentsorgungsunterweisungen (7 T€)

Geschäftsaufwendungen (66)

Werkzeuge, Senkeneimer, Flachsäcke, Straßenbesen (12 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Geräte und Werkzeuge, in 2023 erhöhter Ansatz, da Umstellung auf Akkugeräte erfolgt und neu beschaffte Fahrzeuge ausgestattet werden müssen (2023: 10 T€, ab 2024: 4 T€)

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (66)

Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen (10 T€)

zu Zeile: 26 (Kauf eines Radladers) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (66)

siehe Maßnahme 0300: Ersatz des alten Fahrzeuges (20 T€)

(Kauf eines LKW Gärtner) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (66)

siehe Maßnahme 0308: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Bereich Gärtner (80 T€)

(Ersatzbeschaffung Geräteträger) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0348: 2024: Ersatzbeschaffung Geräteträger (Unimog) des dann 12 Jahre alten Fahrzeugs (160 T€)

(Transporter Tiefbau I) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0375: 2023: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Tiefbau" (2023: 50 T€)

(Transporter Tiefbau II) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0376: 2024: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Tiefbau" (2024: 50 T€)

(Transporter Spielplätze) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0377: 2024: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Spielplätze" (2024: 65 T€)

(Kauf eines Minibaggers) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0454: Ersetzung des 15 Jahre alten Baggers. (65 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)

Anschaffung Geräte, wie zB. Stemmhämmer. In 2022 zusätzlich ein großer E-Bosch Abbruchhammer (7 T€ in 2022, ab 2023: 5 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.692,55	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.692,55**	**3.000**	**5.000**	**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

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

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

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produkt 01.06.03

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	1,12	1,45	1,46	1,46	1,46	1,46

Teilergebnisplan 2023 01.06.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	4.770,30	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	4.770,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	266.525,05	265.200	261.800	261.800	261.800	261.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.373,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.763,79	2.750	2.750	2.300	2.300	2.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.171,19	135.900	135.900	135.900	135.700	135.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	424.833,14	414.850	411.450	411.000	410.800	410.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.062,84**	**-408.850**	**-405.450**	**-405.000**	**-404.800**	**-404.800**
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)**	**-420.062,84**	**-408.850**	**-405.450**	**-405.000**	**-404.800**	**-404.800**
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)**	**-420.062,84**	**-408.850**	**-405.450**	**-405.000**	**-404.800**	**-404.800**
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)	-420.062,84	-408.850	-405.450	-405.000	-404.800	-404.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-420.062,84**	**-408.850**	**-405.450**	**-405.000**	**-404.800**	**-404.800**

Teilergebnisplan 2023 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 (11)

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

zu Zeile: 13 Haltung von Fahrzeugen (11)

Unterhaltung der Dienstfahrzeuge (11 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Druckerei und Postdienst (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

Fortbildungen, Fahrtkosten, Dienstkleidung Beschäftigte Poststelle(0,4 T€)

Leasing (11)

Leasingkosten Dienstfahrzeuge (10,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (11)

Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb der Poststelle, insbes. Portokosten für die gesamte Verwaltung. (125 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	4.875,48	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	4.875,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	-	Personalauszahlungen	266.525,05	265.200	261.800	0	261.800	261.800	261.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.302,85	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	146.427,77	135.900	135.900	0	135.900	135.700	135.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.255,67	412.100	408.700	0	408.700	408.500	408.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.380,19**	**-406.100**	**-402.700**	**0**	**-402.700**	**-402.500**	**-402.500**
		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 2023 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 (11)

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

zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen (11)

Unterhaltung der Dienstfahrzeuge (11 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

Fortbildungen, Fahrtkosten, Dienstkleidung Beschäftigte Poststelle(0,4 T€)

Leasing (11)

Leasingkosten Dienstfahrzeuge (10,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (11)

Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb der Poststelle, insbes. Portokosten für die gesamte Verwaltung. (125 T€)

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

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,90	1,90	1,90	1,40	1,40

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Teilergebnisplan 2023 01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	135,00	100	100	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	135,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	111.044,48	102.100	104.000	104.000	104.000	104.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203,81	200	200	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.284,20	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.646,19	111.300	111.200	111.100	111.100	111.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.511,19**	**-111.200**	**-111.100**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
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)**	**-118.511,19**	**-111.200**	**-111.100**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
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)**	**-118.511,19**	**-111.200**	**-111.100**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
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)	-118.511,19	-111.200	-111.100	-111.000	-111.000	-111.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.511,19**	**-111.200**	**-111.100**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**

Teilergebnisplan 2023 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 (0,1 T€)

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I)

Pflege und Aktualisierung des Internetauftrittes bspw. durch Anschaffung neuer Module oder Einkauf eines individuellen Designs (1,5 T€)

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

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Schulungskosten insbesondere im Rahmen der Entwicklung Intranet (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)

Werbemittel, Imagebroschüren (3 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)

Ausstattung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (0,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	135,00	100	100	0	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	111.044,48	102.100	104.000	0	104.000	104.000	104.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,70	1.500	1.500	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	7.366,49	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.524,67	111.100	111.000	0	111.000	111.000	111.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.389,67**	**-111.000**	**-110.900**	**0**	**-110.900**	**-110.900**	**-110.900**
		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 2023 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 (0,1 T€)

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I)

Pflege und Aktualisierung des Internetauftrittes bspw. durch Anschaffung neuer Module oder Einkauf eines individuellen Designs (1,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Schulungskosten insbesondere im Rahmen der Entwicklung Intranet (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)

Werbemittel, Imagebroschüren (3 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)

Ausstattung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (0,5 T€)

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

Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden
Versorgungsempfangende
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 %:
2017: 5,34 I 2018: 5,58 | 2019: 4,73 | 2020: 5,19 | 2021: 5,21

Ausgleichsabgabe in €:
2017: 0 I 2018: 0 | 2019: 2.750 I 2020: 0 | 2021: 0

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	8,60	8,60	8,60	7,29	7,55
Tariflich Beschäftigte	-	5,59	5,59	5,59	6,08	7,49

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	35,91	12,07	14,10	14,09	14,08	14,08

Teilergebnisplan 2023 01.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	558,42	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
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	90.889,83	20.000	59.900	59.900	59.900	59.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.398.831,54	690.800	899.300	899.300	899.300	899.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.490.279,79	715.000	963.000	963.000	963.000	963.000
11	-	Personalaufwendungen	2.937.801,97	2.972.800	2.824.300	2.824.300	2.824.300	2.824.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.778.114,00	2.631.000	3.677.900	3.682.800	3.687.800	3.687.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.382,78	127.600	121.250	121.250	121.250	121.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.155,11	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.658,29	191.250	205.800	205.800	205.800	205.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.934.112,15	5.923.800	6.830.400	6.835.300	6.840.300	6.840.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.443.832,36**	**-5.208.800**	**-5.867.400**	**-5.872.300**	**-5.877.300**	**-5.877.300**
19	+	Finanzerträge	112.174,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	112.174,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.331.658,36**	**-5.208.800**	**-5.867.400**	**-5.872.300**	**-5.877.300**	**-5.877.300**
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)**	**-4.331.658,36**	**-5.208.800**	**-5.867.400**	**-5.872.300**	**-5.877.300**	**-5.877.300**
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)	-4.331.658,36	-5.208.800	-5.867.400	-5.872.300	-5.877.300	-5.877.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.331.658,36**	**-5.208.800**	**-5.867.400**	**-5.872.300**	**-5.877.300**	**-5.877.300**

Teilergebnisplan 2023 01.08.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt Allgemeines zur Zeile 11:
Enthalten sind Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, soweit Anteile von Beamtenstellen dem Produkt zugeordnet sind.
Außerdem enthalten sind individuell planbare Änderungen wie z.B. Stufensteigerungen, Arbeitszeitveränderungen etc.
Des Weiteren werden berücksichtigt:
- Eine Tariferhöhung von 5 % ab 01.01.2023 für die Tarifbeschäftigten - TVöD Kommunen und - TVöD Sozial und Erziehungsdienst (SuE).
- Eine Besoldungserhöhung von 2,8 % ab 01.12.2022 für die Beamten.
- Geltende Zulagen für Beschäftigte

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (11)

Eingliederungszuschuss (§§ 88 ff. SGB III)
Arbeitgeber können Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn sie Arbeitssuchende einstellen, deren Vermittlung erschwert und die Förderung zu deren beruflicher Eingliederung erforderlich ist. Die Zuschüsse sollen Einschränkungen der Arbeitsleistung ausgleichen, die z.B. auf Grund längerer Arbeitslosigkeit, einer Behinderung, einer geringen Qualifikation oder des Alters wegen bestehen können. Bei den Eingliederungszuschüssen handelt es sich um sogenannte "Kann-Leistungen", auf die kein Rechtsanspruch besteht und über deren Bewilligung die örtliche Agentur für Arbeit oder das örtliche Jobcenter im Einzelfall entscheidet.Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant (3,8 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (11)

Erstattung von Lohnkosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz (43,4 T€).

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)

Erstattung für Dienstunfälle.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt (16,5 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.

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.

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 31.12.2021.

Andere sonstige ordentliche Erträge (11)

Nicht absehbare Erträge aus Vorjahren
z.B. Erstattungen von Versicherungen für in Vorjahren entstandene Schäden.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,27 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.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,41 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (11)

Zuführung zu Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden der Tarifbeschäftigten.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

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.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

Zuführungen zur Beihilferückstellung - Aktive (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

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

Beiträge zur Versorgungskasse
Die Finanzierung der Leistungen erfolgt sowohl auf dem Umlageweg als auch mitgliedsbezogen durch die einzelnen Dienstherren.
Planungsgrundlage ist der Abschlagsbescheid vom 24.03.2022 für das Jahr 2022.

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (11)

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinische Versorgungskassen werden die Beihilfen ab dem HHJ 2020 zukünftig umlagefinanziert. Durch die versicherungsförmige Finanzierung wird eine Umsatzsteuerpflicht vermieden. Die Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt wird erhöht, zudem gibt es nun einen Versicherungsschutz für unvorhersehbare Aufwände und der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert (487 T€)

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen für passiv Beschäftigte gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (11)

Veränderungen Beihilferückstellungen für passiv Beschäftigte gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)

Für die Bezüge- und Entgeltabrechnung wird von der RVK eine Verwaltungskostenpauschale erhoben. (121,25 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Personalsteuerung (20)

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

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

Personalnebenkosten:
- Aufwand für Stellenausschreibungen/Einstellungsuntersuchung/dgp-Test etc.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. (27,7 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.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. (82,3 T€)

Geschäftsaufwendungen (11)

Aufwendungen für Dienstjubiläen, Nachrufe etc.

Teilergebnisplan 2023 01.08.01

Erläuterungen zu den Positionen

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. (1,9 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)

Allianz Pensionsrückdeckungsversicherung-Beitrag.

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.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
- nicht absehbare Aufwendungen aus Vorjahren.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	558,42	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	76.466,76	20.000	59.900	0	59.900	59.900	59.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	231.794,92	400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.820,10	24.600	122.100	0	122.100	122.100	122.100
10	-	Personalauszahlungen	1.532.037,38	2.166.100	2.105.150	0	2.105.150	2.105.150	2.105.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.192.382,00	2.266.200	3.177.000	0	3.181.900	3.186.900	3.186.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.053,77	127.600	121.250	0	121.250	121.250	121.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.201,23	115.850	129.500	0	129.500	129.500	129.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942.674,38	4.675.750	5.532.900	0	5.537.800	5.542.800	5.542.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.633.854,28**	**-4.651.150**	**-5.410.800**	**0**	**-5.415.700**	**-5.420.700**	**-5.420.700**
		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	2.813.154,34	1.475.400	1.477.900	0	1.477.900	1.477.900	1.477.900
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)	2.813.154,34	1.475.400	1.477.900	0	1.477.900	1.477.900	1.477.900
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.813.154,34**	**-1.475.400**	**-1.477.900**	**0**	**-1.477.900**	**-1.477.900**	**-1.477.900**

Teilfinanzplan 2023 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: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (11)

Eingliederungszuschuss (§§ 88 ff. SGB III)
Arbeitgeber können Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn sie Arbeitssuchende einstellen, deren Vermittlung erschwert und die Förderung zu deren beruflicher Eingliederung erforderlich ist. Die Zuschüsse sollen Einschränkungen der Arbeitsleistung ausgleichen, die z.B. auf Grund längerer Arbeitslosigkeit, einer Behinderung, einer geringen Qualifikation oder des Alters wegen bestehen können. Bei den Eingliederungszuschüssen handelt es sich um sogenannte "Kann-Leistungen", auf die kein Rechtsanspruch besteht und über deren Bewilligung die örtliche Agentur für Arbeit oder das örtliche Jobcenter im Einzelfall entscheidet.Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant (3,8 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (11)

Erstattung von Lohnkosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz (43,4 T€).

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)

Erstattung für Dienstunfälle.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt (16,5 T€).

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (11)

Nicht absehbare Erträge aus Vorjahren
z.B. Erstattungen von Versicherungen für in Vorjahren entstandene Schäden.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,27 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,41 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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.

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

Beiträge zur Versorgungskasse
Die Finanzierung der Leistungen erfolgt sowohl auf dem Umlageweg als auch mitgliedsbezogen durch die einzelnen Dienstherren.
Planungsgrundlage ist der Abschlagsbescheid vom 24.03.2022 für das Jahr 2022.

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (11)

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinische Versorgungskassen werden die Beihilfen ab dem HHJ 2020 zukünftig umlagefinanziert. Durch die versicherungsförmige Finanzierung wird eine Umsatzsteuerpflicht vermieden. Die Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt wird erhöht, zudem gibt es nun einen Versicherungsschutz für unvorhersehbare Aufwände und der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert (487 T€)

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)

Für die Bezüge- und Entgeltabrechnung wird von der RVK eine Verwaltungskostenpauschale erhoben. (121,25 T€)

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

Personalnebenkosten:
- Aufwand für Stellenausschreibungen/Einstellungsuntersuchung/dgp-Test etc.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. (27,7 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.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. (82,3 T€)

Geschäftsaufwendungen (11)

Aufwendungen für Dienstjubiläen, Nachrufe etc.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. (1,9 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)

Allianz Pensionsrückdeckungsversicherung-Beitrag.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
- nicht absehbare Aufwendungen aus Vorjahren.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

zu Zeile: 27 Sonstige Ausleihungen (11)

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

Sonstige Ausleihungen (11)

Allianz Pensionsrückdeckungsversicherung (1,41 Mio.€).

Produkt 01.08.02

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

verantwortlich

Marsanu, Melanie

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	3,50	3,50	3,50	3,89	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,51	1,51	1,51	11,78	10,52

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	57,44	73,30	70,84	70,84	70,84	70,84

Teilergebnisplan 2023 01.08.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.363.422,52	1.401.200	1.274.700	1.274.700	1.274.700	1.274.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.275,51	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	1.367.698,03	1.401.200	1.274.700	1.274.700	1.274.700	1.274.700
11	-	Personalaufwendungen	2.354.734,68	1.911.600	1.799.400	1.799.400	1.799.400	1.799.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.478,44	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.381.213,12	1.911.600	1.799.400	1.799.400	1.799.400	1.799.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.013.515,09**	**-510.400**	**-524.700**	**-524.700**	**-524.700**	**-524.700**
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)**	**-1.013.515,09**	**-510.400**	**-524.700**	**-524.700**	**-524.700**	**-524.700**
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)**	**-1.013.515,09**	**-510.400**	**-524.700**	**-524.700**	**-524.700**	**-524.700**
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)	-1.013.515,09	-510.400	-524.700	-524.700	-524.700	-524.700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.013.515,09**	**-510.400**	**-524.700**	**-524.700**	**-524.700**	**-524.700**

Teilergebnisplan 2023 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. (134,6 T€)

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)

Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb. (1.140,1 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -2,89 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)

Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellungen der Beamten. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant (170,8 T€).

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -1,26 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)

Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifbeschäftigten
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.371.728,72	1.401.200	1.274.700	0	1.274.700	1.274.700	1.274.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.275,51	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.004,23	1.401.200	1.274.700	0	1.274.700	1.274.700	1.274.700
10	-	Personalauszahlungen	1.848.932,68	1.846.600	1.833.850	0	1.833.850	1.833.850	1.833.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.932,68	1.846.600	1.833.850	0	1.833.850	1.833.850	1.833.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.928,45**	**-445.400**	**-559.150**	**0**	**-559.150**	**-559.150**	**-559.150**
		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 2023 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. (134,6 T€)

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)

Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb. (1.140,1 T€)

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

Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (799 T€).

Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -2,89 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -1,26 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Produkt 01.09.01

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

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
Erfüllung der internen Steuerpflichten der Stadt Erkrath

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele
Vorlage von Controllingberichten an den HFA

Kennzahlen
Controllingbericht 2017: erfolgt, 2018: erfolgt; 2019: erfolgt; 2020: erfolgt; 2021: erfolgt

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	2,75	2,75	2,75	2,75	2,98
Tariflich Beschäftigte	-	1,60	1,60	1,60	2,10	2,35

Produkt 01.09.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	1,39	0,94	0,70	4,69	4,87	4,88

Teilergebnisplan 2023 01.09.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	45,00	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	5.560,83	3.100	3.100	20.100	20.100	20.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.605,83	3.250	3.250	20.250	20.250	20.250
11	-	Personalaufwendungen	307.103,27	313.400	337.250	337.250	337.250	337.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.074,43	15.750	68.900	34.900	19.400	19.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.185,61	1.200	1.200	1.050	700	200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.652,74	15.900	58.800	58.200	58.200	58.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	402.016,05	346.250	466.150	431.400	415.550	415.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-396.410,22**	**-343.000**	**-462.900**	**-411.150**	**-395.300**	**-394.800**
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)**	**-396.410,22**	**-343.000**	**-462.900**	**-411.150**	**-395.300**	**-394.800**
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)**	**-396.410,22**	**-343.000**	**-462.900**	**-411.150**	**-395.300**	**-394.800**
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)	-396.410,22	-343.000	-462.900	-411.150	-395.300	-394.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-396.410,22**	**-343.000**	**-462.900**	**-411.150**	**-395.300**	**-394.800**

Teilergebnisplan 2023 01.09.01

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

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: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

Durchschnittliche Erstattungsbeträge Umsatzsteuer (3 T€) bis einschließlich 2023. Durch die Ausweitung der Steuerpflicht wird ab 2024 mit höheren Erstattungsbeträgen (20T€) gerechnet.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,23 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,25 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

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 Mittel für Dienstleistungen sowie Steuerberatungskosten veranschlagt.Durch Wechsel des Steuerberaters, internen Personalwechsel und umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist eine umfangreichere externe Unterstützung erforderlich. (2023: 68,7 T€, 2024: 34,7 T€, 2025: 19,2 T€, 2026: 19,2 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Zentraler Finanzdienst (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungsmittel (4,2 T€); Erhöhter Bedarf in 2023 wegen neuen Mitarbeitenden.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV)

Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Ebenso werden Geschäftsaufwendungen des FB 20 in Höhe von 2 T€ jährlich vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (20)

Kauf von Einrichtungsgegenständen (0,6 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Es werden Mittel zur Begleichung der Umsatzsteuer der BGA Stadt Erkrath in Höhe von 50 T€ jährlich eingeplant. Durch umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird die Stadt Erkrath ab 2023 in vielen Bereichen zusätzlich steuerpflichtig.

Teilfinanzplan 2023 01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	45,00	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	5.509,83	3.000	3.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.554,83	3.150	3.150	0	20.150	20.150	20.150
10	-	Personalauszahlungen	272.526,27	292.500	315.450	0	315.450	315.450	315.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.093,47	15.750	68.900	0	34.900	19.400	19.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.620,28	1.850	13.100	0	6.600	3.650	3.650
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.565,44	15.900	58.800	0	58.200	58.200	58.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.805,46	326.000	456.250	0	415.150	396.700	396.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.250,63**	**-322.850**	**-453.100**	**0**	**-395.000**	**-376.550**	**-376.550**
		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	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 2023 01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)

Der Ansatz beinhaltet erwartete Erträge aus Verwaltungsgebühren. (0,1 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)

Der Ansatz beinhaltet evtl. Erstattungen von Kosten aus übrigen Bereichen. (0,05 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

Durchschnittliche Erstattungsbeträge Umsatzsteuer (3 T€) bis einschließlich 2023. Durch die Ausweitung der Steuerpflicht wird ab 2024 mit höheren Erstattungsbeträgen (20T€) gerechnet.

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,23 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,25 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 Mittel für Dienstleistungen sowie Steuerberatungskosten veranschlagt.Durch Wechsel des Steuerberaters, internen Personalwechsel und umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist eine umfangreichere externe Unterstützung erforderlich. (2023: 68,7 T€, 2024: 34,7 T€, 2025: 19,2 T€, 2026: 19,2 T€)

zu Zeile: 13 Vorsteuer (20)

Steueranteil der Steuerberatungskosten für die Umsatzsteuererklärung entsprechend der jeweiligen Jahresplanung (13,1 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungsmittel (4,2 T€); Erhöhter Bedarf in 2023 wegen neuen Mitarbeitenden.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV)

Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Ebenso werden Geschäftsaufwendungen des FB 20 in Höhe von 2 T€ jährlich vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (20)

Kauf von Einrichtungsgegenständen (0,6 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Es werden Mittel zur Begleichung der Umsatzsteuer der BGA Stadt Erkrath in Höhe von 50 T€ jährlich eingeplant. Durch umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird die Stadt Erkrath ab 2023 in vielen Bereichen zusätzlich steuerpflichtig.

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
Aufstellung des erweiterten Beteiligungsberichts
Zins- und Schuldenmanagement

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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 bzw. erweiterten Beteiligungsberichte werden innerhalb der gesetzlichen Fristen aufgestellt.
5. Aufnahme und Bewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens innerhalb von 30 Tagen nach Anschaffung oder Meldung der Fertigstellung einer Maßnahme durch die Fachbereiche
6. Umsetzung der E-rechnung und des elektronischen Workflows bzw. weiterer Digitalisierungsmaßnahmen

Kennzahlen:

Produkt 01.09.02

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

Zu 1.: Eingangsdatum vs. Weiterleitungsdatum Zielwert: gleich 0
Der Zielwert wird erreicht, weil Eingangsrechnungen arbeitstäglich am Tage ihres Eingangs von der Finanzbuchhaltung an die bearbeitenden Fachbereiche weitergeleitet werden.

Zu 2.: Buchungsdatum Girokonto vs. Buchungsdatum Debitorenkonto Zielwert: kleiner oder gleich 1
Der Zielwert wird erreicht, weil Einzahlungen auf das Girokonto der Stadt arbeitstäglich in der Finanzbuchhaltung den Personen-oder Sachkonten zugeordnet werden. Ungeklärte Einzahlungen werden arbeitstäglich den Fachbereichen zur Klärung weitergeleitet, sofern die Klärung nicht schon durch kurze Rückfragen sofort erfolgen kann.

Zu 3.: Eingangsdatum Finanzbuchhaltung vs. Buchungsdatum Girokonto Zielwert: kleiner oder gleich 2
Der Zielwert wird erreicht, weil gebuchte Eingangsrechnungen am Tag nach dem Eingang bei der Finanzbuchhaltung der Hausbank zur Auszahlung zugeleitet werden.

Zu 4.: Aufstellungsdatum vs. gesetzliche Vorgabe Zielwert: kleiner oder gleich 0
Der Zielwert wurde 2020 erreicht, da sowohl der Jahres- als auch der Gesamtabschluss innerhalb der gesetzlichen Frist aufgestellt, geprüft und festgestellt wurde.

Zu 5.: Meldung der Anschaffung oder Fertigstellung vs. Buchung im Anlagevermögen Zielwert: kleiner 30
Fertiggestellte Vermögensgegenstände werden unverzüglich nach der Meldung der Fertigstellung durch die Fachbereiche aus den Anlagen im Bau in die richtige Bilanzposition umgebucht. Werden Vermögensgegenstände durch einmalige Auszahlungen beschafft, erfolgt die Aktivierung gleichzeitig mit der Bezahlung der Eingangsrechnung.

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

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	2,85	2,85	2,85	3,00	3,41
Tariflich Beschäftigte	-	7,93	7,93	7,93	9,78	10,03

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,60	3,10	3,02	0,33	0,33	0,33

Teilergebnisplan 2023 01.09.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	23.000	23.000	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.674,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.674,33	26.000	26.000	3.000	3.000	3.000
11	-	Personalaufwendungen	727.913,25	777.200	809.750	809.750	809.750	809.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.048,90	20.500	10.500	50.500	50.500	50.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.904,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.654,56	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	784.521,36	839.600	862.150	902.150	902.150	902.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-779.847,03**	**-813.600**	**-836.150**	**-899.150**	**-899.150**	**-899.150**
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)**	**-779.847,03**	**-813.600**	**-836.150**	**-899.150**	**-899.150**	**-899.150**
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)**	**-779.847,03**	**-813.600**	**-836.150**	**-899.150**	**-899.150**	**-899.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.134,82	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-780.981,85	-813.600	-836.150	-899.150	-899.150	-899.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-780.981,85**	**-813.600**	**-836.150**	**-899.150**	**-899.150**	**-899.150**

Teilergebnisplan 2023 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: 06 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)

Kostenerstattung des Abwasserbetriebes für die Migration der Debitorenbuchhaltung (einmalig) (23 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

nicht klärbare Überzahlungen, Kleinbetragsbereinigungen (3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,41 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,25 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

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)

Digitalisierung, Integration Buchführung des Abwasserbetriebes (2023: 10T€, ab 2024: 50 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Stadtkasse (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungsbedarf für Mitarbeiter (4 T€).

Geschäftsaufwendungen (20)

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften (nehmen zu, da auch steigende SEPA-Quote und steigende EC-Kartenzahlungen (höhere Gebühren)) (35 T€)

Teilfinanzplan 2023 01.09.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	205,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.151,34	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	10.356,34	26.000	26.000	0	3.000	3.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	692.221,25	750.900	778.500	0	778.500	778.500	778.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.048,90	20.500	10.500	0	50.500	50.500	50.500
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	35.307,03	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.577,18	810.400	828.000	0	868.000	868.000	868.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-731.220,84**	**-784.400**	**-802.000**	**0**	**-865.000**	**-865.000**	**-865.000**
		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 2023 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: 06 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)

Kostenerstattung des Abwasserbetriebes für die Migration der Debitorenbuchhaltung (einmalig) (23 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

nicht klärbare Überzahlungen, Kleinbetragsbereinigungen (3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,41 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,25 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)

Digitalisierung, Integration Buchführung des Abwasserbetriebes (2023: 10T€, ab 2024: 50 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungsbedarf für Mitarbeiter (4 T€).

Geschäftsaufwendungen (20)

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften (nehmen zu, da auch steigende SEPA-Quote und steigende EC-Kartenzahlungen (höhere Gebühren)) (35 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 (Außendienst) u.ä. sollen innerhalb von 6 Monaten erledigt sein.
Die Quote soll bei mindestens 90 % liegen.

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

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

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

5. Digitalisierung der Steuer- und Vollstreckungsakten

Kennzahlen:

zu 1: In 2021 lag die Quote bei 94,55 %. Die Quote kann während des laufenden Jahres nicht aussagekräftig ermittelt werden.

Produkt 01.09.03

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

zu 2: Erstelldatum Januar des jeweiligen Jahres. Die Erstellung und Zustellung der Jahressteuerbescheide erfolgte in 2022 planmäßig in der 3. Kalenderwoche.

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

zu 4: Die Erfassung des IST-Zustandes bei Forderungen und weitere Schritte zur Implementierung des neuen Forderungsmanagements wurden vorgenommen. Die Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass erfolgt seit 2021 in der Vollstreckung.
Nachdem zunächst die Vollstreckung von Altforderungen des Abwasserbetriebes seit 2021 abgewickelt wurde, erfolgt seit Übernahme der Erstellung der Bescheide für den Abwasserbetrieb auch die reguläre Forderungsvollstreckung incl. Mahnung für den Abwasserbetrieb.

zu 5: Die Digitalisierung erfolgt teilweise und schrittweise. Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung dient der Steuer- und Vollstreckungsbereich als Pilotprojekt.
Die Hundesteuerakten wurden bereits komplett digitalisiert. Seit Juli 2022 kann im Echtsystem gearbeitet werden.
Weiterhin wurde in 2022 mit den Vorbereitungen für die Digitalisierung der Zweitwohnung- und Vergnügungssteuer begonnen.
Auch im Bereich der Vollstreckungsakten laufen bereits Vorgespräche. Zwei Mitarbeiter/innen sind in Projektgruppen der Digitalisierung tätig. Der Prozess schreitet voran, eine weitere Umsetzung konnte allerdings aus Gründen, die nicht in der eigenen Zuständigkeit liegen, noch nicht abschließend erfolgen.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	5,23	5,23	5,23	5,23	4,23
Tariflich Beschäftigte	-	3,86	3,86	3,86	3,96	4,46

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	27,28	28,91	31,41	31,38	31,41	28,61

Teilergebnisplan 2023 01.09.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.822,01	25.000	25.000	25.000	25.000	3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.422,75	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	160.369,76	166.000	176.000	176.000	176.000	154.000
11	-	Personalaufwendungen	562.320,47	542.600	530.550	530.550	530.550	530.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,17	0	0	700	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	719,50	500	700	700	700	700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.305,53	31.000	29.000	29.000	29.000	7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	587.938,67	574.100	560.250	560.950	560.250	538.250
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-427.568,91**	**-408.100**	**-384.250**	**-384.950**	**-384.250**	**-384.250**
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)**	**-427.568,91**	**-408.100**	**-384.250**	**-384.950**	**-384.250**	**-384.250**
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)**	**-427.568,91**	**-408.100**	**-384.250**	**-384.950**	**-384.250**	**-384.250**
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)	-427.568,91	-408.100	-384.250	-384.950	-384.250	-384.250
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-427.568,91**	**-408.100**	**-384.250**	**-384.950**	**-384.250**	**-384.250**

Teilergebnisplan 2023 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. (25T€)

zu Zeile: 07 Säumniszuschläge (99)

Mahngebühren, Säumniszuschläge etc. Aufgrund der Entwicklung des Vorjahres ist mit einer Steigerung von 10 T€ zu rechnen (150 T€ in 2023ff)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -1,00 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,50 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

Beschaffung Hundekotbeutel (2T€) erfolgt seit 2021 im FB 61; alle 3 Jahre Beschaffung Hundesteuermarken (2024: 0,7 T€)

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Sachanlagen - Abgaben und Forderungsmanagement (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,7 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Wegen Personalanpassung des Innen- und Außendienstes besteht erhöhter Schulungsaufwand. Weiterhin sollten wg. Corona ausgefallene Schulungen nachgeholt werden. (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die Inanspruchnahme des Amtsgerichtes. Steigerung aufgrund aktueller Daten sowie Übernahme Vollstreckung AbE (25 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.125,00	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	24.822,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	102.297,36	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.244,37	166.000	176.000	0	176.000	176.000	154.000
10	-	Personalauszahlungen	480.172,47	493.900	480.650	0	480.650	480.650	480.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593,17	0	0	0	700	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	24.612,50	31.000	29.000	0	29.000	29.000	7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.378,14	524.900	509.650	0	510.350	509.650	487.650
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-377.133,77**	**-358.900**	**-333.650**	**0**	**-334.350**	**-333.650**	**-333.650**
		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 2023 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. (25T€)

zu Zeile: 07 Säumniszuschläge (99)

Mahngebühren, Säumniszuschläge etc. Aufgrund der Entwicklung des Vorjahres ist mit einer Steigerung von 10 T€ zu rechnen (150 T€ in 2023ff)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -1,00 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

Beschaffung Hundekotbeutel (2T€) erfolgt seit 2021 im FB 61; alle 3 Jahre Beschaffung Hundesteuermarken (2024: 0,7 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Wegen Personalanpassung des Innen- und Außendienstes besteht erhöhter Schulungsaufwand. Weiterhin sollten wg. Corona ausgefallene Schulungen nachgeholt werden. (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die Inanspruchnahme des Amtsgerichtes. Steigerung aufgrund aktueller Daten sowie Übernahme Vollstreckung AbE (25 T€)

Produkt 01.10.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.10**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	**01.10.01**	Informationstechnologie

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
Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

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
- Fortentwicklung einer modernen, effizienten und bürgerfreundlichen Verwaltung
- Umsetzung der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- digitale Transformation der Verwaltungsprozesse
- Interkommunale IT-Kooperation mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Operative Ziele

- Sicherstellung der störungsfreien Funktionsfähigkeit von Hard- und Software durch Hochverfügbarkeit
- Verbesserung der IT-Sicherheit
- Ertüchtigung / Ausbau der SAN- und Netzwerkinfrastruktur
- Weiterentwicklung Telearbeit / mobiles Arbeiten
- Nutzung von Synergieeffekten im Bereich Hard- und Software durch Zusammenarbeit mit dem KRZN
- Konsolidierung der IT-Landschaft durch Zusammenarbeit mit der Feuerwehr (FB37) und Übernahme weiterer Kommunikationsbereiche

Kennzahlen

- IT-Sachkosten pro Mitarbeiter (Anzahl der Mitarbeiter am 30.6.; Angabe in €):
2019: 1.481,31 | 2020: 2.368,21 | 2021: 2.497,91 | 2022: 2.272,39 | 2023: 2.737,52

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	2,20	2,20	2,20	1,70	1,78
Tariflich Beschäftigte	-	13,25	13,25	13,25	13,00	13,00

Produkt 01.10.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.10**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	**01.10.01**	Informationstechnologie

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6,75	0,21	4,65	4,74	4,79	3,65

Teilergebnisplan 2023 01.10.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: **01.10.01** Informationstechnologie

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	157.751,47	5.850	157.750	157.750	157.750	113.150
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.518,46	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	173.269,93	5.850	157.750	157.750	157.750	113.150
11	-	Personalaufwendungen	996.975,21	1.019.100	1.022.650	1.022.650	1.022.650	1.022.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.890,11	61.700	45.000	45.000	45.000	45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	284.457,21	277.200	311.500	245.950	165.300	69.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.817,51	1.488.400	2.010.900	2.015.050	2.058.300	1.966.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.565.140,04	2.846.400	3.390.050	3.328.650	3.291.250	3.104.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.391.870,11**	**-2.840.550**	**-3.232.300**	**-3.170.900**	**-3.133.500**	**-2.990.900**
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)**	**-2.391.870,11**	**-2.840.550**	**-3.232.300**	**-3.170.900**	**-3.133.500**	**-2.990.900**
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)**	**-2.391.870,11**	**-2.840.550**	**-3.232.300**	**-3.170.900**	**-3.133.500**	**-2.990.900**
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)	-2.401.457,69	-2.840.550	-3.232.300	-3.170.900	-3.133.500	-2.990.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.401.457,69**	**-2.840.550**	**-3.232.300**	**-3.170.900**	**-3.133.500**	**-2.990.900**

Teilergebnisplan 2023 01.10.01

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.10**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	**01.10.01**	Informationstechnologie

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2023 01.10.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,42 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Haltung von Fahrzeugen (IT)

Batteriemiete, Werkstattkosten, Kosten Hauptuntersuchung (1,9 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT)

Reparaturkosten (Material und Arbeit) für IT-Geräte, Garantieverlängerungen und Hardwarewartung (43 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT)

Durchführung Konferenzen (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.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IT)

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

Leasing (IT)

Kopier- und Leasingkosten f. Multifunktionsgeräte, Kopierer und Faxgeräte (42 T€)

(2024-2026) Zusätzliche Geräte sowie prozentuale Erhöhung

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

Fachverfahren KRZN:
Grundanschlussprodukt (52,2 T€), Jugendamtssoftware (11,5 T€), Vertragsmanagement (16,7 T€), eGovernment Suite (80,7 T€), Personalmanagement Software (57,4 T€), Grafisches Informationssystem (69,1 T€), Bauordnungsverfahren (25 T€),etc.
Gesamt KRZN: (365 T€)

Unterstützung/Wartungsverträge im Bereich Netzwerk, Telefonie, Sicherheitsmanagement und Proaktiver Support (73,5 T€)

Hosting Internetauftritt, Formularserver, Ratsinformationssystem, Informationsregister, Paymentverfahren, Ticketverkauf Kulturamt, elektronisches Personenstandsregister, Büchereiverfahren, Beschwerdesoftware, Onlineterminverwaltung (38,1 T€).

Beschaffung Lernmanagementsystem (32 T €)

Dienstleistungsunterstützung Neubau Feuer- und Rettungswache (30 T€)

Erstellung eriner Stadt Erkrath-App (16,5 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 8Verw; Durch geänderte Planungen konnten Einsparungen von jährlich 13,5 T€ gegenüber der Ursprungsplanung in Höhe von 30 T€ generiert werden.

Dienstleistungsunterstützung IT-Infrastruktur Feuerwehr (13,5 T€)

Diverse Software as a Service (SaaS), Unterstützung (41,5 T€)

(2024 - 2026) Vertragliche Bindungen sowie Weiterentwicklung

Geschäftsaufwendungen (IT)

Softwarewartungskosten für aktuelle Fachverfahren (511 T€), Telefon-, Handy- und Internetgebühren (112 T€), Gebühren für LWL-Standleitungen Stadtwerke inkl. Backupleitungen sowie Schulen und Kindergärten (154 T€),
Mietlizenzen für Virenschutz, E-Mail- und Websecurity, diverses Kleinmaterial und Kleingeräte.
Erhöhung durch gestiegene Anzahl von Mitarbeitenden und damit auch Softwareanforderungen als auch durch die Anbindung weiterer Standorte und Verbesserung der Leitungsperfomance. Vermehrter Einsatz von Software as a Service - Lizenzen

(2024 - 2026): Standardbedarf wie 2023

HOK Maßnahmen-ID35Verw. Durch Überarbeitung der bestehenden Handy- und Festnetzverträge werden jährliche Einsparungen in Höhe von 2 T€ generiert.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)

Ansatzerhöhung aufgrund der Lieferschwierigkeiten von elektronischen Bauteilen und Geräten im IT-Bereich und einer damit verbundenen hohen Preissteigerung.

Beschaffung von neuer Hardware (PC´s, Monitore, Drucker, (Mobil-)Telefone, Laptops, Netzwerkschränke, LWL-Module, Ausstattung der Heimarbeitsplätze inkl. Dockingstation, WLAN-Accesspoints),

(2024 - 2026) Turnusgemäßer Austausch der Geräte wie 2023

HOK-Maßnahmen-ID 40Verw. Dort wo es möglich ist erfolgt ein Wegfall von Arbeitsplatzdruckern und die Umstellung auf Abteilungsdrucker. Die eigeplanten Einsparungen liegen in 2023 bei 2 T€, 2024 bei 4 T€, 2025 bie 6 T€ und in den Folgejahren bei 9 T€.

Aufwendungen für Software GWG (IT)

Ansatzerhöhung aufgrund der gestiegenen Geräte- und Useranzahl welche in der Microsoft- und SAN-Lizenzierung berücksichtigt werden müssen. Zusätzlich erhöhte Anforderungen im Microsoftumfeld durch Beitritt zum KRZN. Berücksichtigung der aktuell noch unklaren Nutzungsmöglichkeiten von Microsoftprodukten in der Zukunft (Microsoft 365)

Lizenzen für SAN-Infrastruktur (35 T€), Mobile Device Management (6 T€),Verlängerung Microsoft Server- und Exchangelizenzen (25 T€) , MS-Office Lizenzen (6,3 T€), etc.

(2024-2026) Geplante Beschaffungen sowie Softwarelizenzverlängerungen, ggfs. neues Microsoft Lizenzmodell

Teilfinanzplan 2023 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.10** Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt **01.10.01** Informationstechnologie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	5.930,88	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.930,88	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	961.462,21	987.600	990.100	0	990.100	990.100	990.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735,53	61.700	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	1.373.834,68	1.488.400	1.980.200	0	2.015.050	2.058.300	1.966.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351.032,42	2.537.700	3.015.300	0	3.050.150	3.093.400	3.001.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.345.101,54**	**-2.537.700**	**-3.015.300**	**0**	**-3.050.150**	**-3.093.400**	**-3.001.900**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	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	100.000	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	309.114,04	298.100	180.000	0	86.000	272.100	238.000
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	152.207,36	138.500	125.600	0	84.100	75.600	60.000
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	461.321,40	436.600	305.600	0	170.100	347.700	298.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-461.321,40**	**-336.600**	**-305.600**	**0**	**-170.100**	**-347.700**	**-298.000**

Teilfinanzplan 2023 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.10**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	**01.10.01**	Informationstechnologie

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,42 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen (IT)

Batteriemiete, Werkstattkosten, Kosten Hauptuntersuchung (1,9 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT)

Reparaturkosten (Material und Arbeit) für IT-Geräte, Garantieverlängerungen und Hardwarewartung (43 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT)

Durchführung Konferenzen (0,1 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IT)

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

Leasing (IT)

Kopier- und Leasingkosten f. Multifunktionsgeräte, Kopierer und Faxgeräte (42 T€)

(2024-2026) Zusätzliche Geräte sowie prozentuale Erhöhung

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

Fachverfahren KRZN:
Grundanschlussprodukt (52,2 T€), Jugendamtssoftware (11,5 T€), Vertragsmanagement (16,7 T€), eGovernment Suite (80,7 T€), Personalmanagement Software (57,4 T€), Grafisches Informationssystem (69,1 T€), Bauordnungsverfahren (25 T€),etc.
Gesamt KRZN: (365 T€)

Unterstützung/Wartungsverträge im Bereich Netzwerk, Telefonie, Sicherheitsmanagement und Proaktiver Support (73,5 T€)

Hosting Internetauftritt, Formularserver, Ratsinformationssystem, Informationsregister, Paymentverfahren, Ticketverkauf Kulturamt, elektronisches Personenstandsregister, Büchereiverfahren, Beschwerdesoftware, Onlineterminverwaltung (38,1 T€).

Beschaffung Lernmanagementsystem (32 T €)

Dienstleistungsunterstützung Neubau Feuer- und Rettungswache (30 T€)

Erstellung eriner Stadt Erkrath-App (16,5 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 8Verw; Durch geänderte Planungen konnten Einsparungen von jährlich 13,5 T€ gegenüber der Ursprungsplanung in Höhe von 30 T€ generiert werden.

Dienstleistungsunterstützung IT-Infrastruktur Feuerwehr (13,5 T€)

Diverse Software as a Service (SaaS), Unterstützung (41,5 T€)

(2024 - 2026) Vertragliche Bindungen sowie Weiterentwicklung

Geschäftsaufwendungen (IT)

Softwarewartungskosten für aktuelle Fachverfahren (511 T€), Telefon-, Handy- und Internetgebühren (112 T€), Gebühren für LWL-Standleitungen Stadtwerke inkl. Backupleitungen sowie Schulen und Kindergärten (154 T€),
Mietlizenzen für Virenschutz, E-Mail- und Websecurity, diverses Kleinmaterial und Kleingeräte.
Erhöhung durch gestiegene Anzahl von Mitarbeitenden und damit auch Softwareanforderungen als auch durch die Anbindung weiterer Standorte und Verbesserung der Leitungsperfomance. Vermehrter Einsatz von Software as a Service - Lizenzen

(2024 - 2026): Standardbedarf wie 2023

HOK Maßnahmen-ID35Verw. Durch Überarbeitung der bestehenden Handy- und Festnetzverträge werden jährliche Einsparungen in Höhe von 2 T€ generiert.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)

Ansatzerhöhung aufgrund der Lieferschwierigkeiten von elektronischen Bauteilen und Geräten im IT-Bereich und einer damit verbundenen hohen Preissteigerung.

Beschaffung von neuer Hardware (PC´s, Monitore, Drucker, (Mobil-)Telefone, Laptops, Netzwerkschränke, LWL-Module, Ausstattung der Heimarbeitsplätze inkl. Dockingstation, WLAN-Accesspoints),

(2024 - 2026) Turnusgemäßer Austausch der Geräte wie 2023

HOK-Maßnahmen-ID 40Verw. Dort wo es möglich ist erfolgt ein Wegfall von Arbeitsplatzdruckern und die Umstellung auf Abteilungsdrucker. Die eigeplanten Einsparungen liegen in 2023 bei 2 T€, 2024 bei 4 T€, 2025 bie 6 T€ und in den Folgejahren bei 9 T€.

Aufwendungen für Software GWG (IT)

Ansatzerhöhung aufgrund der gestiegenen Geräte- und Useranzahl welche in der Microsoft- und SAN-Lizenzierung berücksichtigt werden müssen. Zusätzlich erhöhte Anforderungen im Microsoftumfeld durch Beitritt zum KRZN. Berücksichtigung der aktuell noch unklaren Nutzungsmöglichkeiten von Microsoftprodukten in der Zukunft (Microsoft 365)

Lizenzen für SAN-Infrastruktur (35 T€), Mobile Device Management (6 T€),Verlängerung Microsoft Server- und Exchangelizenzen (25 T€) , MS-Office Lizenzen (6,3 T€), etc.

(2024-2026) Geplante Beschaffungen sowie Softwarelizenzverlängerungen, ggfs. neues Microsoft Lizenzmodell

zu Zeile: 19 erhaltene Anzahlungen (IT)

Fördermittel für die Außenrückgabe der Büchereien Bürgerhaus, Kaiserhof, Unterfeldhaus

Teilfinanzplan 2023 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.10**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	**01.10.01**	Informationstechnologie

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

Aufgrund der aktuell gestiegenen Datenmengen ist eine Erweiterung der bestehenden Infrastruktur erforderlich.

Kapazitätserweiterung SAN (47 T€), Ausbau Netzwerkinfrastuktur (37 T€), Austausch Server/Workstations (35 T€), LWL-Anbindungen Stadtwerke (20 T€), Erweiterung Terminverwaltungssystem (10 T€), Absicherung Rechenzentren (6 T€)

(2024-2026) geschätzter Standardbedarf Folgejahre und turnusmäßige Erneuerung der Hardware [IT]

(Anbindung KiTAS) Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

LWL-Anbindung KiTAS (25 T€)

Ansatzerhöhung aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei elektronischen Bauteilen und Geräten im IT-Bereich und einer damit verbundenen hohen Preissteigerung

(Außenrückgabe Büchereien) Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

Außenrückgabe Büchereien (Bürgerhaus, Kaiserhof, Unterfeldhaus)

zu Zeile: 29 Betriebs- und Systemsoftware (IT)

Aufgrund der aktuell gestiegenen Datenmengen ist eine Erweiterung der bestehenden Infrastruktur erforderlich.

Upgrade Virtualisierungsumgebung (34 T€); Erweiterung Datenbanksoftware (15,6 T€); Redundante Auslegung der virtualisierten Lastverteilungs- und Securitysysteme (4 T€); Erweiterung Server- und Netzwerküberwachungssoftware (2,5 T€); Diverses (22 T€)

(2024-2026) Standardbedarf / Lizenzerneuerung Systemsoftware

Anwendungssoftware (IT)

Anschaffung und Erweiterung Anwendungssoftware / Anforderungen der Fachbereiche:
Software für Liegenschafts- und Gebäudemanagement (12,5 T€), Mitarbeiteralarm (25 T€) , u.a (10 T€).

(2024-2026) geschätzter Standardbedarf Folgejahre (jeweils 40 T€)

Teilfinanzplan 2023 01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: **01.10.01** Informationstechnologie

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	355.867,69	178.350	280.600	0	170.100	347.700	298.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-355.867,69**	**-78.350**	**-280.600**	**0**	**-170.100**	**-347.700**	**-298.000**	**0**	**0**

Produkt 01.11.01

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

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 der Aufgaben des Datenschutzes und der Korruptionsprävention
- Wahrnehmung von Fremdaufgaben der Justiz (Ausbildung von Referendaren/Referendarinnen, Ausbildung von Praktikanten/Praktikantinnen im Rahmen ihres Jura-Studiums)
- Erteilung von Terminvollmachten sowie Aussagegenehmigungen

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

Auftragsgrundlage
Organisatorische Aufgabenzuordnung

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

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): 2018: 114 / 2019: 86 / 2020: 95 / 2021: 115 / 2022: 110 (Stand August 2022)
- Anzahl der Rechtsberatungen (mündlich): 2018: 84 / 2019: 73 / 2020: 85 / 2021: 100 / 2022: 95 (Stand August 2022)
- Anzahl der laufenden Gerichtsprozesse (Aktivprozesse) - ohne Abwasserbetrieb -
am Jahresanfang 2018: 5 / 2019: 4 / 2020: 3 / 2021:3 / 2022: 3
am Jahresende 2018: 4 / 2019: 5 / 2020: 3 / 2021: 3 / 2022: 4 (Stand August 2022)
Zahl der beendeten Aktivprozesse 2018: 2 / 2019: 2 / 2020: 1 / 2021: keine / 2022: keine (Stand August 2022)
sowie Zahl der neuen Aktivprozesse 2018: 1 / 2019: 1 / 2020: 1 / 2021: keine / 2022: 1 (Stand August 2022)
- Anzahl der laufenden Gerichtsprozesse (Passivprozesse) - ohne Abwasserbetrieb -
am Jahresanfang 2018: 14 / 2019: 16 / 2020: 14 / 2021: 14 / 2022: 18 (Stand August 2022)
am Jahresende 2018: 16 / 2019: 22 / 2020: 14 / 2021: 20 / 2022: 21 (Stand August 2022)
Zahl der beendeten Passivprozesse 2018: 10 / 2019: 20 / 2020: 6 / 2021: 5 / 2022: 4 (Stand August 2022)

Produkt 01.11.01

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

sowie Zahl der neuen Passivprozesse 2018: 13 / 2019: 14 / 2020: 7 / 2021: 11 / 2022: 7 (Stand August 2022)
- Zahl der bei der Stadt ausgebildeten Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare:
2018: 2 / 2019: 2 / 2020: 2 / 2021: 2 / 2022: 4 (Stand August 2022)
- Zahl der betreuten Rechtspraktikanten und Rechtspraktikantinnen:
2018: 2 / 2019: 3 / 2020: 2 / 2021: 2 / 2022: 1 (Stand August 2022)

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,82	0,82	0,82	0,91	0,97
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	5,08	1,88	1,91	1,91	1,91	1,91

Teilergebnisplan 2023 01.11.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	130,00	500	500	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.882,10	400	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	20.012,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	-	Personalaufwendungen	84.912,09	105.700	104.950	104.950	104.950	104.950
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	242,62	250	250	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.003,22	48.500	46.550	46.550	46.550	46.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	394.157,93	154.450	151.750	151.600	151.600	151.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.145,83**	**-151.550**	**-148.850**	**-148.700**	**-148.700**	**-148.700**
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)**	**-374.145,83**	**-151.550**	**-148.850**	**-148.700**	**-148.700**	**-148.700**
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)**	**-374.145,83**	**-151.550**	**-148.850**	**-148.700**	**-148.700**	**-148.700**
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)	-374.145,83	-151.550	-148.850	-148.700	-148.700	-148.700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-374.145,83**	**-151.550**	**-148.850**	**-148.700**	**-148.700**	**-148.700**

Teilergebnisplan 2023 01.11.01

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.11**	Recht
Produkt:	**01.11.01**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, 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: 04 Verwaltungsgebühren (32)

Schiedsamtsgebühren (0,5 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (30)

Hier werden Erstattungen für die von der Stadt Erkrath bereits gezahlten Kosten für beauftragte Rechtsanwälte sowie bereits gezahlte Gerichtskosten veranschlagt. (2 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Sühnegelder Schiedsamt (0,1 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (30)

Der Ansatz beinhaltet Erträge Einnahmen aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen. (0,3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,05 Vollzeitäquivalente.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 14 AfA - Rechtsangelegenheiten (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Aus- und Fortbildungskosten (0,75 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)

Aufwandsentschädigungen Schiedsamt (0,8 T€)

Geschäftsaufwendungen (30)

Dieses Konto beinhaltet Gerichts- und Anwaltskosten. (45 T€)

Teilfinanzplan 2023 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	185,00	500	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	400	400	0	400	400	400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10	-	Personalauszahlungen	76.564,09	85.700	88.700	0	88.700	88.700	88.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	271.651,54	48.500	46.550	0	46.550	46.550	46.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.215,63	134.200	135.250	0	135.250	135.250	135.250
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-347.970,63**	**-131.300**	**-132.350**	**0**	**-132.350**	**-132.350**	**-132.350**
		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 2023 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)

Schiedsamtsgebühren (0,5 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (30)

Hier werden Erstattungen für die von der Stadt Erkrath bereits gezahlten Kosten für beauftragte Rechtsanwälte sowie bereits gezahlte Gerichtskosten veranschlagt. (2 T€)

zu Zeile: 07 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)

Stellenmehrung um 0,05 Vollzeitäquivalente.

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. (45 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
Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden

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

Produkt 01.11.02

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,30	0,30	0,30	0,96	1,02
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	1,50	1,40

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 01.11.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	229.349,31	166.000	167.750	167.750	167.750	167.750
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	3.420,45	3.400	3.400	3.300	3.300	850
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	234.169,63	171.400	174.150	174.050	174.050	171.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-234.169,63**	**-171.400**	**-174.150**	**-174.050**	**-174.050**	**-171.600**
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)**	**-234.169,63**	**-171.400**	**-174.150**	**-174.050**	**-174.050**	**-171.600**
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)**	**-234.169,63**	**-171.400**	**-174.150**	**-174.050**	**-174.050**	**-171.600**
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)	-234.169,63	-171.400	-174.150	-174.050	-174.050	-171.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-234.169,63**	**-171.400**	**-174.150**	**-174.050**	**-174.050**	**-171.600**

Teilergebnisplan 2023 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)

Stellenmehrung um 0,05 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,10 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 14 AfA - Vergabewesen (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (30)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Veröffentlichung/Download von Vergabeunterlagen (1 T€)

Teilfinanzplan 2023 01.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	143.288,31	166.000	158.650	0	158.650	158.650	158.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.399,87	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.688,18	168.000	161.650	0	161.650	161.650	161.650
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.688,18**	**-168.000**	**-161.650**	**0**	**-161.650**	**-161.650**	**-161.650**
		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 2023 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)

Stellenmehrung um 0,05 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,10 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (30)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Veröffentlichung/Download von Vergabeunterlagen (1 T€)

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 Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Beitragspflichtige Anwohnerinnen und Anwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Kostenentlastung der Stadt durch Kostenbeteiligung der Anliegerinnen und Anlieger

Operative Ziele

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

Kennzahlen

- Anzahl ausgestellter Erschließungsbescheinigungen: 2018: 60, 2019: 67, 2020: 67, 2021: 85, 2022: 43 (Stand: 30.08.2022)
- Anzahl erhobener Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge: 2018: 1, 2019: 0, 2020: 1, 2021: 0, 2022: 0 (Stand: 30.08.2022)

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,85	1,85	1,85	1,50	1,75

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	4,96	3,60	3,48	3,48	3,48	3,48

Teilergebnisplan 2023 01.11.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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	860,00	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	5.599,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	-	Personalaufwendungen	112.238,63	119.400	123.400	123.400	123.400	123.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151,71	150	150	150	50	50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	112.880,34	119.550	123.550	123.550	123.450	123.450
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.280,64**	**-115.250**	**-119.250**	**-119.250**	**-119.150**	**-119.150**
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)**	**-107.280,64**	**-115.250**	**-119.250**	**-119.250**	**-119.150**	**-119.150**
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)**	**-107.280,64**	**-115.250**	**-119.250**	**-119.250**	**-119.150**	**-119.150**
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)	-107.280,64	-115.250	-119.250	-119.250	-119.150	-119.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-107.280,64**	**-115.250**	**-119.250**	**-119.250**	**-119.150**	**-119.150**

Teilergebnisplan 2023 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. (1,7 T€)

Sopo - Erschließungsbeiträge (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (2,6 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.

zu Zeile: 14 AfA - Erschließungsbeiträge (20)

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

Teilfinanzplan 2023 01.11.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.149,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	1.091,92	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240,92	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	-	Personalauszahlungen	112.238,63	119.400	123.400	0	123.400	123.400	123.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	490,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.728,63	119.400	123.400	0	123.400	123.400	123.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.487,71**	**-117.700**	**-121.700**	**0**	**-121.700**	**-121.700**	**-121.700**
		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	2.929,46	0	0	0	0	1.305.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.929,46	0	0	0	0	1.305.000	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)**	**2.929,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.305.000**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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. (1,7 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.

zu Zeile: 21 (Wielandstr., Kanalsanierung Vollausbau) Sonderposten aus Beiträgen (66)

siehe Maßnahme 0441: Straßenausbaubeiträge nach dem KAG (2025: 75 T€)

(Kattendahler Str., Ausbau) Sonderposten aus Beiträgen (66)

siehe Maßnahme 0440: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Straßenausbaubeiträge nach dem KAG (2025: 230 T€)

(Gestaltung Hauptstraße) Beiträge und ähnliche Entgelte (66)

siehe Maßnahme 0067: 2021: Gestaltung der Hauptstraße, KAG-Maßnahme. Die Baumaßnahme hat sich aufgrund personeller Engpässe und anderer Prioritäten verschoben. Sie soll 2024 fertiggestellt werden. Bis Ende 2024 wird ein Förderantrag gestellt. Erst im Anschluss und nach Erhalt der Schlussrechnung können die Straßenausbaubeiträge erhoben werden. (2025: 1 Mio €)

Produkt 01.12.01

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

verantwortlich

Narendji, Agata

Beschreibung

Verwaltung der bebauten städtischen Immobilien
Planung, Bau und Instandhaltung der städtischen Immobilien wie Verwaltungsgebäude, Feuerwachen und Wohnhäuser
Eigenreinigung der Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindergärten - Zentrale Vergabe der turnusmäßigen Glasreinigung für die bewirtschaftenden Fachbereiche
Mietgeschäfte, Vermietung und Anmietung
Gebäudeversicherung

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

Auftragsgrundlage

organisatorische Zuweisung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Mieterinnen und Mieter

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 2018: kein Leerstand, 2019: 2,2%, 2020: kein Leerstand, 2021: 1,99%

zu 2. Verbrauchsmatrix fortgeführt
2018: Stelle war in 2018 mehr als 6 Monate unbesetzt und die Nachfolgerin benötigt Einarbeitung
2019: Stelle wurde im März 2019 neu besetzt, die Nachfolgerin benötigt Einarbeitungszeit, Verbrauchsmatix wird fortgeführt.
2020: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt
2021: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt
zu 3.
2018: Mit dem Aufbau der Eigenreinigung wurde begonnen. Die Qualität wurde gesteigert, es gab keine Abmahnungen, das Feedback der Nutzer war positiv.
2019: Die Überführung in die Eigenreinigung ist abgeschlossen, die Qualität ist gestiegen, das Feedback der

Produkt 01.12.01

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

Nutzer war positiv.
2020: Die Qualität der Eingenreinigung ist sehr hoch, das Feedback der Nutzer war positiv.
2021: Die Qualität der Eigenreinigung ist weiter sehr hoch, das Feedback der Nutzer war positiv.
zu 4.
2018: Einsparung laut KSTK 69,9 t CO2
2019: Einsparung laut KSTK 30,4 t CO2
2020: Einsparung laut KSTK 122,25 t CO2, Korrektur zur Einsparung 2019: 100,3 T CO2
2021: Einsparung laut KSTK 174,2 t CO2

Leistung

01.12.01.01 Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	3,00	3,00	3,00	2,00	0,85
Tariflich Beschäftigte	-	65,18	65,18	65,18	58,40	61,62

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	27,13	5,25	5,51	5,65	5,06	5,39

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	11.309,57	20.550	30.550	49.700	49.450	49.450
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.207,10	152.900	164.250	164.250	164.250	164.250
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.177.021,47	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.643,35	9.000	6.650	5.250	3.300	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.356.181,49	274.750	293.750	311.500	309.300	306.000
11	-	Personalaufwendungen	2.903.376,65	2.863.900	3.019.850	3.019.850	3.019.850	3.019.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.103,42	1.228.900	996.400	1.130.400	1.442.400	1.015.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	476.765,81	475.100	584.900	584.900	691.700	688.250
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.995,33	664.850	731.000	782.800	958.450	956.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.999.241,21	5.232.750	5.332.150	5.517.950	6.112.400	5.680.450
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.643.059,72**	**-4.958.000**	**-5.038.400**	**-5.206.450**	**-5.803.100**	**-5.374.450**
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)**	**-3.643.059,72**	**-4.958.000**	**-5.038.400**	**-5.206.450**	**-5.803.100**	**-5.374.450**
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)**	**-3.643.059,72**	**-4.958.000**	**-5.038.400**	**-5.206.450**	**-5.803.100**	**-5.374.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-34.016,69	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.677.076,41	-4.999.000	-5.079.400	-5.247.450	-5.844.100	-5.415.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.677.076,41**	**-4.999.000**	**-5.079.400**	**-5.247.450**	**-5.844.100**	**-5.415.450**

Teilergebnisplan 2023 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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst (25 T€).

Sopo - Techn. Immobilienmanagement (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (5,5 T€).

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (11)

Mieterträge für Frankenheimsaal (0,5 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 49Verw. Die Saalmieten sollen neu festgelegt werden. Mieterträge jährlich (0,75 T€)

Mieten und Pachten (65)

Mieteinnahmen (163,5 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. (3,3 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (65)

Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (85 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (65, MwSt)

Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße und Rathaus (4 T€)

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 6,65 T€, 2024: 5,25 T€, 2025: 3,3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -1,15 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 3,19 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
2023
Sanierung des Behinderten- und Personal-WCs in der alten TagesstätteGerberstraße 20 T€
2024
Rathaus: Beginn der Beleuchtungssanierung im Rathaus 25 T€
Rathaus Altbau: Holzfenster Anstrich 40 T€, Fassadenanstrich 36 T€
Kaiserhof: Beginn der Beleuchtungssanierung Bücherei 12,5 T €
2025
Rathaus: Beleuchtungssanierung 284,18 T€
Kaiserhof: Bücherei Beleuchtungssanierung 142,35 T€
(2023: 125 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (12 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer) für Verwaltungs- und Wohngebäude.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(817,6 T€)

Haltung von Fahrzeugen (65)

Unterhaltung der Pedelecs und E Autos
(Kauf von Reifen für die Autos in 2024) (0,3 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen, Tausch von Batterien (3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65)

Verbrauchsgegenstände (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

2023
Rechtsanwaltsgebühren/Gutachten 20 T€ , Energiemonitoring 15 T€ (insg. 35 T€)
2024-2026
Rechtsanwaltsgebühren/Gutachten 60 T€ (Erhöhung aufgrund beginnender Sanierung Bürgerhaus), Energiemonitoring 15 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt) - Netto-USK

Aufwendungen für den Steuerberater (1,5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Techn. Immobilienmanagement (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2023: 508T€, 2024: 585T€, 2025: 692 T€, 2026: 688T € durch die Inbetriebnahme der Maßnahme "0445 - Digitales Energiemanagement", "0446" Gebäudeleittechnik und "Forum Sandheide" steigende Werte)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65)

Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte Erhöhung von Fortbildungskosten aufgrund neuer Softwareanschaffungen,
2023 Qualifaktion des Mitarbeiters zum Sachverständigen (31 T€)

Mieten und Pachten (65)

Teilergebnisplan 2023 01.12.01

Erläuterungen zu den Positionen

Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110, Schimmelbuschstr. 25, Schubertstr., Lager Feuerwehr (588 T€)

Geschäftsaufwendungen (65)

Geschäftsaufwendungen, wie Prüpfplaketten, Beitrag Mitgliedschaft Haus und Grund, kl. Anschaffungen (2 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65)

Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Hinweistafeln für städtische Gebäude, Reinigungswagen und Staubsauger (10 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65)

Aufwendungen für Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren für angemietete Verwaltungsgebäude (100 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (41 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	15.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	169.134,37	152.900	164.250	0	164.250	164.250	164.250
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	919.164,88	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.299,25	260.200	256.550	0	256.550	256.550	256.550
10	-	Personalauszahlungen	2.884.420,65	2.847.100	3.002.950	0	3.002.950	3.002.950	3.002.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.133,12	1.248.900	1.016.400	0	1.150.400	1.462.400	1.035.900
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	554.659,10	705.850	772.000	0	823.800	999.450	997.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.491.212,87	4.801.850	4.791.350	0	4.977.150	5.464.800	5.036.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.402.913,62**	**-4.541.650**	**-4.534.800**	**0**	**-4.720.600**	**-5.208.250**	**-4.779.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.144,02	0	304.800	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)	4.144,02	0	304.800	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.464,06	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	68.735,98	360.000	262.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.052,85	10.000	6.000	0	6.000	11.000	11.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	80.252,89	370.000	268.000	0	6.000	11.000	11.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-76.108,87**	**-370.000**	**36.800**	**0**	**-6.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilfinanzplan 2023 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 (11)

Mieterträge für Frankenheimsaal (0,5 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 49Verw. Die Saalmieten sollen neu festgelegt werden. Mieterträge jährlich (0,75 T€)

Mieten und Pachten (65)

Mieteinnahmen (163,5 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. (3,3 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (65)

Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (85 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (65, MwSt)

Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße und Rathaus (4 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -1,15 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 3,19 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen (65)

Rückstellungen aus Verbindlichkeiten (20 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
2023
Sanierung des Behinderten- und Personal-WCs in der alten TagesstätteGerberstraße 20 T€
2024
Rathaus: Beginn der Beleuchtungssanierung im Rathaus 25 T€
Rathaus Altbau: Holzfenster Anstrich 40 T€, Fassadenanstrich 36 T€
Kaiserhof: Beginn der Beleuchtungssanierung Bücherei 12,5 T €
2025
Rathaus: Beleuchtungssanierung 284,18 T€
Kaiserhof: Bücherei Beleuchtungssanierung 142,35 T€
(2023: 125 T€)

C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume

Produktverschiebung: Von 01.12.01 in 01.12.02.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (12 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer) für Verwaltungs- und Wohngebäude.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(817,6 T€)

Haltung von Fahrzeugen (65)

Unterhaltung der Pedelecs und E Autos
(Kauf von Reifen für die Autos in 2024) (0,3 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen, Tausch von Batterien (3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65)

Verbrauchsgegenstände (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

2023
Rechtsanwaltsgebühren/Gutachten 20 T€ , Energiemonitoring 15 T€ (insg. 35 T€)
2024-2026
Rechtsanwaltsgebühren/Gutachten 60 T€ (Erhöhung aufgrund beginnender Sanierung Bürgerhaus), Energiemonitoring 15 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt) - Netto-USK

Aufwendungen für den Steuerberater (1,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65)

Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte Erhöhung von Fortbildungskosten aufgrund neuer Softwareanschaffungen,
2023 Qualifaktion des Mitarbeiters zum Sachverständigen (31 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110, Schimmelbuschstr. 25, Schubertstr., Lager Feuerwehr (588 T€)

Geschäftsaufwendungen (65)

Teilfinanzplan 2023 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

Geschäftsaufwendungen, wie Prüpfplaketten, Beitrag Mitgliedschaft Haus und Grund, kl. Anschaffungen (2 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65)

Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Hinweistafeln für städtische Gebäude, Reinigungswagen und Staubsauger (10 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65)

Aufwendungen für Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren für angemietete Verwaltungsgebäude (100 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (41 T€)

zu Zeile: 19 (Ditales Energiemanagement) erhaltene Anzahlungen (65)

Maßnahme 0445: Förderung für Energiemanagement (304,8 T€)

zu Zeile: 25 (Ditales Energiemanagement) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0445: Alle städt. Objekte: Aufbau für städt. Liegenschaften zur nachhaltigen Senkung der THG Emissionen u. des Energieverbrauchs. Erhöhung der geplanten Kosten um 80 T€ für den Elektroplaner. (insg. 140 T€)

(Gebäudeleittechnik) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0446: Zentraler Gebäudeleitrechner für die Steuerung der Regelung von angeschlossenen Liegenschaften (Bestandsgebäude und Neubauten). Erhöhung der für 2023 aufgrund von Planerkosten. (122 T€)

C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume

Die Gesamtkosten für die Maßnahme PV-Anlage Bürogebäude beträgt 85,00 T€. Die Ansätze bleiben unverändert. 2021: 75 T€ [65-N]

Produktverschiebung: Von 01.12.01 in 01.12.02.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)

Anschaffung div. für Hausmeister, Reinigung (6 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0445 Ditales Energiemanagement									
Alle städt. Objekte: Aufbau für städt. Liegenschaften zur nachhaltigen Senkung der THG Emissionen u. des Energieverbrauchs. Erhöhung der geplanten Kosten um 80 T€ für den Elektroplaner. (insg. 140 T€) [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.538,25	360.000	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.538,25**	**-360.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0446 Gebäudeleittechnik									
Zentraler Gebäudeleitrechner für die Steuerung der Regelung von angeschlossenen Liegenschaften (Bestandsgebäude und Neubauten). [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %.*** ***Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.*** ***Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.234,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.234,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								

Teilfinanzplan 2023 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	4.144,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.480,41	10.000	6.000	0	6.000	11.000	11.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.336,39**	**-10.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-11.000**	**-11.000**	**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. Weiterentwicklung des Fachbereichs 65-N

Operative Ziele

zu 1.

Kita Karlstr.
Stand: Baubeginn planmäßig im 1. Quartal 2021. Aufgrund eines gravierenden Wasserschadens seit 11/21 keine Bautätigkeit mehr. Die Verwaltung hat ein selbstständiges Beweisverfahren beantragt, für welches d. gerichtliche Beweisbeschluss vorliegt. Inbetriebnahme vorauss. nicht vor 2. Quartal 2024.

Maßnahmen aus dem IHK Sandheide / Neubau Grundschule (Interkommunales Projekt "Campus Sandheide" mit dem Kreis Mettmann)
Stand: Die Planung befindet sich derzeit in der Leistungsphase 4, geplanter Baubeginn 3. Quartal 2023. Vorauss. Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2025/2026.

Abbruch Schulgebäude Freiheitstr. u. Errichtung einer temporären Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten.
Projektbeginn direkt nach Ratsbeschluss in 11/2021, Umsetzung im 2./3. Quartal 2022.

Forum Sandheide
Stand: Abbruch der Halle und Baubeginn Neubau Halle und Sanierung Bürogebäude 4. Quartal 2020/1. Quartal 2021. Fertigstellung vorauss. 2. Quartal 2022.

Neubau Flüchtlingsunterkunft Gruitener Str. 25
Stand: Abbruch Bestandsgebäude im 2. Quartal 2020 und Baubeginn im 3. Quartal 2020 planmäßig erfolgt. Fertigstellung im 1. Quartal 2022 erfolgt.

Neubau Wohnungsbau Am Maiblümchen 41
Stand: Beginn Vorplanung planmäßig im 3. Quartal 2020 erfolgt.
Abbruch ist im 1. Quartal 2022 erfolgt. Die Planung befindet sich derzeit in Leistungsphase 5. Baugenehmigung liegt vor, Projekt kann aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht gemäß Zeitplan bearbeitet werden, Inbetriebnahme vorauss. 2./3. Quartal 2024.

Neubau Gymnasium mit Sporthalle Alt-Erkrath
Stand Sporthalle: Planung befindet sich in Leistungsphase 4, geplanter Baubeginn 2. Quartal 2023,

Produkt 01.12.02

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

Inbetriebnahme vorauss. 3. Quartal 2025.
Stand Schulgebäude: Planung befindet sich in Leistungsphase 4, geplanter Baubeginn 3. Quartal 2023, Inbetriebnahme vorauss. zum Schuljahresbeginn 2026/2027.

zu 2.
"Untersuchung von Lösungsansätzen zur langfristigen Optimierung der räumlichen Situation der Verwaltung"
Stand: Bedarfs- und Bestandsanalyse ist erfolgt, derzeit Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit Nutzwertanalyse von 5 Varianten. Erstellung eines Gebäudestrategiepapiers ist erfolgt.
Untersuchung Nachnutzung Grundstück Freiheitstr.

zu 3.
Schaffung von Strukturen
Beschreibung von Prozessen
Erarbeitung von Standards für kommunale Gebäude
Erarbeitung von Musterverträgen und Formularen
Mitarbeitergewinnung
Einarbeitung und Weiterbildung von Mitarbeitern
Weiterentwicklung des Baumanagementhandbuchs

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,95	0,95	0,95	1,98	3,00
Tariflich Beschäftigte	-	12,76	12,76	12,76	13,90	14,22

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	5,38	0,93	0,07	0,08	0,08	0,08

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.209,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.106,75	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	89.577,94	22.250	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	92.893,69	23.450	1.200	1.200	1.200	1.200
11	-	Personalaufwendungen	1.156.679,51	1.307.300	1.386.650	1.386.650	1.386.650	1.386.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.253,39	1.166.600	61.200	21.200	21.200	21.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.849,14	3.800	2.850	2.850	2.850	2.850
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.174,27	50.000	233.500	38.500	33.500	18.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.726.956,31	2.527.700	1.684.200	1.449.200	1.444.200	1.429.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.634.062,62**	**-2.504.250**	**-1.683.000**	**-1.448.000**	**-1.443.000**	**-1.428.000**
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)**	**-1.634.062,62**	**-2.504.250**	**-1.683.000**	**-1.448.000**	**-1.443.000**	**-1.428.000**
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)**	**-1.634.062,62**	**-2.504.250**	**-1.683.000**	**-1.448.000**	**-1.443.000**	**-1.428.000**
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)	-1.634.062,62	-2.504.250	-1.683.000	-1.448.000	-1.443.000	-1.428.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.634.062,62**	**-2.504.250**	**-1.683.000**	**-1.448.000**	**-1.443.000**	**-1.428.000**

Teilergebnisplan 2023 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: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst (1,2 T€).

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 1,02 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Haltung von Fahrzeugen (65-N)

Leasingkosten für Batterie/Dienstfahrzug (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65-N)

Kosten für Bewirtung Externer in Besprechungen (0,2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65-N)

Ansatz Projektentwicklung mittel-/langfristige Maßnahmen z.B. für Standortanalyse/Folgenutzung Schimmelbuschstr. (Feuer- und Rettungswache, Bauhof) (2023: 60 T€, ab 2024: 20 T€)

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Sachanlagen (Immomanagement Neubauprojekte) (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)

Kosten für Fortbildungen (11 T€), Reisekosten (1,0 T€) sowie Schutz- und Dienstkleidung (1,0 T€). (insg. 13 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)

Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (0,5 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)

Beiträge für Bauleistungsversicherungen werden mit Baubeginn fällig. (2023: 220 T€, 2024:25 T€, 2025: 25 T€, 2026: 10 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.106,75	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106,75	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	1.132.313,51	1.284.900	1.364.200	0	1.364.200	1.364.200	1.364.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.227,89	1.166.600	61.200	0	21.200	21.200	21.200
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	12.174,27	50.000	233.500	0	38.500	33.500	18.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.715,67	2.501.500	1.658.900	0	1.423.900	1.418.900	1.403.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.606.608,92**	**-2.501.500**	**-1.658.900**	**0**	**-1.423.900**	**-1.418.900**	**-1.403.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.898.973,59	850.100	210.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.898.973,59	851.100	210.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.898.973,59**	**-826.100**	**-185.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilfinanzplan 2023 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 1,02 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

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

zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen (65-N)

Leasingkosten für Batterie/Dienstfahrzug (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65-N)

Kosten für Bewirtung Externer in Besprechungen (0,2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65-N)

Ansatz Projektentwicklung mittel-/langfristige Maßnahmen z.B. für Standortanalyse/Folgenutzung Schimmelbuschstr. (Feuer- und Rettungswache, Bauhof) (2023: 60 T€, ab 2024: 20 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)

Kosten für Fortbildungen (11 T€), Reisekosten (1,0 T€) sowie Schutz- und Dienstkleidung (1,0 T€). (insg. 13 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)

Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (0,5 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)

Beiträge für Bauleistungsversicherungen werden mit Baubeginn fällig. (2023: 220 T€, 2024:25 T€, 2025: 25 T€, 2026: 10 T€)

zu Zeile: 19 erhaltene Anzahlungen (65-N)

Fördermittel für technische Anlagen (z.B. Wärmepumpen, PV-Anlagen etc.) (25 T€)

zu Zeile: 25 C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Sanierung Bürogebäude (investiv) erhöhen sich aufgrund der angespannten Marktlage auf ca. 592 T€.
Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor.

Im Zuge der Baumaßnahme hat sich heraus gestellt, dass der Trafo erneuert werden muss.
2023: 110 T€

C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle

Aufgrund der hohen Sanierungskosten der Lagerhalle wurde der Neubau einer neuen Halle mit Gründach geplant.
Die Gesamtkosten für die Maßnahme Neubau Halle erhöhen sich aufgrund der angespannten Marktlage auf ca. 4.618,4 Mio. €
2023: 100 T€

Teilfinanzplan 2023

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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									
Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderen die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.									
Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.									
Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %.									
Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.									
Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.973,59	850.100	210.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.898.973,59**	**-850.100**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.13.01

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

verantwortlich

Vorac, Natascha

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstücksinteressentinnen und -interessenten
Pächterinnen und Pächter sowie Erbbauberechtigte
Straßenbaulastträgerinnen und -träger

Ziele

Strategische Ziele

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

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€
2020 Ergebnis: 67,8 T€ / 2021 bisher angeordnet: 67,9 T€ / 2022 Plan: 70 T€
zu 2. 2020: 0 / 2021 bisher 0 / 2022 Plan: 0

Produkt 01.13.01

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

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	1,10	1,10	1,10	1,10	0,60
Tariflich Beschäftigte	-	0,52	0,52	0,52	0,52	0,02

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	87,34	67,49	172,64	179,44	179,44	179,44

Teilergebnisplan 2023 01.13.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	270,00	400	400	400	400	400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.371,83	70.900	80.900	85.900	85.900	85.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.169,67	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	126.811,50	71.400	81.400	86.400	86.400	86.400
11	-	Personalaufwendungen	90.280,95	79.700	23.700	23.700	23.700	23.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.675,39	10.150	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29,56	50	50	50	50	50
15	-	Transferaufwendungen	1.414,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.533,52	14.400	12.400	13.400	13.400	13.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	161.934,22	105.800	47.150	48.150	48.150	48.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.122,72**	**-34.400**	**34.250**	**38.250**	**38.250**	**38.250**
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)**	**-35.122,72**	**-34.400**	**34.250**	**38.250**	**38.250**	**38.250**
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)**	**-35.122,72**	**-34.400**	**34.250**	**38.250**	**38.250**	**38.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.984,35	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.621,48	-46.900	21.750	25.750	25.750	25.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-68.621,48**	**-46.900**	**21.750**	**25.750**	**25.750**	**25.750**

Teilergebnisplan 2023 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 (20)

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Erklärungen für das Grundbuch. (0,4 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (20)

Es handelt sich um Einahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (80 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 62Verw; Die landwirtschaftlichen Pachtverträge werden zum 01.01.2023 um 2ct/m² erhöht, weitere Vertragssichtung erfolgen noch. Hierdurch werden in 2023 Mehrerträge von 10 T€ generiert, in den Folgejahren je 15 T€.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (20)

Es handelt sich um Entschädigungsentgelte für Dienstbarkeiten und Baulasten (0,9 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen vom Finanzamt und Erstattungen von Grundstückskäufern (u.a.Grundsteuern). (0,1 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,50 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Die sich aus dem Baumkataster ergebenden Maßnahmen werden hier umgesetzt. Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge, ca. 8% (4,2 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (20)

Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (20)

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (0,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

Es handelt sich um mögliche Aufwendungen für die Beseitigung von wildem Müll. (2 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Grundstücksmanagement (20)

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

zu Zeile: 15 Landwirtschaftsumlage (20)

Hierbei handelt es sich insbesondere um Ausgaben für die Umlage Landwirtschaftskammer. (1,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Es handelt sich um Aus,- und Fortbildungskosten, u.a. für Infoma. (2023: 0,7 T€)

Mieten und Pachten (20)

Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (10,5 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (20)

Es handelt sich um die Grundabgaben für die Inanspruchnahme einer privaten Parkplatzfläche. (0,7 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (12,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	270,00	400	400	0	400	400	400
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	70.718,94	70.900	80.900	0	85.900	85.900	85.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.821,88	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.810,82	71.400	81.400	0	86.400	86.400	86.400
10	-	Personalauszahlungen	90.280,95	79.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.675,39	10.150	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.414,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.853,92	26.900	24.900	0	25.900	25.900	25.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.225,06	118.250	59.600	0	60.600	60.600	60.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.414,24**	**-46.850**	**21.800**	**0**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.843,54	63.000	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	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.843,54	2.063.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.925,09	1.860.000	405.000	0	250.000	250.000	250.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	193.925,09	3.860.000	2.405.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-174.081,55**	**-1.797.000**	**-405.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Teilfinanzplan 2023 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 (20)

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Erklärungen für das Grundbuch. (0,4 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (20)

Es handelt sich um Einahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (80 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 62Verw; Die landwirtschaftlichen Pachtverträge werden zum 01.01.2023 um 2ct/m² erhöht, weitere Vertragssichtung erfolgen noch. Hierdurch werden in 2023 Mehrerträge von 10 T€ generiert, in den Folgejahren je 15 T€.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (20)

Es handelt sich um Entschädigungsentgelte für Dienstbarkeiten und Baulasten (0,9 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen vom Finanzamt und Erstattungen von Grundstückskäufern (u.a.Grundsteuern). (0,1 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,50 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Die sich aus dem Baumkataster ergebenden Maßnahmen werden hier umgesetzt. Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge, ca. 8% (4,2 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (20)

Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (20)

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (0,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

Es handelt sich um mögliche Aufwendungen für die Beseitigung von wildem Müll. (2 T€)

zu Zeile: 14 Landwirtschaftsumlage (20)

Hierbei handelt es sich insbesondere um Ausgaben für die Umlage Landwirtschaftskammer. (1,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Es handelt sich um Aus,- und Fortbildungskosten, u.a. für Infoma. (2023: 0,7 T€)

Mieten und Pachten (20)

Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (10,5 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (20)

Es handelt sich um die Grundabgaben für die Inanspruchnahme einer privaten Parkplatzfläche. (0,7 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (12,5 T€)

zu Zeile: 22 Zum Verkauf anstehende Grundstücke (20)

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 (20)

Es handelt sich um die Mittel für den geplanten Erwerb von sonstigen Flächen. (250 T€)

Grund und Boden der sonstigen unbebauten Grundstücke (20)

Hier sind die möglichen Kanalanschlussbeiträge für das künftige Gewerbegebiet Neanderhöhe erfasst (155 T€).

zu Zeile: 29 Zum Verkauf anstehende Grundstücke (20)

Es handelt sich um den pauschalen Ansatz für mögliche Erwerbe von Gewerbegrundstücken. (2.000 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 250.000 Euro verteilt sich auf den Erwerb von Ackerflächen, Waldflächen, sonstigen Flächen, von Infrastrukturflächen und für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen. [20]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.925,09	1.681.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-193.925,09**	**-1.681.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.179.000	2.155.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-179.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.13.02

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

verantwortlich
Messerich, Helmut

Beschreibung
Verwaltung von Stadthalle und Bürgerhaus

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage
Organisatorische Zuweisung

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Vereine
Mieterinnen und Mieter
Schulen

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 2021: 16,43%
und ausschließlich Investitionen 2021: 120,88%
Zuschussbedarf Stadthalle einschl. Investitionen 2021: 81.928,93 €
und ausschließlich Investitionen 2021: -2.783,36 €
Kostendeckungsgrad Bürgerhaus einschl. Investitionen 2021: 491,09%
und ausschließlich Investitionen 2021: 491,09%
Zuschussbedarf Bürgerhaus einschl. Investitionen 2021: 18.227,42 €
und ausschließlich Investitionen 2021: 18.227,42 €
(Die Ermittlung erfolgt, nach Absprache mit dem FB 20, für 2021 nur aus dem FB 40)

Anzahl der Nutzungen Stadthalle 2021, aufgegliedert nach entgeltfreien Nutzungen und den drei Kategorien der Entgeltordnung
Schule: 15 (zzgl. der Nutzung für stundenweise Proben an 35 Tagen im Jahr)
Städtische Kulturveranstaltungen: 10
Sonst. städtische Veranstaltungen: 12
Städtische Ausschuss-Sitzungen: 50
Kostenfreie Veranstaltungen (vom BM freigegeben): 1
Corona-Sonderpreis: 4

Produkt 01.13.02

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

Kat. I: 1
Kat. II: 2
Kat. III: 4
Stadthallenwirt: 0
Gesamt: 134 (Intern: 72) (Schule: 50)

Anzahl der Nutzungen Bürgerhaus 2021, aufgegliedert nach den drei Kategorien der Entgeltordnung
Kat. I: 0
Kat. II: 2
Kat. III: 343
Intern: 611
Gesamt: 956

Erläuterungen und Hinweise

Aufgrund Corona, deutlich weniger Vermietungen im Bürgerhaus und in der Stadthalle.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	3,62	3,62	3,62	3,57	3,62

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	27,27	28,06	15,37	7,98	13,76	18,95

Teilergebnisplan 2023 01.13.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	204.525,35	219.700	123.700	123.700	123.700	123.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.426,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.387,37	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	33.121,74	15.800	3.950	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	278.461,28	280.500	172.650	168.700	168.700	168.700
11	-	Personalaufwendungen	219.489,16	228.800	227.050	227.050	227.050	227.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.446,59	497.900	643.400	1.628.200	741.800	405.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	246.257,44	241.300	249.100	254.100	254.100	254.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.809,35	31.800	3.500	3.500	3.500	3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.021.002,54	999.800	1.123.050	2.112.850	1.226.450	890.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-742.541,26**	**-719.300**	**-950.400**	**-1.944.150**	**-1.057.750**	**-721.350**
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)**	**-742.541,26**	**-719.300**	**-950.400**	**-1.944.150**	**-1.057.750**	**-721.350**
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)**	**-742.541,26**	**-719.300**	**-950.400**	**-1.944.150**	**-1.057.750**	**-721.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.088,68	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-759.445,18	-734.500	-965.600	-1.959.350	-1.072.950	-736.550
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-759.445,18**	**-734.500**	**-965.600**	**-1.959.350**	**-1.072.950**	**-736.550**

Teilergebnisplan 2023 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 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (100 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 01.13.02.00 (20)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst

Sopo - Stadthalle / Bürgerhaus (20)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Erträge aus Anmietungen der Stadthalle und des Bürgerhauses (45 T€)

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 3,95 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 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
Bürgerhaus
2023 Schadstoffsanierung, Rodung Außengelände für Gerüstaufstellung, Betonsanierung in Technikräumen, Sanierung Holzbalkon, Toilettensanierung 1. BA 60 T€, Austausch BMA 1. BA 15 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 1. BA 20 T€
Diese Verschiebungen ergeben sich aufgrund Belegung des Bürgerhauses mit Ukraine Flüchtlingen.
2024 Schadstoffsanierung, Rodung Außengelände für Gerüstaufstellung, Betonsanierung in Technikräumen, Sanierung Holzbalkon, Toilettensanierung 2. BA 116,8 T€, Austausch BMA 2. BA 15 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 2. BA 92 T€, Anstrich Stahlkonstruktion 70 T€
2025 Schadstoffsanierung, Rodung Außengelände für Gerüstaufstellung, Betonsanierung in Technikräumen, Sanierung Holzbalkon, Toilettensanierung 3. BA 130 T€, Austausch BMA 3. BA 129,4 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 3. BA 74 T€
Stadthalle
2024 Sanierung des Foyers mit 490 T€
(insg. 2023: 211 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Reguläre Baumunterhaltung, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8 %, Bürgerhaus/Stadthalle (13,9 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Anschaffungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung + Fensterreinigung (9,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Bürgerhaus und Stadthalle.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(301,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Jährliche Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte, Reparaturen (3 T€) ; Austausch defekter Tischplatten und Reinigung der Stühle in der Stadthalle in 2023 und 2025 (3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Arbeitsmaterial für Stadthalle und Bürgerhaus (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Umzug für die Auslagerung der Nutzer 100 T€ in 2023 und 394 T€ in 2024

zu Zeile: 14 AfA - Stadthalle / Bürgerhaus (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Ab 2024 steigende Werte, wegen der Inbetriebnahme des Bürgerhauses (2023: 249,1 T€, 2024: 254,1 T€, 2025: 254,1 T€, 2026: 254,1 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. (1,8 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter (1,5 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (15,2 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	80.840,60	100.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.486,01	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	20.572,13	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.898,74	145.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	-	Personalauszahlungen	219.489,16	228.800	227.050	0	227.050	227.050	227.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.083,97	507.900	653.400	0	1.638.200	751.800	405.400
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	16.412,81	47.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.985,94	783.700	899.150	0	1.883.950	997.550	651.150
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-689.087,20**	**-638.700**	**-854.150**	**0**	**-1.838.950**	**-952.550**	**-606.150**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.636,62	372.000	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)	65.636,62	372.000	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	224.126,47	631.500	525.500	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.712,29	61.000	4.000	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)	308.838,76	692.500	529.500	0	4.000	4.000	4.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-243.202,14**	**-320.500**	**-529.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2023 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: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (100 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Erträge aus Anmietungen der Stadthalle und des Bürgerhauses (45 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 Verbindlichkeitsrückstellungen (65)

Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
Bürgerhaus
2023 Schadstoffsanierung, Rodung Außengelände für Gerüstaufstellung, Betonsanierung in Technikräumen, Sanierung Holzbalkon, Toilettensanierung 1. BA 60 T€, Austausch BMA 1. BA 15 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 1. BA 20 T€
Diese Verschiebungen ergeben sich aufgrund Belegung des Bürgerhauses mit Ukraine Flüchtlingen.
2024 Schadstoffsanierung, Rodung Außengelände für Gerüstaufstellung, Betonsanierung in Technikräumen, Sanierung Holzbalkon, Toilettensanierung 2. BA 116,8 T€, Austausch BMA 2. BA 15 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 2. BA 92 T€, Anstrich Stahlkonstruktion 70 T€
2025 Schadstoffsanierung, Rodung Außengelände für Gerüstaufstellung, Betonsanierung in Technikräumen, Sanierung Holzbalkon, Toilettensanierung 3. BA 130 T€, Austausch BMA 3. BA 129,4 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 3. BA 74 T€
Stadthalle
2024 Sanierung des Foyers mit 490 T€
(insg. 2023: 211 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Reguläre Baumunterhaltung, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8 %, Bürgerhaus/Stadthalle (13,9 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Anschaffungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung + Fensterreinigung (9,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Bürgerhaus und Stadthalle.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(301,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Jährliche Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte, Reparaturen (3 T€) ; Austausch defekter Tischplatten und Reinigung der Stühle in der Stadthalle in 2023 und 2025 (3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Arbeitsmaterial für Stadthalle und Bürgerhaus (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Umzug für die Auslagerung der Nutzer 100 T€ in 2023 und 394 T€ in 2024

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. (1,8 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter (1,5 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (15,2 T€)

zu Zeile: 25 (Sanierung Bürgerhaus) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 67900213: Die Sanierung ist derzeit auf die Planung bis Leistungsphase 4 reduziert und wird neu auf die Anforderungen der Städtebauförderung „Soziale Stadt" bzw. dessen Nachfolgeprogramm ausgerichtet. Dadurch fallen zunächst hierzu in erster Linie Planungskosten an.
Es werden folgende Maßnahmen beplant: Sanierung der kompletten Lüftungsanlage, Dachsanierung einschließlich Begrünung, Austausch von Fenster und Türanlagen, Sanierung der Heizungsanlage, kleine Photovoltaik-Anlage, Errichtung von 2 zusätzlichen neuen Außentreppen am Balkon des TSV und der Bücherei, Sicherheitsbeleuchtungszentrale, räumliche Trennung Mehrzweckhalle, Akkustikdecke Mehrzweckhalle.
Die Umsetzung der großen Teile der Maßnahmen erfolgen bei erfolgreicher Aufnahme des Projektes in das Integrierte Handlungskonzept zum Städtebauförderprogramm und nach Abschluss der dort bereits angelegten und bewilligten Projekte, somit voraussichtlich nicht vor 2024. Die Kosten hierfür werden in der Zukunft weiter zu hinterfragen und zu ermitteln sein und stellen somit nur einen ersten Kostenansatz dar.

Zwischenzeitlich konnte der Betrieb des Bürgerhauses als Versammlungsstätte nur noch eingeschränkt gewährleistet werden, weshalb ein vorzeitiger Austausch von 2 der 4 RLT-Anlagen der Halle erforderlich ist. Nach der Beantragung u. Bewilligung von der BEG Förderung (20% förderfähigen Kosten – keine Planungskosten) wird zeitnah eine Beauftragung erfolgen.
Hierdurch ergibt sich eine Erhöhung der Kosten für 2023 um 369 T€.
(insg. 525,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900213 Sanierung Bürgerhaus									
Die Sanierung ist derzeit auf die Planung bis Leistungsphase 4 reduziert und wird neu auf die Anforderungen der Städtebauförderung „Soziale Stadt" bzw. dessen Nachfolgeprogramm ausgerichtet. Dadurch fallen zunächst hierzu in erster Linie Planungskosten an.									
Es werden folgende Maßnahmen beplant: Sanierung der kompletten Lüftungsanlage, Dachsanierung einschließlich Begrünung, Austausch von Fenster und Türanlagen, Sanierung der Heizungsanlage, kleine Photovoltaik-Anlage, Errichtung von 2 zusätzlichen neuen Außentreppen am Balkon des TSV und der Bücherei, Sicherheitsbeleuchtungszentrale, räumliche Trennung Mehrzweckhalle, Akkustikdecke Mehrzweckhalle ,…									
Die Umsetzung der großen Teile der Maßnahmen erfolgen bei erfolgreicher Aufnahme des Projektes in das Integrierte Handlungskonzept zum Städtebauförderprogramm und nach Abschluss der dort bereits angelegten und bewilligten Projekte, somit voraussichtlich nicht vor 2024. Die Kosten hierfür werden in der Zukunft weiter zu hinterfragen und zu ermitteln sein und stellen somit nur einen ersten Kostenansatz dar.									
Das Projekt wurde aus dem ursprünglichen Förderantrag herausgenommen. Es ist beabsichtigt möglichst viele Maßnahmen am Bürgerhaus in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt" zu integrieren. Welche der Maßnahmen jedoch als förderfähig anerkannt werden und ob ein entsprechender Bescheid ergeht ist derzeit noch nicht abzusehen. Fördermittel fließen keinesfalls vor 2024.									
Zwischenzeitlich konnte der Betrieb des Bürgerhauses als Versammlungsstätte nur noch eingeschränkt gewährleistet werden, weshalb ein vorzeitiger Austausch von 2 der 4 RLT-Anlagen der Halle erforderlich ist. Nach der Beantragung u. Bewilligung von der BEG Förderung (20% förderfähigen Kosten – keine Planungskosten) wird zeitnah eine Beauftragung erfolgen. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.126,47	631.500	525.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-224.126,47**	**-631.500**	**-525.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	84.712,29	11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84.712,29**	**-11.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**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):
   2018: 5

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

2019: 10
2020: 3
2021: 7
2022: 1 (Stand: 24.08.2022)

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

Zahl der Unterbringungen ohne Benachrichtigung des sozialen Dienstes:
2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 (Stand: 24.08.2022) : 0

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	4,95	4,95	4,95	4,55	3,65
Tariflich Beschäftigte	-	3,10	3,10	3,10	5,55	5,90

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	8,36	23,34	9,38	9,55	9,40	9,57

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	179,19	110.150	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.658,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,32	1.500	500	1.500	500	1.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.235,60	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.340,91	169.350	58.200	59.200	58.200	59.200
11	-	Personalaufwendungen	476.025,64	596.700	496.700	496.700	496.700	496.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.379,05	114.000	109.200	109.200	109.200	109.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.864,57	7.450	7.250	7.000	5.700	5.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.504,75	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	625.774,01	725.450	620.450	620.200	618.900	618.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-573.433,10**	**-556.100**	**-562.250**	**-561.000**	**-560.700**	**-559.700**
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)**	**-573.433,10**	**-556.100**	**-562.250**	**-561.000**	**-560.700**	**-559.700**
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)**	**-573.433,10**	**-556.100**	**-562.250**	**-561.000**	**-560.700**	**-559.700**
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)	-573.433,10	-556.100	-562.250	-561.000	-560.700	-559.700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-573.433,10**	**-556.100**	**-562.250**	**-561.000**	**-560.700**	**-559.700**

Teilergebnisplan 2023 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 (0,5 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Bußgelder auf Grundlage des OBG und LHundG (40 T€)

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein

Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

Andere sonstige ordentliche Erträge (32)

Zwangsgelder und weitere Maßnahmen auf Grundlage des OBG und LHundG (2,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,90 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,35 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

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 (30 T€) (insg. 114 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 65Verw, der eingeplante Haushaltsansatz wird um 4,8T€ auf 109,2 T€ reduziert, da zukünftig keine Wildtierrettung mehr im Rahmen der Fundtierrettung erfolgen soll. Die Beschränkung der Fundtierrettung bezieht sich auf Haustiere und hilflose Tiere im Zusammenhang mit menschlichem Handeln (z.B. bei Autounfällen).
HOK-Maßnahmen-ID 66Pol, der eingeplante Haushaltsansatz von 55 T€ für die Rattenbekämpfung ist noch im Haushaltsplan 2023 enthalten. Zukünftig wird die Rattenbekämpfung gemäß Beschluss des HFA vom 25.10.2022 auf die öffentlichen Flächen und die Kanalisation zurückgeführt. Ein genauer Einsparungsbetrag konnte noch nicht genannt werden, nicht benötigte Mittel werden im Laufe des Jahres 2023 gesperrt.

zu Zeile: 14 AfA - Gefahrenabwehr (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Dienstkleidung für den Außendienst (5,8 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Verbrauchsmittel (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)

Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	110.150	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.098,88	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	267,32	1.500	500	0	1.500	500	1.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	52.663,41	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	59.029,61	166.150	55.000	0	56.000	55.000	56.000
10	-	Personalauszahlungen	439.470,64	517.300	463.200	0	463.200	463.200	463.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.713,22	114.000	109.200	0	109.200	109.200	109.200
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	9.044,54	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.228,40	638.600	579.700	0	579.700	579.700	579.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.198,79**	**-472.450**	**-524.700**	**0**	**-523.700**	**-524.700**	**-523.700**
		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 2023 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 (0,5 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)

Stellenminderung um -0,90 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,35 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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 (30 T€) (insg. 114 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 65Verw, der eingeplante Haushaltsansatz wird um 4,8T€ auf 109,2 T€ reduziert, da zukünftig keine Wildtierrettung mehr im Rahmen der Fundtierrettung erfolgen soll. Die Beschränkung der Fundtierrettung bezieht sich auf Haustiere und hilflose Tiere im Zusammenhang mit menschlichem Handeln (z.B. bei Autounfällen).
HOK-Maßnahmen-ID 66Pol, der eingeplante Haushaltsansatz von 55 T€ für die Rattenbekämpfung ist noch im Haushaltsplan 2023 enthalten. Zukünftig wird die Rattenbekämpfung gemäß Beschluss des HFA vom 25.10.2022 auf die öffentlichen Flächen und die Kanalisation zurückgeführt. Ein genauer Einsparungsbetrag konnte noch nicht genannt werden, nicht benötigte Mittel werden im Laufe des Jahres 2023 gesperrt.

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€)

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 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022: Routineüberprüfung bei allen Neuanträgen; anlassbezogene Überprüfung bei Beschwerden sowie anlässlich der Regelungen im Nichtraucherschutzgesetz bzw. der Spielverordnung

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	0,52	0,52	0,52	1,00	2,00

Produkt 02.02.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	136,93	39,85	23,98	23,98	23,99	23,99

Teilergebnisplan 2023

02.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	19.367,00	25.000	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	0,00	1.800	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	19.367,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
11	-	Personalaufwendungen	13.065,79	64.700	109.200	109.200	109.200	109.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	854,60	850	850	850	800	800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,20	500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.143,59	67.250	111.750	111.750	111.700	111.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.223,41**	**-40.450**	**-84.950**	**-84.950**	**-84.900**	**-84.900**
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)**	**5.223,41**	**-40.450**	**-84.950**	**-84.950**	**-84.900**	**-84.900**
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)**	**5.223,41**	**-40.450**	**-84.950**	**-84.950**	**-84.900**	**-84.900**
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)	5.223,41	-40.450	-84.950	-84.950	-84.900	-84.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.223,41**	**-40.450**	**-84.950**	**-84.950**	**-84.900**	**-84.900**

Teilergebnisplan 2023 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: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	15.645,00	25.000	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	207,00	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	15.852,00	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10	-	Personalauszahlungen	13.065,79	64.700	109.200	0	109.200	109.200	109.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	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	214,20	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.279,99	66.400	110.900	0	110.900	110.900	110.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.572,01**	**-39.600**	**-84.100**	**0**	**-84.100**	**-84.100**	**-84.100**
		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 2023 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: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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:
  2017: 0% (neue Vertretungsregelung Marktmeister)
  2018: 0%
  2019: 0%
  2020: 0%
  2021: 0%
  2022: 0% (Stand: 24.08.2022)

Leistung
02.02.02.01 Märkte (Betrieb gewerblicher Art)

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	-	0,13	0,13	0,13	0,23	0,23

Produkt 02.02.02

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	73,60	110,31	124,38	125,95	128,39	128,39

Teilergebnisplan 2023

02.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	60.678,15	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.926,39	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	636,01	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	67.240,55	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
11	-	Personalaufwendungen	32.356,06	32.900	33.600	33.600	33.600	33.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.538,14	35.800	24.700	23.700	22.200	22.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.471,14	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.365,34	90.200	80.000	79.000	77.500	77.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.124,79**	**9.300**	**19.500**	**20.500**	**22.000**	**22.000**
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)**	**-24.124,79**	**9.300**	**19.500**	**20.500**	**22.000**	**22.000**
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)**	**-24.124,79**	**9.300**	**19.500**	**20.500**	**22.000**	**22.000**
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)	-24.124,79	9.300	19.500	20.500	22.000	22.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.124,79**	**9.300**	**19.500**	**20.500**	**22.000**	**22.000**

Teilergebnisplan 2023 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, MwSt)

Marktgebühren (91 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (32, MwSt) - Netto-USK 19%

Miete Markthalle (8 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (32, MwSt)

Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)

zu Zeile: 13 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32, MwSt) - Netto-USK 19 % VSt

Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (35 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 68 Verw. Zum 01.01.2023 erfolgt die Rekommunalisierung der Marktreinigung für den Wochenmarkt Hochdahl. Die für die Fremdvergabe bisher vorgesehenen Mittel in Höhe von 14,3 T€ entfallen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Märkte sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes stark gestiegen (4 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, MwSt) - Netto-USK 19% VSt

Pacht Markthalle (21,5 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 69Pol, der eingeplante Haushaltsansatz für die Pacht der Markthalle ist noch im Haushaltsplan 2023 enthalten. Die Pacht endet vertragsgemäß am 31.12.2023. Der HFA hat am 25.10.2022 die Umsetzung dieser HOK-Maßnahme beschlossen.

Teilfinanzplan 2023 02.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	60.699,49	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.944,04	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	636,01	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.279,54	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
10	-	Personalauszahlungen	32.356,06	32.900	33.600	0	33.600	33.600	33.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550,11	35.800	24.700	0	23.700	22.200	22.200
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	28.723,83	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.630,00	90.200	79.800	0	78.800	77.300	77.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.350,46**	**9.300**	**19.700**	**0**	**20.700**	**22.200**	**22.200**
		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 2023 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, MwSt)

Marktgebühren (91 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (32, MwSt) - Netto-USK 19%

Miete Markthalle (8 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (32, MwSt)

Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)

zu Zeile: 12 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32, MwSt) - Netto-USK 19 % VSt

Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (35 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 68 Verw. Zum 01.01.2023 erfolgt die Rekommunalisierung der Marktreinigung für den Wochenmarkt Hochdahl. Die für die Fremdvergabe bisher vorgesehenen Mittel in Höhe von 14,3 T€ entfallen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Märkte sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes stark gestiegen (4 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (32, MwSt) - Netto-USK 19% VSt

Pacht Markthalle (21,5 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 69Pol, der eingeplante Haushaltsansatz für die Pacht der Markthalle ist noch im Haushaltsplan 2023 enthalten. Die Pacht endet vertragsgemäß am 31.12.2023. Der HFA hat am 25.10.2022 die Umsetzung dieser HOK-Maßnahme beschlossen.

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 Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

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

Produkt 02.03.01

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

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,80	0,80	0,80	0,20	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,05	1,05	1,05	0,85	1,35

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	165,82	153,21	122,53	122,53	122,53	122,53

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	86.942,35	81.200	90.000	90.000	90.000	90.000
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	86.942,35	81.200	90.000	90.000	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	51.828,91	52.400	72.850	72.850	72.850	72.850
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	601,42	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.430,33	53.000	73.450	73.450	73.450	73.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**34.512,02**	**28.200**	**16.550**	**16.550**	**16.550**	**16.550**
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)	**34.512,02**	**28.200**	**16.550**	**16.550**	**16.550**	**16.550**
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)	**34.512,02**	**28.200**	**16.550**	**16.550**	**16.550**	**16.550**
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)	34.512,02	28.200	16.550	16.550	16.550	16.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**34.512,02**	**28.200**	**16.550**	**16.550**	**16.550**	**16.550**

Teilergebnisplan 2023 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 (60 T€)

Verwaltungsgebühren (66)

Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (30 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,20 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 14 AfA - Straßenverkehrsrecht (20)

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

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	82.520,75	81.200	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	82.520,75	81.200	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	-	Personalauszahlungen	51.828,91	52.400	72.850	0	72.850	72.850	72.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.828,91	52.400	72.850	0	72.850	72.850	72.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.691,84**	**28.800**	**17.150**	**0**	**17.150**	**17.150**	**17.150**
		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 2023 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 (60 T€)

Verwaltungsgebühren (66)

Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (30 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,20 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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:
   2018: ca. 37; 2019: ca. 29; 2020: ca. 5 (coronabedingt); 2021: ca. 7 (coronabedingt); 2022: 19 (Stand: 24.08.2022)
2. Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grund des Tatbestands (Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz / in bzw. vor einer Feuerwehrzufahrt):
   2018: 140 und 288; 2019: 128 und 18; 2020: 101 und 282; 2021: 96 und 498; 2022: 48 und 298 (Stand: 24.08.2022)

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	2,77	2,77	2,77	2,77	2,86

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	102,34	124,30	122,70	122,70	122,70	122,70

Teilergebnisplan 2023

02.03.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	155.896,07	190.000	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	155.896,07	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11 -	Personalaufwendungen	150.052,30	149.900	151.900	151.900	151.900	151.900
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	1.442,50	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	152.325,17	152.850	154.850	154.850	154.850	154.850
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.570,90**	**37.150**	**35.150**	**35.150**	**35.150**	**35.150**
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)**	**3.570,90**	**37.150**	**35.150**	**35.150**	**35.150**	**35.150**
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)**	**3.570,90**	**37.150**	**35.150**	**35.150**	**35.150**	**35.150**
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)	3.570,90	37.150	35.150	35.150	35.150	35.150
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.570,90**	**37.150**	**35.150**	**35.150**	**35.150**	**35.150**

Teilergebnisplan 2023 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 Verkehrsüberwachung StVO (190 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,09 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 14 AfA - Überwachung ruhender Verkehr (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Rechtsantwaltskosten (0,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	156.328,09	190.000	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	156.328,09	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
10	-	Personalauszahlungen	150.052,30	149.900	151.900	0	151.900	151.900	151.900
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	553,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.605,88	151.400	153.400	0	153.400	153.400	153.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.722,21**	**38.600**	**36.600**	**0**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
		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 2023 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 Verkehrsüberwachung StVO (190 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,09 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Rechtsantwaltskosten (0,5 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)
   2018: ohne; 2019: ohne; 2020: ohne; 2021: ohne; 2022: ohne (Stand: 24.08.2022)
2. Zahl der Mitteilungen über fehlerhaftes Melderegister, welche länger als 4 Wochen unbearbeitet blieben
   2018: ohne; 2019: ohne; 2020: ohne; 2021: ohne; 2022: ohne

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	2,59	2,59	2,59	3,45	1,05
Tariflich Beschäftigte	-	6,33	6,33	6,33	5,49	9,04

Produkt 02.04.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	53,84	56,34	49,38	49,38	49,38	49,38

Teilergebnisplan 2023

02.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	333.487,94	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,19	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.664,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	339.687,63	378.000	379.100	379.100	379.100	379.100
11 -	Personalaufwendungen	444.461,07	413.600	511.800	511.800	511.800	511.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,70	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.963,48	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.063,28	205.000	203.500	203.500	203.500	203.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	630.888,53	670.950	767.750	767.750	767.750	767.750
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-291.200,90**	**-292.950**	**-388.650**	**-388.650**	**-388.650**	**-388.650**
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)**	**-291.200,90**	**-292.950**	**-388.650**	**-388.650**	**-388.650**	**-388.650**
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)**	**-291.200,90**	**-292.950**	**-388.650**	**-388.650**	**-388.650**	**-388.650**
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)	-291.200,90	-292.950	-388.650	-388.650	-388.650	-388.650
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-291.200,90**	**-292.950**	**-388.650**	**-388.650**	**-388.650**	**-388.650**

Teilergebnisplan 2023 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€)

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. (1,1 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Bußgelder Melderecht (4 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -2,40 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 3,55 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)

Gebührenabführung für Führungszeugnisse (15 T€)

Erstattung für Aufwendungen Land aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)

Abführung Gebühr Fischereischeine (2 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.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (3,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Beschaffung Ausweisdokumente (200 T€)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	333.132,34	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.535,19	4.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.087,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.755,21	378.000	379.100	0	379.100	379.100	379.100
10	-	Personalauszahlungen	386.629,07	401.800	492.850	0	492.850	492.850	492.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,30	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
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	174.515,84	205.000	203.500	0	203.500	203.500	203.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.373,21	657.300	746.850	0	746.850	746.850	746.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.618,00**	**-279.300**	**-367.750**	**0**	**-367.750**	**-367.750**	**-367.750**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2023 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€)

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. (1,1 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Bußgelder Melderecht (4 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -2,40 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 3,55 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)

Gebührenabführung für Führungszeugnisse (15 T€)

Erstattung für Aufwendungen Land aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)

Abführung Gebühr Fischereischeine (2 T€)

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)

Führerscheingebühren (33,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (3,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Beschaffung Ausweisdokumente (200 T€)

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
2018: 62
2019: 53
2020: 39
2021: 45
2022: 30 (Stand: 24.08.2022)

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	1,61	1,61	1,61	1,61	1,00
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 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	35,77	40,08	61,42	61,42	61,42	61,42

Teilergebnisplan 2023 02.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	54.559,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.937,61	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
11	-	Personalaufwendungen	163.301,70	157.300	102.500	102.500	102.500	102.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,67	3.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	792,30	800	800	800	800	800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	167.554,73	166.400	108.600	108.600	108.600	108.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.617,12**	**-99.700**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
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)**	**-107.617,12**	**-99.700**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
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)**	**-107.617,12**	**-99.700**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
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)	-107.617,12	-99.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-107.617,12**	**-99.700**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**

Teilergebnisplan 2023 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. (55 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (32)

Verkauf von Stammbüchern (3 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 76Verw, Zukünftig soll auf den Verkauf von Familienbüchern im Standesamt verzichtet werden. (-3T€), die Ertragsposition bleibt zunächst bestehen, da noch ein Abverkauf von Restbeständen erfolgt.

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (32)

Gebührenanteil Einbürgerungen (5,5 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein

Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,61 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (32)

Einkauf von Stammbüchern (3 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 76Verw, Zukünftig soll auf den Verkauf von Familienbüchern im Standesamt verzichtet werden. (-3T€), die Ertragsposition bleibt zunächst bestehen, da noch ein Abverkauf von Restbeständen erfolgt.

zu Zeile: 14 AfA - Standesamtsangelegenheiten (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen u.a. für das Trauzimmer (0,3 T€)

Teilfinanzplan 2023

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	54.559,70	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.636,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.741,91	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	59.937,61	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
10	-	Personalauszahlungen	147.919,70	146.400	102.500	0	102.500	102.500	102.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,59	3.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.920,06	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.463,35	154.700	107.800	0	107.800	107.800	107.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.525,74**	**-91.200**	**-44.300**	**0**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**
		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 2023 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. (55 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (32)

Verkauf von Stammbüchern (3 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 76Verw, Zukünftig soll auf den Verkauf von Familienbüchern im Standesamt verzichtet werden. (-3T€), die Ertragsposition bleibt zunächst bestehen, da noch ein Abverkauf von Restbeständen erfolgt.

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (32)

Gebührenanteil Einbürgerungen (5,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,61 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (32)

Einkauf von Stammbüchern (3 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 76Verw, Zukünftig soll auf den Verkauf von Familienbüchern im Standesamt verzichtet werden. (-3T€), die Ertragsposition bleibt zunächst bestehen, da noch ein Abverkauf von Restbeständen erfolgt.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (5 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
2018: ja; 2019: ja; 2020: ja; 2021: ja; 2022: ja
zu 2: Ermöglichung der Briefwahl außerhalb der Verwaltungsgebäude in Zeitstunden
2018: keine Wahl; 2019: 11h; 2020: 11h; 2021: 10h; 2022: 10h

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,15
Tariflich Beschäftigte	-	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
43,61	39,89	0,00	35,20	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	18.384,24	28.000	0	28.000	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	18.384,24	28.000	0	28.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.493,26	3.200	7.550	7.550	7.550	7.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,19	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	39.464,37	67.000	500	72.000	0	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.151,82	70.200	8.050	79.550	7.550	8.550
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.767,58**	**-42.200**	**-8.050**	**-51.550**	**-7.550**	**-8.550**
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)**	**-23.767,58**	**-42.200**	**-8.050**	**-51.550**	**-7.550**	**-8.550**
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)**	**-23.767,58**	**-42.200**	**-8.050**	**-51.550**	**-7.550**	**-8.550**
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)	-23.767,58	-42.200	-8.050	-51.550	-7.550	-8.550
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.767,58**	**-42.200**	**-8.050**	**-51.550**	**-7.550**	**-8.550**

Teilergebnisplan 2023 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 (2024: 28 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (2024: 1 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)

Erfrischungsgelder Wahlvorstände (2024: 13 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (2023: 0,5 T€, 2024: 53 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)

Beschaffungen für Wahlen unter 800,- (2024: 5 T€)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	18.384,24	28.000	0	0	28.000	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	18.384,24	28.000	0	0	28.000	0	0
10	-	Personalauszahlungen	2.493,26	3.200	7.550	0	7.550	7.550	7.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,19	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	39.464,37	67.000	500	0	72.000	0	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.151,82	70.200	8.050	0	79.550	7.550	8.550
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.767,58**	**-42.200**	**-8.050**	**0**	**-51.550**	**-7.550**	**-8.550**
		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	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 2023 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 (2024: 28 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (2024: 1 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)

Erfrischungsgelder Wahlvorstände (2024: 13 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (2023: 0,5 T€, 2024: 53 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)

Beschaffungen für Wahlen unter 800,- (2024: 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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	45,74	45,74	45,74	47,71	46,74
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,25	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	16,29	4,64	15,87	16,16	10,78	6,33

Teilergebnisplan 2023

02.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	172.770,37	84.250	172.700	171.900	181.550	192.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.461,83	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	513.130,06	51.850	73.750	71.450	73.500	71.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	90.351,79	24.200	376.800	362.500	198.000	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	788.233,65	203.300	666.250	648.850	496.050	306.300
11	-	Personalaufwendungen	3.350.048,93	2.996.100	2.783.450	2.783.450	2.783.450	2.783.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.134,98	442.100	450.750	300.350	446.450	607.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296.823,00	290.850	320.850	309.650	609.150	875.450
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.818,74	650.350	642.000	621.500	760.400	573.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.842.825,65	4.379.400	4.197.050	4.014.950	4.599.450	4.840.650
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.054.592,00**	**-4.176.100**	**-3.530.800**	**-3.366.100**	**-4.103.400**	**-4.534.350**
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)**	**-4.054.592,00**	**-4.176.100**	**-3.530.800**	**-3.366.100**	**-4.103.400**	**-4.534.350**
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)**	**-4.054.592,00**	**-4.176.100**	**-3.530.800**	**-3.366.100**	**-4.103.400**	**-4.534.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.325,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.318.768,41	-4.178.800	-3.533.500	-3.368.800	-4.106.100	-4.537.050
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.318.768,41**	**-4.178.800**	**-3.533.500**	**-3.368.800**	**-4.106.100**	**-4.537.050**

Teilergebnisplan 2023 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!

Teilergebnisplan 2023 02.07.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Ertragswirksame Verwendung der Feuerschutzpauschale (20)

ertragswirksame Auflösung der Feuerschutzpauschale 100 % (70,8 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 02.07.01.00 (20)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst. Ab 2025 geplante BEG-Förderung zum Neubau der Feuer- und Rettungswache

Sopo - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022+2023: 13,45 T€, 2024: 16,65 T€, 2025: 11,75 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€)
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewährt einen jährlichen Zuschuss für ein LF KatS in Höhe von (1,5 T€). (insg. 4,5 T€)

zu Zeile: 07 Verwendung Feuerwehrpauschale (63)

Auflösung sonstiger Sonderposten

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Urlaub und Überstunden (20)

Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt (66,1 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 (7,3 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. (2023: 376,8 T€, 2024: 362,5 T€, 2025: 198 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,96 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,25 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

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. (3,65 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2023-2026 Wartungen Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (35 T€)
Ab 2026 Inbetriebnahme Feuerwehr Cleverfeld

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.). für das Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (ab 2025 kommt die Bewirtschaftung der Feuerwache Cleverfeld dazu).
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(34 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge - Erhöhung Vorjahresansatz um 25 % (Kraftstoff + 30 %, Werkstätten + 20 %) (132,5 T€).
Fahrzeugsicherheitsbeklebung (Kontur- und Heckwarnmarkierung - Beschaffungslinie Fahrsicherheitsbeklebung bis 2023. Erhöhung Vorjahresansatz um 20 %(6 T€). (insg. 138,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (26,55 T€) sowie für den Atemschutz (28,9 T€) und die Funktechnik (4,15 T€) (insg. 59,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37)

Ausgaben für Einsatzverpflegung (5 T€), Einweg- und Verbrauchsmaterial für FW-Einsätze (3 T€) (insg. 8 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 2022 begonnen werden (8 T€), Fertigstellung im Jahr 2023 (8 T€). Es fallen Betriebsausgaben für die Beseitungung ordnungswidriger Zustände (Öl) an (1,2 T€). Sofern Schadenverursacher bekannt sind, werden u.a. diese entstandenen Kosten geltend gemacht.
Im Kreis Mettmann wird die Zivilbevölkerung bei besonderen Gefahrenlagen per Lautsprecherdurchsagen von im Stadtgebiet herumfahrenden Fahrzeugen gewarnt werden. Die technische Ausrüstung hält der Kreis dafür vor. Die jeweilige Gemeinde muss jedoch für ihr Gebiet Warnunterlagen erstellen, in denen genau festgelegt wird, für welche Situation, welche Teile des Stadtgebietes, in welcher Reihenfolge zu warnen sind. Eine solche Konzeption, sowie die Erstellung der notwendigen Warnunterlagen wurden im Jahre 2002 von einem beauftragten Unternehmen durchgeführt. Strukturelle Veränderungen im Stadtgebiet müssen laufend in den Warnunterlagen berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, alle 4 Jahre, die Warnunterlagen überarbeiten zu lassen. Die nächste Überarbeitung wird im Jahr 2026 erforderlich (3,8 T€).
Aufwendungen zur Wartung und Unterhaltung des Netzwerksystems der Feuerwehr (11,3 T€).
Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 47,5 T€ (2024: 9 T€ / 2025: 37,8 T€ / 2026: 7,8 T€).
Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2023: 104 T€, Stufe 2 in 2026: 118 T€, Stufe 3 in 2028: 58 T€.
(insg. 172 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)

Teilergebnisplan 2023 02.07.01

Erläuterungen zu den Positionen

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2025 Inbetriebnahme der Feuer- und Rettungswache geplant (2023: 321T €, 2024. 310T €, 2025: 610T €, 2026 875T €)

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. (12 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (100 T€). Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung nach Asbest-Einsatz am 05.09.2022. (30 T€). Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter Kostensteigerung von mindestens 25 % .
Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (138,65 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€).
(insg. 279,45 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 83Verw. In die neue Feuer- und Rettungswache wird ein Raum für Dienstsport integriert. Sobald der Raum zur Verfügung steht können diese Mittel entfallen (Ab 2026 Ansatz kürzen)

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 (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale (insg. 166,45 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 84Verw. In die neue Feuer- und Rettungswache wird ein Raum für Dienstsport integriert. Sobald der Raum zur Verfügung steht können diese Mittel entfallen (Ab 2026 Ansatz um 6 T€ kürzen).
HOK-Maßnahmen-ID 90Pol, der eingeplante Haushaltsansatz von 36 T€ für die Krankenzusatzversicherung ist noch im Haushaltsplan 2023 enthalten.Der HFA hat am 25.10.2022 die HOK-Maßnahme beschlossen, nach erfolgter Kündigung ab 2024 werden die Mittel entsprechend gekürzt.

Mieten und Pachten (65)

Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

Aufwendungen für Telekommunikation und Datenverkehr (18,95 T€), Bürobedarf und sonstiger Geschäftsaufwand (7,5 T€), Kleingeräte 60 € netto (2 T€)
HOK-Maßnahme 93Verw. Mit Bezug der neuen Feuer- und Rettungswache sollen die Telefonangelegenheiten der Feuerwehr zentral durch IV.2 übernommen werden. Die vorgesehene Einsparung in Höhe von 10 T€ ab 2026 wurde in den Haushaltsplan 2023 eingearbeitet, ist aber noch zu prüfen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (9,65 T€), Funktechnik (1,35 T€), Möbel (2,75 T€), Hardware (3,1 T€), Beistellung Ausrüstung HLF (24,1 T€), Kdow (2,9 T€), 2 MTF (4,2 T€), Bevölkerungsschutz (1,2 T€), Arbeitschutzmaßnahmen (4,6 T€) (insg. 53,85 T€)

Aufwendungen für Software GWG (37)

Aufwendungen für Software unter 800,-- € (3,15 T€)

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 (30,5 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€). (insg. 35,75 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (2,8T€).

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (37)

Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung), (1 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (1,7 T€)

Teilfinanzplan 2023

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	7.872,47	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,60	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.821,80	7.500	7.300	0	5.000	7.300	5.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.213,87	50.500	50.300	0	48.000	50.300	48.000
10	-	Personalauszahlungen	2.272.375,93	2.428.400	2.208.300	0	2.208.300	2.208.300	2.208.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.145,79	420.800	450.750	0	300.350	446.450	607.950
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	578.177,32	653.050	644.700	0	624.200	763.100	576.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201.699,04	3.502.250	3.303.750	0	3.132.850	3.417.850	3.392.750
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.150.485,17**	**-3.451.750**	**-3.253.450**	**0**	**-3.084.850**	**-3.367.550**	**-3.344.750**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.840,91	70.800	75.000	0	75.000	75.000	75.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	12.000	164.500	0	17.000	1.478.800	4.500
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	72.340,91	82.800	239.500	0	92.000	1.553.800	79.500
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	789.843,08	900.000	15.000.000	0	18.200.000	8.750.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.031,32	159.300	1.404.900	0	340.000	21.750	14.500
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	24.533,35	21.300	450	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.222.407,75	1.080.600	16.405.350	0	18.540.000	8.771.750	14.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.150.066,84**	**-997.800**	**-16.165.850**	**0**	**-18.448.000**	**-7.217.950**	**65.000**

Teilfinanzplan 2023 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€)
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewährt einen jährlichen Zuschuss für ein LF KatS in Höhe von (1,5 T€). (insg. 4,5 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (37)

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 (7,3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,96 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,25 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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. (3,65 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2023-2026 Wartungen Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (35 T€)
Ab 2026 Inbetriebnahme Feuerwehr Cleverfeld

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.). für das Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (ab 2025 kommt die Bewirtschaftung der Feuerwache Cleverfeld dazu).
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(34 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge - Erhöhung Vorjahresansatz um 25 % (Kraftstoff + 30 %, Werkstätten + 20 %) (132,5 T€).
Fahrzeugsicherheitsbeklebung (Kontur- und Heckwarnmarkierung - Beschaffungslinie Fahrsicherheitsbeklebung bis 2023. Erhöhung Vorjahresansatz um 20 %(6 T€). (insg. 138,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (26,55 T€) sowie für den Atemschutz (28,9 T€) und die Funktechnik (4,15 T€) (insg. 59,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37)

Ausgaben für Einsatzverpflegung (5 T€), Einweg- und Verbrauchsmaterial für FW-Einsätze (3 T€) (insg. 8 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 2022 begonnen werden (8 T€), Fertigstellung im Jahr 2023 (8 T€).
Es fallen Betriebsausgaben für die Beseitungung ordnungswidriger Zustände (Öl) an (1,2 T€). Sofern Schadenverursacher bekannt sind, werden u.a. diese entstandenen Kosten geltend gemacht.
Im Kreis Mettmann wird die Zivilbevölkerung bei besonderen Gefahrenlagen per Lautsprecherdurchsagen von im Stadtgebiet herumfahrenden Fahrzeugen gewarnt werden. Die technische Ausrüstung hält der Kreis dafür vor. Die jeweilige Gemeinde muss jedoch für ihr Gebiet Warnunterlagen erstellen, in denen genau festgelegt wird, für welche Situation, welche Teile des Stadtgebietes, in welcher Reihenfolge zu warnen sind. Eine solche Konzeption, sowie die Erstellung der notwendigen Warnunterlagen wurden im Jahre 2002 von einem beauftragten Unternehmen durchgeführt. Strukturelle Veränderungen im Stadtgebiet müssen laufend in den Warnunterlagen berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, alle 4 Jahre, die Warnunterlagen überarbeiten zu lassen. Die nächste Überarbeitung wird im Jahr 2026 erforderlich (3,8 T€).
Aufwendungen zur Wartung und Unterhaltung des Netzwerksystems der Feuerwehr (11,3 T€).
Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 47,5 T€ (2024: 9 T€ / 2025: 37,8 T€ / 2026: 7,8 T€).
Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2023: 104 T€, Stufe 2 in 2026: 118 T€, Stufe 3 in 2028: 58 T€.
(insg. 172 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. (12 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (100 T€). Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung nach Asbest-Einsatz am 05.09.2022. (30 T€). Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter Kostensteigerung von mindestens 25 % .
Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (138,65 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€).
(insg. 279,45 T€)

Teilfinanzplan 2023 02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

HOK-Maßnahmen-ID 83Verw. In die neue Feuer- und Rettungswache wird ein Raum für Dienstsport integriert. Sobald der Raum zur Verfügung steht können diese Mittel entfallen (Ab 2026 Ansatz kürzen)

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 (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale (insg. 166,45 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 84Verw. In die neue Feuer- und Rettungswache wird ein Raum für Dienstsport integriert. Sobald der Raum zur Verfügung steht können diese Mittel entfallen (Ab 2026 Ansatz um 6 T€ kürzen).
HOK-Maßnahmen-ID 90Pol, der eingeplante Haushaltsansatz von 36 T€ für die Krankenzusatzversicherung ist noch im Haushaltsplan 2023 enthalten.Der HFA hat am 25.10.2022 die HOK-Maßnahme beschlossen, nach erfolgter Kündigung ab 2024 werden die Mittel entsprechend gekürzt.

Mieten und Pachten (65)

Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

Aufwendungen für Telekommunikation und Datenverkehr (18,95 T€), Bürobedarf und sonstiger Geschäftsaufwand (7,5 T€), Kleingeräte 60 € netto (2 T€)
HOK-Maßnahme 93Verw. Mit Bezug der neuen Feuer- und Rettungswache sollen die Telefonangelegenheiten der Feuerwehr zentral durch IV.2 übernommen werden. Die vorgesehene Einsparung in Höhe von 10 T€ ab 2026 wurde in den Haushaltsplan 2023 eingearbeitet, ist aber noch zu prüfen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (9,65 T€), Funktechnik (1,35 T€), Möbel (2,75 T€), Hardware (3,1 T€), Beistellung Ausrüstung HLF (24,1 T€), Kdow (2,9 T€), 2 MTF (4,2 T€), Bevölkerungsschutz (1,2 T€), Arbeitschutzmaßnahmen (4,6 T€) (insg. 53,85 T€)

Aufwendungen für Software GWG (37)

Aufwendungen für Software unter 800,-- € (3,15 T€)

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 (30,5 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€). (insg. 35,75 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (2,8T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (37)

Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung), (1 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (1,7 T€)

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (37)

Auszahlung Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer in 2022(75 T€)

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (37)

Verkaufserlös des 2/HLF20/1 (ME-2646), 1/ELW1/2 (ME-E 7502), 1/MTF/1 (ME-E 1191), 2/MTF/1 (ME-E 1192), 1/KdoW/2 (ME-E 1101) (19 T€)

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) erhaltene Anzahlungen (65-N)

siehe Maßnahme 67900194: Fördermittel für BEG 40 Nichtwohngebäude gemäß Förderbescheid: 1.478,8 Mio. €
Einnahme nach Schlussrechnung, voraussichtl. Ende 2025

(Aufbau von Sirenenwarnanlagen im Stadtgebiet) erhaltene Anzahlungen (37)

Förderung Aufbau Sirenenanlagen durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (145,5 T€)

zu Zeile: 25 (Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 67900194: Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 39,4 Mio. € sowie eine Risikobewertung in Höhe von ca. 3,4 Mio. € zu Grunde gelegt, siehe Vorlage 14/2022. Eine Preissteigerung i.H. von 5 % ist berücksichtigt und war zum Zeitpunkt der Kostenberechnung auskömmlich. Es ist aufgrund des Ukraine-Krieges mit unterbrochenen Lieferketten und Materialknappheit davon auszugehen, dass dieser Ansatz nicht mehr auskömmlich ist.
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.

Nach Vorlage des günstigsten Angebots (GU) betragen die Gesamt-Projektkosten vorrausichtlich 42.206.866 € + 3.356.961 Mio. Risikokosten = 45.563.827 €.
Die Mittel betragen inkl. Risikokosten für 2023: 15.000 T€ (Risikokosten 1.342.784 €) 2024: 18.200 T€ (Risikokosten 1.342.784 €) 2025: 8.750 T€ (Risikokosten 671.393 €).
Die Risikokosten werden auf diesem Planungskonto dargestellt und sind demnach nicht auf einem separaten Konto aufgeführt.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

Beschaffung von Geräten (Grundbetrag 9 T€), diverse Ausrüstung (50,7 T€), Ausstattung FW-Fahrzeuge mit Technik Ampelvorrangschaltung (16 T€), EDV-Ausstattung (3,5 T€), Mobiliar für die FuRW (2 T€), Arbeitsschutz (Hygienekonzept) (5,7 T€), Notstromaggregat (9 T€) (insg. 95,9 T€)

(Stromerzeuger) Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

siehe Maßnahme 0447: Kauf eines leistungsfähigen Stromerzeugers zur Einspeisung von Gebäuden, die als sogenannte Leuchttürme für die Bevölkerung bei lang andauernden Stromausfällen genutzt werden können. (160 T€)

(Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges 20; HLF 20) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)

sieh Maßnahme: 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

Teilfinanzplan 2023 02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Schneidlöschsystem "Cobra" ausgestattet. (475 T€)

(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 1-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)

siehe Maßnahme 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) (2023: 75 T€)

(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 2-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)

siehe Maßnahme 0320: Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen eforderlich. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das MTF 2-1 (ME-E 1192) (2023: 75 T€)

(Kauf eines Einsatzleitwagens) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0429: Ersatz für den 1/ELW1/1 (ME-E 7503) B-Dienst. (2023: 146 T€)

(Kauf eines Kommandowagens) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0431: Ersatz für den 1/KdoW/2 (ME-E 1101). (2023: 60 T€)

(Umsetzung Hakengerät / Innenausbau Wechselladerfahrzeug) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0432: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges als Ersatz für 1/WLF26/3 (ME-E 1653) (2024: 300 T€)

(Aufbau von Sirenenwarnanlagen im Stadtgebiet) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)

siehe Maßnahme 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 2023 abgeschlossen. (158 T€)

(Kauf eines Stromerzeugers) Anlagen im Bau, BGA (37)

siehe Maßnahme 0449: Kauf eines leistungsfähigen Stromerzeugers zur Einspeisung von Gebäuden, die als sogenannte Leuchttürme für die Bevölkerung bei lang andauernden Stromausfällen genutzt werden können. (160 T€)

zu Zeile: 29 Anwendungssoftware (37)

Software MP-Feuer Terminal (1/2 RD, 1/2 FW) (0,45 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 und wurde in 2020 abgeschlossen. Die geschätzten Kosten für die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen beliefen 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. 3.365 T€, 2020: ca. 1.221 T€ [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.064,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93.064,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900194 Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl									
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 39,4 Mio. € zu Grunde gelegt, siehe Vorlage 14/2022 (Bau- und Finanzierungsbeschluss). Eine Preissteigerung i.H. von 5 % ist berücksichtigt und war zum Zeitpunkt der Kostenberechnung auskömmlich. Es ist aufgrund des Ukraine-Krieges mit unterbrochenen Lieferketten und Materialknappheit davon auszugehen, dass dieser Ansatz nicht mehr auskömmlich ist. 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 Angebotfrist der funktionalen Leistungsbeschreibung befindet sich bis Ende Oktober 2022 auf dem Markt. In Abhängigkeit des Ergebnisses sind die Ansätze ggf. anzupassen. [65-N] Bisherige Abwicklung: 2016: ca. 35,3 T€, 2017: ca. 240 T€, 2018: ca. 94,7 T€, 2019: ca. 312,8 T€, 2020: ca. 630,2 T€, 2021: ca. 383,45 T€ (Stand 25.11.2021) [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.778,48	900.000	15.000.000	0	18.200.000	8.750.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-696.778,48**	**-900.000**	**-15.000.000**	**0**	**-18.200.000**	**-8.750.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	72.340,91	82.800	94.000	0	92.000	75.000	79.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.260,34	89.300	96.350	0	40.000	21.750	14.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.080,57**	**-6.500**	**-2.350**	**0**	**52.000**	**53.250**	**65.000**	**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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	8,26	8,26	8,26	10,23	11,76
Tariflich Beschäftigte	-	20,59	20,59	20,59	22,48	15,89

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	81,14	121,48	110,26	131,10	127,25	99,30

Teilergebnisplan 2023 02.08.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Rettungsdienst
Produkt: **02.08.01** Notfallrettung und Krankentransport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.311,12	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.679.504,65	4.475.000	4.807.000	5.685.000	5.627.900	4.500.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.047,87	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.731,76	600	12.750	6.750	150	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.713.595,40	4.478.800	4.829.750	5.701.750	5.638.050	4.510.000
11	-	Personalaufwendungen	1.664.481,56	1.986.200	1.659.150	1.659.150	1.659.150	1.659.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.245,45	1.168.650	2.131.700	2.123.400	2.203.800	2.317.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	149.436,39	148.950	142.750	142.750	142.750	142.750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.087,72	383.050	446.700	423.900	424.900	423.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.344.251,12	3.686.850	4.380.300	4.349.200	4.430.600	4.541.950
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-630.655,72**	**791.950**	**449.450**	**1.352.550**	**1.207.450**	**-31.950**
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)**	**-630.655,72**	**791.950**	**449.450**	**1.352.550**	**1.207.450**	**-31.950**
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)**	**-630.655,72**	**791.950**	**449.450**	**1.352.550**	**1.207.450**	**-31.950**
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)	-630.655,72	791.950	449.450	1.352.550	1.207.450	-31.950
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-630.655,72**	**791.950**	**449.450**	**1.352.550**	**1.207.450**	**-31.950**

Teilergebnisplan 2023 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- und Krankentransportgebühren. (4.807 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€) sowie Einnahmen Erstattung Covi-Schnelltests durch Kassenärztliche Vereinigung (8 T€) (insg. 10 K€)

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 12,75 T€, 2024: 6,75 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 1,53 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -6,59 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

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. (1,85 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. (373,5 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (112,5 T€). Erhöhung Vorjahresansatz um 25 % (Kraftstoff + 30 %, Werkstätten + 20 %).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (37,75 T€) sowie Funktechnik (0,6 T€). (insg. 38,35 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), Ausgaben für diverse Software-Wartung (7,3 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (575,5 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (943 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.
Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 23,7 T€ in 2023 / 2024: 4,5 T€ / 2025: 18,9 T€ / 2026: 3,9 T€.
Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2023: 52 T€ / 2026: 59 T€
(insg. 1.605,5)

zu Zeile: 14 Afa - Notfallrettung und Krankentransport (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Angeschriebene Fahrzeuge werden in der Regel zeitnah neu beschafft. (2023: 143 T€, 2024: 143 T€, 2025: 143 T€, 2026: 143 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

Ausgaben für Dienstkleidung (30 T€), Schutzbrillen in Sehstärke (1,85 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (73,85 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (147,2 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 254,15 T€)

Mieten und Pachten (37)

Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (40 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (89,5 T€), Post- und Telefongebühren (7,25 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€). (insg. 101,7 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

Ausgaben für Hardware (2,35 T€), Möbel (1,5 T€), Funktechnik (2,5 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (21,4 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung für 3 Rettungswagen (21,5 T€) (insg. 49,25 T€)

Aufwendungen für Software GWG (37)

Aufwendungen für Software unter 800,-- € (1,6 T€)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.585.054,13	4.475.000	4.807.000	0	5.685.000	5.627.900	4.500.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.011,30	3.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.065,43	4.478.200	4.817.000	0	5.695.000	5.637.900	4.510.000
10	-	Personalauszahlungen	1.479.359,56	1.902.300	1.600.050	0	1.600.050	1.600.050	1.600.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.157,75	1.168.650	2.131.700	0	2.123.400	2.203.800	2.317.050
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	307.860,51	383.050	446.700	0	423.900	424.900	423.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.377,82	3.454.000	4.178.450	0	4.147.350	4.228.750	4.340.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.312,39**	**1.024.200**	**638.550**	**0**	**1.547.650**	**1.409.150**	**169.900**
		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	20.000	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	20.000	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	171.325,63	173.800	1.081.500	0	1.119.800	564.400	55.400
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	450	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	171.325,63	173.800	1.081.950	0	1.119.800	564.400	55.400
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-171.325,63**	**-173.800**	**-1.081.950**	**0**	**-1.099.800**	**-564.400**	**-55.400**

Teilfinanzplan 2023 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- und Krankentransportgebühren. (4.807 T€)

zu Zeile: 06 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€) sowie Einnahmen Erstattung Covi-Schnelltests durch Kassenärztliche Vereinigung (8 T€) (insg. 10 K€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 1,53 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -6,59 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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. (1,85 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. (373,5 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (112,5 T€). Erhöhung Vorjahresansatz um 25 % (Kraftstoff + 30 %, Werkstätten + 20 %).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (37,75 T€) sowie Funktechnik (0,6 T€). (insg. 38,35 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), Ausgaben für diverse Software-Wartung (7,3 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (575,5 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (943 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.
Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 23,7 T€ in 2023 / 2024: 4,5 T€ / 2025: 18,9 T€ / 2026: 3,9 T€.
Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2023: 52 T€ / 2026: 59 T€
(insg. 1.605,5)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

Ausgaben für Dienstkleidung (30 T€), Schutzbrillen in Sehstärke (1,85 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (73,85 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (147,2 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 254,15 T€)

Mieten und Pachten (37)

Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (40 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (89,5 T€), Post- und Telefongebühren (7,25 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€). (insg. 101,7 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

Ausgaben für Hardware (2,35 T€), Möbel (1,5 T€), Funktechnik (2,5 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (21,4 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung für 3 Rettungswagen (21,5 T€) (insg. 49,25 T€)

Aufwendungen für Software GWG (37)

Aufwendungen für Software unter 800,-- € (1,6 T€)

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (37)

Verkauf von 3 RTW (ME-E 1831, ME-E 1832, ME-E 1852) (2024: 20 T€)

zu Zeile: 26 (EKG-Defibrillatoren) Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

siehe Maßnahme 0397: EKG-Defibrillatoren Ersatzbeschaffung (2023: 144 T€)

(Kauf eines RTW) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)

siehe Maßnahme 0323: Ersatzbeschaffung Komplettfahrzeug RTW 8-1 (ME-E 1831) (2022: 150 T€ (EÜ), 2023: 183 T€)

(Ersatzbeschaffung RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0393: Ersatzbeschaffung Komplettfahrzeug RTW 8-2 (ME-E 1832) (2023: 333 T€)

(Kauf eines RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0394: Ersatzbeschaffung Komplettfahrzeug RTW 8-3 (ME-E 1852) (2023: 333 T€)

(Kauf eines RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0430: Komplettfahrzeug als Ersatz für den RTW 8-4 (ME-E 1851). (2024: 333 T€)

(Kauf eines S-RTW als Ersatzbeschaffung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0450: Kauf eines S-RTW als Ersatzbeschaffung des S-RTW 8.5 (ME-E 1833) in 2025. Wegen langer Lieferzeiten muss die Auftragsvergabe im 4. Quartal 2023 erfolgen. (2025: 550 T€)

(Kauf eines RTW als Ersatzreserve) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0451: Kauf eines RTW als Ersatzreserve nach Rettungsdienst-Bedarfsplan in 2024. Wegen langer Lieferzeiten muss die Auftragsvergabe in 2023 erfolgen. Der Gesamtbedarf ergibt sich aus Kosten von 350.000 € für das Fahrzeug sowie 100.000 € für die medizinische Ausstattung. (2024: 450 T€)

(Kauf eines KTW-B als Ersatzbeschaffung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0452: Kauf eines KTW-B als Ersatzbeschaffung des RTW 8.4 (ME-E 1851) in 2024. Wegen langer Lieferzeiten muss die Auftragsvergabe in 2023 erfolgen. (2024: 260 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

In 2022 Ausstattung von 4 Fahrzeugen mit der Technik "Ampelvorrangschaltung" (je 4 T€ = 16 T€), in 2023 noch 1 Fahrzeug (4 T€).
Ab 2021 jährl. 1 Beschaffung "Mobile Datenerfassung (MDE)" aufgrund Technikanpassung (Gleichschaltung aller Geräte) (5 T€). Ausstattung Hardware (2,4 T€).

Teilfinanzplan 2023 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

Ersatzbeschaffungen Spritzenpumpe -Perfusor- und Beatmungsgerät Medumat Standard (3x) (77,1 T€) (insg. 88,5 T€)

zu Zeile: 29 Anwendungssoftware (37)

Software MP-Feuer Terminal (1/2 RD, 1/2 FW) (450 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.348,60	23.800	88.950	0	76.800	14.400	7.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.348,60**	**-23.800**	**-88.950**	**0**	**-56.800**	**-14.400**	**-7.400**	**0**	**0**

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Produkt 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

verantwortlich
Wallborn, Julia

Beschreibung
Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Grundschulen einschl. Schulwegsicherung, Offener Ganztagsschulen und Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW;
Offene Ganztagsssschulen: 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
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
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, hinsichtlich räumlicher und materieller Ausstattung
- 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 und darüber hinaus sicherstellen, dass alle Schüler*innen am digitalen Lernen teilnehmen können.
- Das Projekt „Singpause“ fortführen
- Die Qualität an den Offenen Ganztagsschulen entwickeln

Kennzahlen

- Anzahl der Grundschulen: 7
- Anzahl der Schulstandorte: 9

Produkt 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

- Anzahl der Grundschüler/innen insgesamt: 1.663
- Anzahl der OGS-Gruppen insgesamt: 38,5
- Anzahl der OGS-Schüler/innen insgesamt: 962
- Anzahl der 8-1-Schüler/innen insgesamt: 335
- Anzahl der „Singpause“-Gruppen: 2019: 35 Klassen an 6 Grundschulen: Johannesschule, Millrath, Sandheide, Regenbogenschule, Grundschule Sechseckschule, Willbeck
- Höhe der Zuschüsse für OGS im Rahmen der Qualitätsentwicklung: 5 T€
- Anzahl der pädagogischen Kräfte in OGS: 90 (Fach- und Ergänzungskräfte)
- Anzahl der sonstigen Kräfte in OGS: 11 Küchenkräfte, 3 Jahrespraktikantinnen, 2 PiA Auszubildende
- Anzahl der Inklusionshelfer pro Schule: 1 FSJer pro Schule/Standort (7)

Leistung

03.01.01.01 Photovoltaikanlagen Grundschule BgA

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	48,28	48,28	48,28	51,03	50,42

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	50,74	46,32	45,88	52,90	51,33	50,74

Teilergebnisplan 2023 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.909.068,31	2.461.250	2.435.900	2.512.800	2.603.850	2.696.250
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.892,64	771.300	860.200	883.350	907.400	931.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.518,18	580.700	580.700	580.700	580.700	580.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,60	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.171,74	25.000	28.450	28.450	28.450	28.450
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	161.114,10	34.400	161.650	299.450	172.550	67.150
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.114.586,57	3.879.350	4.074.100	4.311.950	4.300.150	4.311.450
11	-	Personalaufwendungen	2.752.230,85	2.991.600	3.015.950	3.015.950	3.015.950	3.015.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.015,28	2.502.350	2.853.900	2.185.800	2.236.800	2.091.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	682.522,42	628.000	690.950	655.400	830.700	1.039.450
15	-	Transferaufwendungen	1.964.410,72	1.953.100	1.942.300	1.942.300	1.942.300	1.942.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.959,61	300.500	377.650	351.150	351.400	407.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.192.138,88	8.375.550	8.880.750	8.150.600	8.377.150	8.496.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.077.552,31**	**-4.496.200**	**-4.806.650**	**-3.838.650**	**-4.077.000**	**-4.185.350**
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)**	**-4.077.552,31**	**-4.496.200**	**-4.806.650**	**-3.838.650**	**-4.077.000**	**-4.185.350**
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)**	**-4.077.552,31**	**-4.496.200**	**-4.806.650**	**-3.838.650**	**-4.077.000**	**-4.185.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.260,50	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.244.904,95	-4.541.500	-4.851.950	-3.883.950	-4.122.300	-4.230.650
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.244.904,95**	**-4.541.500**	**-4.851.950**	**-3.883.950**	**-4.122.300**	**-4.230.650**

Teilergebnisplan 2023 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!

Teilergebnisplan 2023 03.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

2023: Landeszuwendungen OGS (1.516,4 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10 T€).
Die Landeszuwendung für OGS wird jedes Jahr um 3 % erhöht.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)

Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2023: 501,9 T€, 2024: 533,35 T€, 2025: 560 T€, 2026: 586,7 T€)

Sopo - Grundschulen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, ab 2025 Auflösung der Zuwendungen für den Neubau der Grundschule Sandheide (2023: 340 T€, 2024: 340 T€, 2025: 358 T€, 2026: 375 T€))

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Elternbeiträge OGS (771,8 T€) und "Schule von 8 bis 1"(88,4 T€). Gem. Rd.Erl.des MSB werden die OGS-Elternbeiträge jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 % erhöht.

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (3,5 T€)

Erträge aus Verkauf (40)

Essensgelder OGS (577,2 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. (7,2 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Sonstige Einnahmen und Erstattungen (3 T€)

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 161,65 T€, 2024: 299,45 T€, 2025: 172,55 T€, 2026: 67,15 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,61 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare Projekt "Singpause" (30 T€) und FIT in Deutsch (8,8 T€).
HOK-Maßnahmen-ID 102Pol, der eingeplante Haushaltsansatz von 30T€ für die Singpause ist noch im Haushaltsplan 2023 enthalten.Der HFA hat am 25.10.2022 diese HOK-Maßnahme beschlossen, die Mittel werden entsprechend im Haushaltsplan gesperrt.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.

GGS Düsselstraße
2023 BSK 12,5 T€

GGS Falkenstraße
2023 energetische Dachsanierung Hauptgebäude 453 T€,
BSK 16 T€

GGS Johannesschule
2023 in Folge Starkregen äußere Kellerwand abdichten 42 T€, BSK 13,1 T€, Erneuerung Überdachung Pausengang 145 T€

GGS Millrath
2023 Einbau Akkustikdecken 27 T€, BSK 15,5 T€
2024 Heizkessel erneuern 120 T€

GS Willbeck
2023 BSK 12 T€

GGS Regenbogenschule Teilstandort Kempen
2023 BSK 14,5 T€
2025 Beleuchtungssanierung 96 T€

GGS Regenbogenschule Teilstandort Unterfeldhaus
2023 BSK 13 T€
2024 +2025 Heizungsleitungen neu zu verlegen
2024 Renovierung der ehemaligen VHS-Räume für OGS Betrieb 23 T€

Gesamt 2023: 1049,6 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (14 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennenplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen (151 T€), in 2023: Johannesschule, Neubau Treppenanlage (100 T€) (insg. 251 T€)

C1.2.2 GS Sandheide Abriss

Die Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. [65-B]

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Grundschulen.
Ab Sommer 2023 Versicherungsleistung für die Mietcontainer, die aus der Nutzung Kita Lummerland zur Mensa Gs Kempen wechseln sollen.

Teilergebnisplan 2023 03.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Ab 2025 Werte für die neue GS Campus Sandheide, Inbetriebnahme.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(764,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Leuchtmittel; Schädlingsbekämpfung (23 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 (45 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
(88,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Kosten Mittagessen OGS 577,2 T€ | Schulschwimmen 23 T€ | Erste-Hilfe-Material 2 T€ | sonstige Sachleistungen 5,5 T€| Sachkosten FIT 2,3 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmittel OGS (6,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Regelaufwand: 2 T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen

zu Zeile: 14 Afa - Grundschulen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Im Jahr 2025 Inbetriebnahme der Grundschule Sandheide (2023: 601 T€, 2024: 655 T€, 2025: 831 T€, 2026: 587 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" 202,7 T€| Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.731 T€| Projekt Rucksack 8,6 T€

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (14,5 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete Container Lummerland ab Sommer 2023 als Mensacontainer GS Kempen (ab 2023: 156,75 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15,1 T€); 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen - Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 110,6 T€; Qualitätsentwicklung OGS 5 T€ |Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung (8,1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung 34,1 T €; zusätzlich 2023: 20 T€ für Ausstattung Räume ehem. VHS in GGS Regenbogenschule; 2026: Campus Sandheide 40 T€

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,5 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (45,3 T€)

Teilfinanzplan 2023 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.01** Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.730.825,65	1.657.200	1.593.950	0	1.639.400	1.686.300	1.734.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.915,69	771.300	860.200	0	883.350	907.400	931.700
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	367.923,08	580.700	580.700	0	580.700	580.700	580.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.821,60	6.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.129,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.513,33	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.128,64	3.018.900	3.045.050	0	3.113.650	3.184.600	3.257.100
10	-	Personalauszahlungen	2.752.230,85	2.991.600	3.015.950	0	3.015.950	3.015.950	3.015.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.800,52	2.623.550	3.105.900	0	2.205.800	2.250.950	2.111.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.969.810,72	1.953.100	1.942.300	0	1.942.300	1.942.300	1.942.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	478.501,05	345.800	422.950	0	396.450	396.700	453.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.224.343,14	7.914.050	8.487.100	0	7.560.500	7.605.900	7.522.650
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.601.214,50**	**-4.895.150**	**-5.442.050**	**0**	**-4.446.850**	**-4.421.300**	**-4.265.550**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	393.285,87	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)	393.285,87	50.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.189,82	149.000	330.000	0	738.000	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.524.852,70	518.600	13.565.000	0	21.020.200	17.619.850	2.547.600
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.425,42	53.000	38.000	0	33.000	17.000	17.000
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)	1.696.467,94	720.600	13.933.000	0	21.791.200	17.636.850	2.564.600
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.303.182,07**	**-670.600**	**-13.933.000**	**0**	**-21.791.200**	**-17.636.850**	**-2.564.600**

Teilfinanzplan 2023 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)

2023: Landeszuwendungen OGS (1.516,4 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10 T€).
Die Landeszuwendung für OGS wird jedes Jahr um 3 % erhöht.

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Elternbeiträge OGS (771,8 T€) und "Schule von 8 bis 1"(88,4 T€). Gem. Rd.Erl.des MSB werden die OGS-Elternbeiträge jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 % erhöht.

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (3,5 T€)

Erträge aus Verkauf (40)

Essensgelder OGS (577,2 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. (7,2 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Sonstige Einnahmen und Erstattungen (3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,61 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare Projekt "Singpause" (30 T€) und FIT in Deutsch (8,8 T€).
HOK-Maßnahmen-ID 102Pol, der eingeplante Haushaltsansatz von 30T€ für die Singpause ist noch im Haushaltsplan 2023 enthalten.Der HFA hat am 25.10.2022 diese HOK-Maßnahme beschlossen, die Mittel werden entsprechend im Haushaltsplan gesperrt.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.

GGS Düsselstraße
2023 BSK 12,5 T€

GGS Falkenstraße
2023 energetische Dachsanierung Hauptgebäude 453 T€,
BSK 16 T€

GGS Johannesschule
2023 in Folge Starkregen äußere Kellerwand abdichten 42 T€, BSK 13,1 T€, Erneuerung Überdachung Pausengang 145 T€

GGS Millrath
2023 Einbau Akkustikdecken 27 T€, BSK 15,5 T€
2024 Heizkessel erneuern 120 T€

GS Willbeck
2023 BSK 12 T€

GGS Regenbogenschule Teilstandort Kempen
2023 BSK 14,5 T€
2025 Beleuchtungssanierung 96 T€

GGS Regenbogenschule Teilstandort Unterfeldhaus
2023 BSK 13 T€
2024 +2025 Heizungsleitungen neu zu verlegen
2024 Renovierung der ehemaligen VHS-Räume für OGS Betrieb 23 T€

Gesamt 2023: 1049,6 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (14 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennenplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen (151 T€), in 2023: Johannesschule, Neubau Treppenanlage (100 T€) (insg. 251 T€)

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (65)

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (232 T€)

Verbindlichkeitsrückstellungen (65)

Rückstellungen für Verbindlichkeiten (20 T€)

C1.2.2 GS Sandheide Abriss

Die Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. [65-B]

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Grundschulen.

Teilfinanzplan 2023 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Ab Sommer 2023 Versicherungsleistung für die Mietcontainer, die aus der Nutzung Kita Lummerland zur Mensa Gs Kempen wechseln sollen.
Ab 2025 Werte für die neue GS Campus Sandheide, Inbetriebnahme.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(764,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Leuchtmittel; Schädlingsbekämpfung (23 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 (45 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
(88,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Kosten Mittagessen OGS 577,2 T€ | Schulschwimmen 23 T€ | Erste-Hilfe-Material 2 T€ | sonstige Sachleistungen 5,5 T€| Sachkosten FIT 2,3 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmittel OGS (6,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Regelaufwand: 2 T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen

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" 202,7 T€| Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.731 T€| Projekt Rucksack 8,6 T€

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (14,5 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete Container Lummerland ab Sommer 2023 als Mensacontainer GS Kempen (ab 2023: 156,75 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15,1 T€); 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen - Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 110,6 T€; Qualitätsentwicklung OGS 5 T€ |Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung (8,1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung 34,1 T €; zusätzlich 2023: 20 T€ für Ausstattung Räume ehem. VHS in GGS Regenbogenschule; 2026: Campus Sandheide 40 T€

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,5 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (45,3 T€)

zu Zeile: 24 (GGS Johannesschule Wärmedämmung und Dachflächensanierung) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (65)

Maßnahme 0388: Wärmedämmung der Fassade und des Daches an der Johannesschule. Maßnahme verschoben, 2023: Sanierung VW mit 270 T€ und 2024: Dachfläche und Fassade mit 738 T€

(GS Willbeck, Zaunanlage) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66)

siehe Maßnahme 0435: GS Willbeck, Absicherung des Schulgeländes durch eine hohe Zaunanlage, gestiegene Baupreise (2023: 60 T€)

zu Zeile: 25 (GS Regenbogenschule, Neubau Pavillon / Neuplanung OGS) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0411: Neuplanung OGS Erweiterung auf dem aktuellen Pavillionstandort (2023: 50,25 T€)

(GS Willbeck, Erweiterung OGS) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0423: Planung einer Erweiterung der OGS, Verschiebung Ausführung soll zusammen mit Neubau Sporthalle durchgeführt werden (2024: 114,5 T€, 2025+2026: 849,2 T€)

(GS Johannesschule, OGS-Erweiterung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0457: Aufstockung des OGS-Gebäudes und des verwalzungstraktes. (2023: 50,25 T€, 2024: 114,55 T€, 2025+2026: 849,2 T€)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Grundschule betragen gemäß Kostenberechnung 19,8 Mio. € sowie eine Risikobewertung in Höhe von 13,14 Mio. € (für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide), siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 19.816.865 € + 13.141.490 € Risikokosten = 32.958.355 €
Die Gesamt-Risikokosten der Maßnahme Campus Sandheide werden nach Vorgabe der Kämmerei auf diesem Planungskonto (Ankerkonto) dargestellt und sind demnach nicht auf einem separaten Konto aufgeführt.

Neubau Grundschule (3-zügig). 2023: 9.441,49 T€ | 2024: 14.085 Mio. € | 2025: 8.669,45 T€ |

C2 Bürgerräume, Mensa

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Gemeinschaftshaus betragen gemäß Kostenberechnung 12,28 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.
Die Bürgerräume werden gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Das Gebäude wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet.Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abstimmungen zu treffen.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 12.276.130 €
Neubau Gemeinschaftshaus: 2023: 2.966 T€ | 2024: 6.166 T€ | 2025: 2.671,85 T€ |

Risikokosten für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide sind auf dem Ankerkonto C1.2 für alle Bausteine zentral dargestellt.

Teilfinanzplan 2023 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

C1.2.2 GS Sandheide Abriss

Bauarbeiten abgeschlossen. [65-B]

B4 Schulhof GS Sandheide

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Schulhof betragen gemäß Kostenberechnung 5,422 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 5.422.232 €
Neubau Grundschule Außenanlagen 2023: 1.057 T€ \| 2024: 425,6 T€ \| 2025: 3.730,95 T€ \|

B4 Schulhof GS Sandheide

Planung und Abwicklung erfolgt ab 2023 durch 65-N.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Grundschulen (8 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)

2023 GS Trills (30 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0275 **Grundschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes** ***Hard- und Softwareausstattung lt. Medienentwicklungsplan 2013-18 In der Maßnahme 0275 erfolgt die Zusammenfassung der Maßnahmen 0076 und 0199.*** ***Die Maßnahme ist fortlaufend (= jährliche Bestellung von Hardware, z. B. Digitalbords)***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.934,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.934,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0293 **GGS Erkrath - Umgestaltung des Außenbereichs** ***Auf dem Gelände der GGS Erkrath, Standort Falkenstr. wird das Außengelände auf der Südseite der Schule als "Grünes Klassenzimmer" neu gestaltet. [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.486,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.486,60**	**0**	**0**	**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	31.147,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.147,51**	**0**	**0**	**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	13.785,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.785,13**	**0**	**0**	**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 Baumaßnahmen	28.813,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.813,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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, Die Maßnahme wurde durch Eigenleistungen der Schule und Kleinmaßnahmen erfüllt. [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**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 2023 und 2024 veranschlagt. [65-B]***									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	270.000	0	738.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-270.000**	**0**	**-738.000**	**0**	**0**	**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 2023 erfolgen. [65-B]***									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0404 **Mensa - Container Schmiedestraße** ***An der Schmiedestr. soll eine Mensa in Containerbauweise errichtet werden. Es gibt einen Bedarf für ca. 130 Kinder, die in 2 Schichten dort ihr Essen erhalten sollen. Zur Zeit nehmen die Kinder ihr Essen im Paul Schneider Haus auf der Schulstr. 2 in Erkrath ein. [65-B]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.488,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-425.488,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0411 **GS Regenbogenschule, Neubau Pavillon / Neuplanung OGS** ***GS Regenbogenschule, Feldheider Straße 23, Neubau eines Pavillons / Erweiterung OGS*** ***Auf dem aktuellen Pavillonstandort ist eine Erweiterung der OGS geplant. (2023: 50,25 T€, 2024: 114,55 T€, 2025+2026: 849,2 T€. [65-B]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.250	0	114.550	849.200	849.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.250**	**0**	**-114.550**	**-849.200**	**-849.200**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0423 GS Willbeck, Erweiterung OGS									
Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund Informationen des Schulentwicklungsplan. Die OGS Erweiterung soll mit dem Neubau der Sporthalle umgesetzt werden. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	114.500	849.200	849.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**-114.500**	**-849.200**	**-849.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 0435 GS Willbeck, Zaunanlage									
Absicherung des Schulgeländes durch eine hohe Zaunanlage: Es sind Maßnahmen zum Schutz der Schule und des Geländes geplant. Zur Absicherung des Schulgeländes (Unterbindung von unbefugtem Betreten, Einbrüchen und Vandalismus) soll das gesamte Schulgelände mit einem hohen Stahlgitterzaun eingefriedet werden. [66]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0436 GS Willbeck, Neugestalltung Schulhof									
Neugestaltung des oberen Schulhofs. Der Asphalt ist aufgebrochen, teilweise ist dort noch Teer eingebaut. Das Wasser dringt ein und die Löcher vergrößern sich. Alleine die Entsorgung des alten Teers wird 10 T € in Anspruch nehmen (150 € pro Tonne). [66]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0442 GS Johannesschule, Brandschutzmaßnahme									
Schaffung von baulichen zweiten Rettungswegen in Form einer Bypasslösung. Dafür werden vier Durchbrüche inkl. Tür (Schallschutzanforderung, ggf. Panikschloss) und sechs Rauchschutzanlagen (eine je Etage und je Treppenraum) hergestellt. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0457 GS Johannesschule, OGS-Erweiterung									
GS Johannesschule (Hörlinderstr.): OGS-Erweiterung durch Aufstockung des OGS-Gebäudes und des Verwaltungstraktes. Der Kostenansatz: ca. 1.628.500 € (inkl. Zuschlag für Holz). Die Kosten für das VgV-Verfahren: ca. 25.000 €. Das Planerhonorar: ca. 218.450 € für die LP 1-9 und verteilt sich anteilig. 2023: LP 1-3 (23 %) = 50.235 € 2024: LP 4-7 (41%) = 89.550 € + 25.000 € (VgV) = 114.550 € ab 2025: LP 8 (32%) = 69.893 € + 1.628.499 € (anrechenbare Kosten) = 1.698.392 € [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.250	0	114.550	849.200	849.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.250**	**0**	**-114.550**	**-849.200**	**-849.200**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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									
2020 wurde die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert. Das bisherige Programm „Soziale Stadt" wird im neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, 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 Sozialer Zusammenhalt liegt bei 60 %, in 2022 und 2023 bei 70% Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden.									
Für folgende Maßnahmen liegen bereits Zuwendungsbescheide vor: A 1 Wohnumfeld und Fassaden, B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen, B 2.1 Stadtweiher, Vorbereitende Untersuchungen, B 2.2 Planungswettbewerb Stadtweiher, B 5 Spiel- und Bolzplätze (Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), C 6.3 Forum Sandheide (Umbau des Bürogebäudes) D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.385,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-268.385,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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** ***Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderen die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.*** ***Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.*** ***Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %.*** ***Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.*** ***Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.***										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.579,79	323.000	13.464.500	0	20.676.600	15.072.250	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-633.579,79**	**-323.000**	**-13.464.500**	**0**	**-20.676.600**	**-15.072.250**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	393.285,87	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	37.213,85	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**356.072,02**	**33.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Produkt 03.01.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

verantwortlich
Wallborn, Julia

Beschreibung
Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Hauptschulen einschl. des Ganztagsbetriebs bzw. Schülerbetreuungen sowie Gemeinsamen Lernen und Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW; Ganztagsschule: RdErl. v. 223.12.2010(BASS 12 - 63 Nr. 2); Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung; Inklusion in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen: RdErl. v. 15.10.2018 (BASS 13- 41 Nr. 5).

Zielgruppe
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende

Ziele
Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen, hinsichtlich räumlicher und materieller Ausstattung
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele:

- Die Ausstattung der Carl-Fuhlrott-Schule mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Hauptschulen: 1
- Anzahl der Hauptschüler/innen insgesamt: 310
- MEP: Hardwarelieferung sowie Lieferung mobiler Endgeräte zur Teilnahme am digitalen Lernen ist im SJ 2020/21 erfolgt
- Renovierung eines naturwiss. Raumes (Physik/Chemie) 2021 abgeschlossen

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,94	2,94	2,94	1,94	2,22

Produkt 03.01.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	46,77	28,54	37,12	62,59	76,39	77,92

Teilergebnisplan 2023

03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	395.175,01	407.750	460.800	473.950	487.100	500.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,08	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.539,74	11.300	12.750	12.750	12.750	12.750
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	407.769,83	419.050	473.550	486.700	499.850	513.150
11	-	Personalaufwendungen	133.404,17	118.300	121.350	121.350	121.350	121.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.152,46	1.096.000	888.650	408.650	288.650	288.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.992,74	114.400	115.650	106.700	102.950	100.200
15	-	Transferaufwendungen	107.675,00	108.500	108.500	109.500	109.500	109.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.631,35	30.900	41.500	31.450	31.900	38.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	871.855,72	1.468.100	1.275.650	777.650	654.350	658.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-464.085,89**	**-1.049.050**	**-802.100**	**-290.950**	**-154.500**	**-145.450**
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)**	**-464.085,89**	**-1.049.050**	**-802.100**	**-290.950**	**-154.500**	**-145.450**
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)**	**-464.085,89**	**-1.049.050**	**-802.100**	**-290.950**	**-154.500**	**-145.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.773,78	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-472.859,67	-1.058.050	-811.100	-299.950	-163.500	-154.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-472.859,67**	**-1.058.050**	**-811.100**	**-299.950**	**-163.500**	**-154.450**

Teilergebnisplan 2023 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!

Teilergebnisplan 2023 03.01.02

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 (108,5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (22,3 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)

Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2023: 250,95T€, 2024: 266,65 T€, 2025: 280 T€,2026: 293,3 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 03.01.02.00 (20)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst

Sopo - Hauptschulen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hauptschulen (20)

Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Sonstige Erstattungen (0,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,28 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2023 BSK + Maßnahmen 2. BA 120 T€, Brandschutz Elektrik 2. BA 100 T€, Renovierung und Instandsetzung der Schülertoiletten im Gebäude 100 T€ (Ausführung in 2022 begonnen), Sanierung Außentoiletten 2. BA 50 T€, Kanalsanierung 2. BA 210 T€
Erhöhung aufgrund der Kanalsanierung
2024 BSK + Maßnahmen 3. BA 120 T€
Gesamt 2023: 626 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Neben der Grünflächen- und Baumpflege soll der Weg zur Sedentaler Straße (5 T€) befestigt, die Treppenanlage an der Hauptschule (15 T€) umgebaut sowie Reparaturen ausgeführt werden. (insgesamt für 2023: 36 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (2,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Hauptschulen.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(186,35 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,35 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (8 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
(20,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 3,75T€, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten (1 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Hauptschulen (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung
(108,5 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 (4,5 T€); 2023: Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (6,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (15,3 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Schuleinrichtung (GWG) 8,8 T€; zusätzlich 2023: Jalousien Musikraum 4 T€

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (9 T€)

Teilfinanzplan 2023 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.02** Hauptschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	118.438,45	130.800	108.500	0	109.500	109.500	109.500
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	257,97	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.806,58	131.300	109.000	0	110.000	110.000	110.000
10	-	Personalauszahlungen	133.404,17	118.300	121.350	0	121.350	121.350	121.350
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.878,50	1.106.000	958.650	0	418.650	298.650	298.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	107.675,00	108.500	108.500	0	109.500	109.500	109.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	102.345,05	39.900	50.500	0	40.450	40.900	47.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.302,72	1.372.700	1.239.000	0	689.950	570.400	577.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-706.496,14**	**-1.241.400**	**-1.130.000**	**0**	**-579.950**	**-460.400**	**-467.400**
		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	54.592,55	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	76.000	0	26.000	26.000	26.000
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)	54.592,55	2.500	76.000	0	26.000	26.000	26.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-54.592,55**	**-2.500**	**-76.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Teilfinanzplan 2023 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 (108,5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (22,3 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Sonstige Erstattungen (0,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,28 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

2023 BSK + Maßnahmen 2. BA 120 T€, Brandschutz Elektrik 2. BA 100 T€, Renovierung und Instandsetzung der Schülertoiletten im Gebäude 100 T€ (Ausführung in 2022 begonnen), Sanierung Außentoiletten 2. BA 50 T€, Kanalsanierung 2. BA 210 T€
Erhöhung aufgrund der Kanalsanierung
2024 BSK + Maßnahmen 3. BA 120 T€
Gesamt 2023: 626 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Neben der Grünflächen- und Baumpflege soll der Weg zur Sedentaler Straße (5 T€) befestigt, die Treppenanlage an der Hauptschule (15 T€) umgebaut sowie Reparaturen ausgeführt werden. (insgesamt für 2023: 36 T€)

Verbindlichkeitsrückstellungen (65)

Rückstellungen für Verbindlichkeiten (70 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (2,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Hauptschulen.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(186,35 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,35 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (8 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
(20,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 3,75T€, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten (1 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung
(108,5 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 (4,5 T€); 2023: Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (6,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (15,3 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) 8,8 T€; zusätzlich 2023: Jalousien Musikraum 4 T€

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (9 T€)

zu Zeile: 26 (Hauptschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Umsetzung des Medienentwicklungsplans 40 T€ für Hardware; 2023: Ladekoffer für 325 iPads, die im Rahmen der Digitalen Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW gefördert wurden (35 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel (1 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 mit einem Deckenliftsystem (Medienliftsystem: Strom, Gas, Wasser, Internet), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen ausgestattet werden. Die Bauausführung wurde von 2020 auf 2021verschoben. [65-B]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.592,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.592,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produkt 03.01.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

verantwortlich

Wallborn, Julia

Beschreibung

Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Realschulen einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsames Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagsschule: RdErl. v. 223.12.2010(BASS 12 - 63 Nr. 2), Schulversuche/-projekte: Runderlasse des
Ministeriums für Schule und Weiterbildung; Inklusion in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen: RdErl. v. 15.10.2018 (BASS 13- 41 Nr. 5).

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende

Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen, hinsichtlich räumlicher und materieller Ausstattung
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebes
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Die Ausstattung der Realschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen
- Anzahl der Realschulen: 2
- Anzahl der Realschüler/innen insgesamt: 753
- Anzahl der Realschüler/innen pro Schule
  Realschule Erkrath: 356
  Realschule Hochdahl: 397
- Hardware-Ausstattung: Lieferung Hardware geplant 2023;
- Renovierung eines naturwiss. Raumes: Chemieraum geplant in 2023

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	4,80	4,80	4,80	4,41	4,52

Produkt 03.01.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	36,98	36,46	34,20	36,30	52,57	43,67

Teilergebnisplan 2023

03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	462.416,53	724.850	787.800	819.150	845.650	872.350
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972,71	0	900	900	900	900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.001,09	30.250	47.000	47.000	47.000	47.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.000	30.650	2.750	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	515.868,33	757.600	840.200	900.200	898.800	922.750
11	-	Personalaufwendungen	236.099,32	256.700	240.100	240.100	240.100	240.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.386,50	1.319.200	1.670.600	1.702.200	971.500	1.375.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	383.806,51	362.500	372.550	372.900	332.550	321.200
15	-	Transferaufwendungen	76.765,00	77.500	106.800	106.800	106.800	106.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.812,98	62.100	67.000	57.900	58.800	69.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.394.870,31	2.078.000	2.457.050	2.479.900	1.709.750	2.112.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-879.001,98**	**-1.320.400**	**-1.616.850**	**-1.579.700**	**-810.950**	**-1.190.150**
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)**	**-879.001,98**	**-1.320.400**	**-1.616.850**	**-1.579.700**	**-810.950**	**-1.190.150**
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)**	**-879.001,98**	**-1.320.400**	**-1.616.850**	**-1.579.700**	**-810.950**	**-1.190.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.344,50	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-897.454,48	-1.337.100	-1.633.550	-1.596.400	-827.650	-1.206.850
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-897.454,48**	**-1.337.100**	**-1.633.550**	**-1.596.400**	**-827.650**	**-1.206.850**

Teilergebnisplan 2023 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!

Teilergebnisplan 2023 03.01.03

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 (106,8 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)

Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2023: 501,9 T€, 2024:533,35 T€, 2025:560 T€, 2026:586,7 T€)

Sopo - Realschulen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2023: 179,1 T€, 2024: 179 T€, 2025: 178,85 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von Räumlichkeiten (2,5 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. (0,9 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (45 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Sonstige Erstattungen (2 T€)

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 2 T€, 2024: 30,65 T€, 2025: 2,75 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,11 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.

Realschule Erkrath
2023 Sanierung der elektrischen Anlagen und des Gebäudes je 130 T€
2024 Sanierung der elektrischen Anlagen und des Gebäudes je 400 T€

Realschule Hochdahl
2023 Brandschutztechnische Sanierung 1. BA 791,4 T€, Sanierung Lehrer-WC 45 T€, Erneuerung ELA 2. BA 86,4 T€
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 658,4 T€, Erneuerung ELA 3. BA 16 T€
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 366,7 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 610,2 T€
Gesamt 2023: 1205,8 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (8 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8% (32,4 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Realschulen.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(345,2 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (5,5 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (15 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
(45,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen (6,5 T€) | Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (4,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

2024 Realschule Hochdahl, Räumen der Möbel (3 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Realschulen (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung
(106,8 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (4,5 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme, Lizenzen; 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (2023: 18 T€, 2024+2025: 8 T€, 2026: 18 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Teilergebnisplan 2023 03.01.03

Erläuterungen zu den Positionen

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (29,2 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) (14,6 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,7 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (16,7 T€)

Teilfinanzplan 2023 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.03** Realschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	76.862,27	83.500	106.800	0	106.800	106.800	106.800
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	2.575,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.972,71	0	900	0	900	900	900
07	+	Sonstige Einzahlungen	897,36	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	84.308,26	88.000	112.200	0	112.200	112.200	112.200
10	-	Personalauszahlungen	236.099,32	256.700	240.100	0	240.100	240.100	240.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.678,54	1.329.200	1.680.600	0	1.712.200	981.500	1.385.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	76.765,00	77.500	106.800	0	106.800	106.800	106.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.653,90	78.800	83.700	0	74.600	75.500	86.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.196,76	1.742.200	2.111.200	0	2.133.700	1.403.900	1.818.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.039.888,50**	**-1.654.200**	**-1.999.000**	**0**	**-2.021.500**	**-1.291.700**	**-1.706.200**
		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	30.669,31	100.000	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	79.100	0	1.224.350	110.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.014,71	10.000	252.000	0	32.000	32.000	32.000
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)	38.684,02	125.000	331.100	0	1.256.350	142.000	32.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.684,02**	**-125.000**	**-331.100**	**0**	**-1.256.350**	**-142.000**	**-32.000**

Teilfinanzplan 2023 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 (106,8 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von Räumlichkeiten (2,5 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. (0,9 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Sonstige Erstattungen (2 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,11 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.

Realschule Erkrath
2023 Sanierung der elektrischen Anlagen und des Gebäudes je 130 T€
2024 Sanierung der elektrischen Anlagen und des Gebäudes je 400 T€

Realschule Hochdahl
2023 Brandschutztechnische Sanierung 1. BA 791,4 T€, Sanierung Lehrer-WC 45 T€, Erneuerung ELA 2. BA 86,4 T€
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 658,4 T€, Erneuerung ELA 3. BA 16 T€
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 366,7 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 610,2 T€
Gesamt 2023: 1205,8 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (8 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8% (32,4 T€)

Verbindlichkeitsrückstellungen (65)

Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Realschulen.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(345,2 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (5,5 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (15 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
(45,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen (6,5 T€) \| Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (4,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

2024 Realschule Hochdahl, Räumen der Möbel (3 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung
(106,8 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (4,5 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme, Lizenzen; 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (2023: 18 T€, 2024+2025: 8 T€, 2026: 18 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (29,2 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Teilfinanzplan 2023 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Schuleinrichtung (GWG) (14,6 T€)
Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,7 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (16,7 T€)

zu Zeile: 25 (RS Hochdahl / Neue Klassenräume für Inklusion) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0413: Realschule Hochdahl, 4 neue Klassenräume für Inklusion (2023: 79,1 T€, 2024: 1.224,35 T€, 2025: 110 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)

RS Hochdahl Einbauschränke wg. Brandschutzsanierung (30 T€) | Digitalbords (10 T€) | 20 Beamer RS Erkrath 20 Beamer RS Hochdahl (20 T€)
Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Realschulen (2 T€) |RS Hochdahl Chemieraum 313 (220 T€, davon 10 T€ SK 543200 und 20 T€ 095100) (Gesamt: 192 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0399 **W-Lan Ausleuchtung RS Erkrath** ***In der RS Erkrath soll ein flächendeckendes Wlan Netz installiert werden. Dazu ist es notwendig, das sporadisch vorhandene Netzwerk zu erweitern. Die vorhandene Infrastruktur ist nicht ausreichend um dies zu realisieren. [65-B]***									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.669,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.669,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0413 **RS Hochdahl / Neue Klassenräume für Inklusion** ***Realschule Rankestraße 4-6, Errichtung von 4 neuen Klassenräumen für Inklusion Es handelt sich hierbei um einen Neubau. Hier werden zusätzliche Räume benötigt, die auf dem Grundstück neu gebaut werden müssen. In welcher Form, wo und wie an das Bestandsgebäude angeschlossen werden kann oder muss, ist Ergebnis einer noch nicht durchgeführten und extern zu vergebenden Planung. Im gesamten Schulzentrum besteht ein gegenüber dem Bestand erhöhter Raumbedarf für die gesetzlich geforderte Inklusion in der Realschule. 2023: erste Planung 79,1 T€, 2024: Baumaßnahme und Planungskosten 1.224,4 T€, 2025: Fertigstellungskosten 110 T€, Gesamtkosten: 1.413,5 T€ [65-B]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	79.100	0	1.224.350	110.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-79.100**	**0**	**-1.224.350**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0437 **RS Erkrath, Belag Schulhof** ***Der Belag des Schulhofs muss erneuert werden: Herstellung einer Pflasterfläche. Die dort befindlichen Platten und Steine sind sehr alt. Die Entwässerung funktioniert nicht, es bilden sich Pfützen. Der Fallschutz des neu gebauten Klettergerüsts kann dadurch kaum entwässern. Durch Umbau des Schulhofes als vorbereitende Maßnahme für den Abriss der Sporthalle (siehe Maßnahme 0405) sowie die anschl. Neugestaltung des Schulhofes rund um die neue Sporthalle ist diese Maßnahme entbehrlich. [66]***									
- 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**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8.014,71	17.000	192.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.014,71**	**-17.000**	**-192.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produkt 03.01.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasien

verantwortlich
Wallborn, Julia

Beschreibung
Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Gymnasien einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW; Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende

Ziele
Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen, hinsichtlich räumlicher und materieller Ausstattung
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebs
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Betreuungsangebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" sicherstellen
- Die Ausstattung der Gymnasien mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Gymnasien: 2
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.470
- Anzahl der Sek. I-Schüler/innen: 948
- Anzahl der Sek. II-Schüler/innen: 522
- Anzahl der Schüler/innen pro Gymnasium
  Gymnasium am Neandertal: 738
  Gymnasium Hochdahl: 732
- Lieferung mobiler Endgeräte zur Teilnahme am digitalen Lernen ist im SJ 2020/21 erfolgt
- Renovierung NW-Räume: Sanierung Biologieraum GY Hochdahl 2022 abgeschlossen

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	7,12	7,12	7,12	6,93	8,09

Produkt 03.01.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasien

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	48,51	29,47	30,24	29,72	36,12	21,01

Teilergebnisplan 2023

03.01.04

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.009.823,47	954.850	1.201.100	836.800	849.050	877.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,56	500	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.268,48	14.950	19.750	19.750	19.750	19.750
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	146.722,63	73.800	324.350	435.000	354.300	363.050
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.176.362,14	1.044.100	1.545.700	1.292.050	1.223.600	1.260.800
11	-	Personalaufwendungen	373.232,21	373.000	419.550	419.550	419.550	419.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.890,44	2.163.500	3.462.850	2.745.900	1.798.850	2.337.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	577.431,04	564.500	573.600	545.350	541.600	1.098.850
15	-	Transferaufwendungen	191.105,00	192.900	231.800	231.800	231.800	231.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.463,79	248.700	423.250	404.300	395.900	1.915.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.425.122,48	3.542.600	5.111.050	4.346.900	3.387.700	6.002.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.248.760,34**	**-2.498.500**	**-3.565.350**	**-3.054.850**	**-2.164.100**	**-4.741.550**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.248.760,34**	**-2.498.500**	**-3.565.350**	**-3.054.850**	**-2.164.100**	**-4.741.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.248.760,34**	**-2.498.500**	**-3.565.350**	**-3.054.850**	**-2.164.100**	**-4.741.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.327,99	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.271.089,33	-2.522.500	-3.589.350	-3.078.850	-2.188.100	-4.765.550
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.271.089,33**	**-2.522.500**	**-3.589.350**	**-3.078.850**	**-2.188.100**	**-4.765.550**

Teilergebnisplan 2023 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!

Teilergebnisplan 2023 03.01.04

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. (231,8T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
und 2023 (371,1 T€) gem. § 1 Belastungsausgleichsgesetz G9

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)

Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2023: 250,95 T€, 2024: 266,65 T€, 2025: 280T€, 2026: 293,3T€)

Sopo - Gymnasium (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. AB 2026 Auflösung des Sonderpostens Neubau Gymnasium Erkrath

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,5 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gymnasien (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Sonstige Erstattungen (1 T€)

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 324,35 T€, 2024: 435 T€, 2025: 354,3 T€, 2026: 363,05 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,16 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, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge (42,1 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (8 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Gymnasium Erkrath
2023 Prüfung der elektrischen Anlage 100 T€
Erhöhung für 2023

Gymnasium Hochdahl
2023 Brandschutztechnische Sanierung 1. BA 1.846,6 T€ Teilerhöhung für 2023, Erneuerung von Türen 2. BA 149 T€, Aufzugserneuerung 2 Anlage 140 T€ Erhöhung 2023,
Sanierung Toilettenanlagen Osthof 221 T€
Gesamt 2023: 2549,15 T€
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 1.536,3 T€, Erneuerung von Türen 3. BA 213,4 T€
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 855,6 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 1.423,8 T€

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (65)

Gymnasium Hochdahl, Wegeerneuerung auf dem Außengelände (20 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Gymnasien.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(576,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (14 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (23 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. Die Umstellung von G8 auf G9 ist in den Ansätzen ab 2020 berücksichtigt (101,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 11 T€ | Zuschuss Menüpreis Caterer 5T€ | Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ | sonst. Sachleistungen 2 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten
Wartungskosten Trinkwasserspender (5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Gymnasium Hochdahl, Räumen von Möbeln (2023+2024: 3 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.
Durch unvorhergesehene Umstände sind möglicherweise Wiederholungsleistungen oder Machbarkeitsbetrachtungen notwendig.

2023: 100 T€ | 2024: 50 T€

zu Zeile: 14 AfA - Gymnasien (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In2025 Inbetriebnahme neuer Klaasenräume am Gymnasium Hochdahl, wegen des Wechsels auf G), in 2026 Inbetriebnahme des Neubaus Gymnasium Erkrath (2023: 574 T€, 2024: 545 T€, 2025: 542 T€, 2026: 1099 T€)

15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Teilergebnisplan 2023 03.01.04

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile:

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (231,8 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 (8,5 T€)

Mieten und Pachten (65)

Mietcontainer RS/GYH zur Schulsanierung (2023: 295,55 T€; 2024 ff. 286 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15 T€) | 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (11 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 53 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) 29 T€|
2023 zusätzlich Gym. Hochdahl Einrichtung Chemieraum (10T€)| 2024 Gym.Hochdahl Physikraum (10 T€) | 2026 Einrichtung Gym Neander

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Die konsumtiven Einrichtungskosten (<800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

2026: 1.335,45 T€

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (1,2 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (24 T€)

Teilfinanzplan 2023 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.04** Gymnasien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	207.660,12	378.400	602.900	0	231.800	231.800	231.800
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	887,22	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	725,53	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	209.272,87	379.900	604.400	0	233.300	233.300	233.300
10	-	Personalauszahlungen	373.232,21	373.000	419.550	0	419.550	419.550	419.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.122,67	2.173.500	3.472.850	0	2.755.900	1.808.850	2.347.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	191.105,00	192.900	231.800	0	231.800	231.800	231.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	203.790,59	272.700	447.250	0	428.300	419.900	1.939.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827.250,47	3.012.100	4.571.450	0	3.835.550	2.880.100	4.937.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.617.977,60**	**-2.632.200**	**-3.967.050**	**0**	**-3.602.250**	**-2.646.800**	**-4.704.200**
		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	2.428.000
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	0	0	0	0	0	2.428.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.196,89	71.200	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.045.180,75	3.053.000	19.172.000	0	27.145.900	24.124.200	13.774.900
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.273,41	41.500	46.500	0	156.500	116.250	1.836.150
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)	1.163.651,05	3.165.700	19.218.500	0	27.302.400	24.240.450	15.611.050
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.163.651,05**	**-3.165.700**	**-19.218.500**	**0**	**-27.302.400**	**-24.240.450**	**-13.183.050**

Teilfinanzplan 2023 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. (231,8T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
und 2023 (371,1 T€) gem. § 1 Belastungsausgleichsgesetz G9

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,5 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Sonstige Erstattungen (1 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,16 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, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge (42,1 T€)

Verbindlichkeitsrückstellungen (65)

Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (8 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Gymnasium Erkrath
2023 Prüfung der elektrischen Anlage 100 T€
Erhöhung für 2023

Gymnasium Hochdahl
2023 Brandschutztechnische Sanierung 1. BA 1.846,6 T€ Teilerhöhung für 2023, Erneuerung von Türen 2. BA 149 T€, Aufzugserneuerung 2 Anlage 140 T€ Erhöhung 2023,
Sanierung Toilettenanlagen Osthof 221 T€
Gesamt 2023: 2549,15 T€
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 1.536,3 T€, Erneuerung von Türen 3. BA 213,4 T€
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 855,6 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 1.423,8 T€

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (65)

Gymnasium Hochdahl, Wegeerneuerung auf dem Außengelände (20 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Gymnasien.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(576,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (14 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (23 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. Die Umstellung von G8 auf G9 ist in den Ansätzen ab 2020 berücksichtigt (101,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 11 T€ | Zuschuss Menüpreis Caterer 5T€ | Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ | sonst. Sachleistungen 2 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten
Wartungskosten Trinkwasserspender (5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Gymnasium Hochdahl, Räumen von Möbeln (2023+2024: 3 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.
Durch unvorhergesehene Umstände sind möglicherweise Wiederholungsleistungen oder Machbarkeitsbetrachtungen notwendig.

2023: 100 T€ | 2024: 50 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (231,8 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 (8,5

Teilfinanzplan 2023 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

T€)

Mieten und Pachten (65)

Mietcontainer RS/GYH zur Schulsanierung (2023: 295,55 T€; 2024 ff. 286 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15 T€) | 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (11 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 53 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) 29 T€|
2023 zusätzlich Gym. Hochdahl Einrichtung Chemieraum (10T€)| 2024 Gym.Hochdahl Physikraum (10 T€) | 2026 Einrichtung Gym Neander

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Die konsumtiven Einrichtungskosten (<800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

2026: 1.335,45 T€

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (1,2 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (24 T€)

zu Zeile: 19 (Neubau Gymnasium Erkrath) erhaltene Anzahlungen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Die Fördermitteleinnahmen werden in diesem Konto dargestellt.

2026: 2.428 T€

zu Zeile: 25 (GY Hochdahl, Sanierung Biologieraum B 425, Chemieraum C 521, Physikraum P 527) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (40)

2024: 20 T€ Physikraum P527 | 2026: 20 T€ Chemieraum C 521

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0333: Gymnasium Hochdahl, Sanierung Chemieraum, anteilige Baumaßanehmen in Kooperation mit FB40

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Risikokosten in Höhe von 13,33 Mio. € werden in diesem Konto mit dargestellt, zuzüglich KG 200-400+700.

2023: 18.899,7 T€ | 2024: 25.649,3 T€ | 2025: 22.392,55 T€ | 2026: 11.696,85 T€

(Gym. Hochdahl / Physikraum) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0412: Gymnasium Hochdahl, Sanierung Physikraum P527, anteilige Baumaßanehmen in Kooperation mit FB40

(Gym. Hochdahl / Neue Klassenräume für G9) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0414: Gymnasium Hochdahl, neue Klassenräume für G9 (2023: 70 T€, 2024: 1.037 T€, 2025: 305,5T€)

Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Gymnasium Hochdahl, Sanierung Informatikraum, anteilige Baumaßanehmen in Kooperation mit FB40

(Neubau Gymnasium Erkrath) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. KG 500 werden in diesem Konto dargestellt.

2023: 202,3 T€ | 2024: 404,6 T€ | 2025: 1.416,15 T€ | 2026: 2.023,05 T€

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Gymnasien (6,5 T€)

(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)

6 Digitalboards pro Gymnasium (40 T€)

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum Nr. C 521) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

NW-Raum (Maßnahme 0333): Kosten 2026 insg. 150 T€ (hier: 120 T€ für die Ausstattung).

Verschiebung der Maßnahme von 2023 auf 2026 aufgrund des Tauschs mit der Sanierungs des Nawi-Raums in der RS Hochdahl, da dort ohnhin die Brandschautzsanierung erfolgt. Die Angebotslage sowie Preissteigerungen des Marktes führen zu einer deutlischen Preissteigerung.

(Gym. Hochdahl / Physikraum) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

NW-Raum: Kosten 2024 insgesamt 150 T€. (hier 110 T€ für die Ausstattung)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Betriebs- und Geschäftsausstattung (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet

Teilfinanzplan 2023 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

werden.
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. KG 500 werden in diesem Konto dargestellt.

(Neubau Gymnasium Erkrath/Erschließung) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Diese Maßnahme beinhaltet die Ersterschließungen.
Die Bauausführung soll spätestens ab dem 3. Quartal 2023 erfolgen. Durch Einleitung des Regenwassers in die Düssel ist nur der Anschluss Schmitzwasser nötig.

2025: 69.750€

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	71.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-71.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0332 **GY Hochdahl, Sanierung Biologieraum** ***Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Malerarbeiten) saniert und neu mit einem Deckenliftsystem (Medienliftsystem: Strom und Internet), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen ausgestattet werden. [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	20.196,47	31.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.196,47**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0333 **GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum** ***Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Malerarbeiten) saniert und neu mit einem Deckenliftsystem (Medienliftsystem: Strom, Gas, Wasser, Internet), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen ausgestattet werden. Diese Maßnahme wird auf 2026 verschoben. [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	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.935,78	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.129,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.064,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0405 Neubau Gymnasium Erkrath									
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle ist für das 4. Quartal 2022 vorgesehen, danach beginnen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 2. Quartal 2023, Nutzungsbeginn 3. Quartal 2025, Beginn Bauausführung Gymnasium 3. Quartal 2023, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2026/2027 Die Planungen zur Erschließung befindet sich derzeit in der Vorplanung. Es soll zunächst das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls die Brücke Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2023-2024 erfolgen. [65-N]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.855,25	2.900.000	19.102.000	0	26.053.900	23.808.700	13.719.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.013.855,25**	**-2.900.000**	**-19.102.000**	**0**	**-26.053.900**	**-23.808.700**	**-13.719.900**	**0**	**0**
Maßnahme: 0409 Fahrradstellplätze									
Es handelt sich um das Gymnasium Hochdahl. Der Einbau von neuen bzw. zusätzlichen Fahrradständern ist zentraler Punkt der Maßnahme, Forderung der Schule = 150 Stück, der Rest wird drumherum geplant. Auf dem Nordhof wurden die Fahrradständer bereits durch den Förderverein installiert, vor dem Haupteingang sind die Fahrradständer zum größten Teil defekt und müssen erneuert werden. Die Maßnahme zunächst zurückgestellt.[66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0412 Gym. Hochdahl / Physikraum									
Gymansium Rankestraße 4-6, Sanierung Physikraum P 527 Der Fachbereich 65-B baut eine neue Decke mit Verkabelung und Beleuchtung und einen neuen Boden ein. Zusätzlich sind Malerarbeiten notwendig. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Hochbaukosten (2024: 35 T€). [65-B] 2024: 110 T€ Betriebs- und Geschäftsausstattung [40]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0414 **Gym. Hochdahl / Neue Klassenräume für G9** ***Gymansium Rankestraße 4-6, Errichtung von 4 neuen Klassenräumen für G 9 Es handelt sich hierbei um einen Neubau. Hier werden zusätzliche Räume benötigt, die auf dem Grundstück neu gebaut werden müssen. In welcher Form, wo und wie an das Bestandsgebäude angeschlossen werden kann oder muss, ist Ergebnis einer noch nicht durchgeführten und extern zu vergebenden Planung. Im gesamten Schulzentrum besteht ein gegenüber dem Bestand erhöhter Raumbedarf für die gesetzlich geforderte Rück-Umstellung auf G9 beim Gymnasium. Im Gymnasium wurden aus der Umstellung auf G8 frei werdende Räume zu Computerräumen umgenutzt, deren Nutzung bei der Rück-Umstellung auf G9 fortgesetzt werden soll/muss. 2023: erste Planung 70 T€, 2024: Baumaßnahme und Planungskosten 1,037 T€, 2025: Fertigstellungskosten 305,5 T€, Gesamtkosten 1.412.500 € [65-B]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	1.037.000	305.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-1.037.000**	**-305.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900269 **GY Hochdahl, Sanierung Biologieraum B 425, Chemieraum C 521, Physikraum P 527** ***Sanierung der Räume: Biologie, Chemie und Physik***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	20.000	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-27.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	38.491,74	6.500	6.500	0	6.500	16.500	6.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.491,74**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-16.500**	**-6.500**	**0**	**0**

Produkt 03.01.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	**03.01.05**	Förderschulen

verantwortlich
Wallborn, Julia

Beschreibung
Kooperation mit dem Schulamt für den Kreis Mettmann über den Teilstandort Förderzentrum Mitte.
Gebäudebereitstellung in Abstimmung mit dem Schulamt für den Kreis Mettmann.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW; Ganztagsschule: RdErl. v. 25.01.2006 (BASS 12 - 63 Nr. 2); Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende

Hinweise auf künftige Entwicklung
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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	32,03	25,49	22,40	22,43	23,31	23,27

Teilergebnisplan 2023 03.01.05

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.05** Förderschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	68.979,12	39.800	39.800	36.600	36.450	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	1.010,26	800	800	800	800	800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.358,56	335.000	347.250	355.800	364.600	364.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.316,01	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	407.663,95	376.100	388.350	393.700	402.350	405.700
11	-	Personalaufwendungen	56.827,39	58.000	59.150	59.150	59.150	59.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.188,92	137.800	168.000	169.000	89.650	57.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.312,00	76.200	76.300	76.300	76.300	76.300
15	-	Transferaufwendungen	970.500,37	1.201.900	1.429.050	1.450.000	1.500.000	1.550.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.961,16	1.500	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.272.789,84	1.475.400	1.733.400	1.755.350	1.726.000	1.743.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-865.125,89**	**-1.099.300**	**-1.345.050**	**-1.361.650**	**-1.323.650**	**-1.337.650**
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)**	**-865.125,89**	**-1.099.300**	**-1.345.050**	**-1.361.650**	**-1.323.650**	**-1.337.650**
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)**	**-865.125,89**	**-1.099.300**	**-1.345.050**	**-1.361.650**	**-1.323.650**	**-1.337.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.824,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-869.950,28	-1.104.300	-1.350.050	-1.366.650	-1.328.650	-1.342.650
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-869.950,28**	**-1.104.300**	**-1.350.050**	**-1.366.650**	**-1.328.650**	**-1.342.650**

Teilergebnisplan 2023 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. (2022+2023: 39,8 T€, 2024: 36,6 T€, 2025: 36,45 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Sonstige Erstattungen (0,5 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,8 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. (60,8 T€)

Erstattungen von Gemeinden/GV (40)

Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (286,4 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,01 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

allgemeine Bauunterhaltung (40 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, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8% (13 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschafung bleibt bei der Stadt Erkrath. Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.). Der Neubau Campus Sandheide wird über den Kreis bewirtschaftet.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(112 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (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.

zu Zeile: 15 Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Förderschulen (2023: 1.429,05 T€, 2024: 1.450 T€, 2025: 1.500 T€, 2026: 1.550 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (40)

Rundfunkgebühren und Geschäftsaufwendungen (0,9 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (5 T€)

Teilfinanzplan 2023 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.05** Förderschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2,50	500	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.255,52	800	800	0	800	800	800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.078,16	335.000	347.250	0	355.800	364.600	364.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	35.316,01	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.652,19	336.300	348.550	0	357.100	365.900	365.900
10	-	Personalauszahlungen	56.827,39	58.000	59.150	0	59.150	59.150	59.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.732,84	137.800	168.000	0	169.000	89.650	57.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	970.500,37	1.201.900	1.429.050	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.793,83	6.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.854,43	1.404.200	1.662.100	0	1.684.050	1.654.700	1.672.050
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-835.202,24**	**-1.067.900**	**-1.313.550**	**0**	**-1.326.950**	**-1.288.800**	**-1.306.150**
		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 2023 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)

Sonstige Erstattungen (0,5 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,8 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. (60,8 T€)

Erstattungen von Gemeinden/GV (40)

Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (286,4 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,01 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 (40 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, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8% (13 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschafung bleibt bei der Stadt Erkrath. Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.). Der Neubau Campus Sandheide wird über den Kreis bewirtschaftet.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(112 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (1,1 T€)

zu Zeile: 14 Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Förderschulen (2023: 1.429,05 T€, 2024: 1.450 T€, 2025: 1.500 T€, 2026: 1.550 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (40)

Rundfunkgebühren und Geschäftsaufwendungen (0,9 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (5 T€)

Produkt 03.02.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	**03.02.01**	Schülerbeförderung

verantwortlich
Wallborn, Julia

Beschreibung
Schülerbeförderung und Fahrkostenerstattung

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage
§ 97 Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung vom 16.04.2005 (BASS 11 - 04 Nr. 3.1)

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: 507,8 T€
- Anzahl der Fahrschüler/innen insgesamt: 598
- Kosten VRR: 360,2 T€
- Kosten Schülerspezialverkehr: 123,6 T€ (Schwimm- und Kooperationsfahrten, Pendelbus Sandheide)
- Kosten der anderen Beförderungen einschl. Praktikum etc. 23,5 T€

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	12,89	4,24	4,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	62.221,63	21.500	21.500	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	62.221,63	21.500	21.500	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.859,14	507.300	535.000	535.000	535.000	535.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	482.699,14	507.300	537.900	537.900	537.900	537.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.477,51**	**-485.800**	**-516.400**	**-537.900**	**-537.900**	**-537.900**
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)**	**-420.477,51**	**-485.800**	**-516.400**	**-537.900**	**-537.900**	**-537.900**
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)**	**-420.477,51**	**-485.800**	**-516.400**	**-537.900**	**-537.900**	**-537.900**
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)	-420.477,51	-485.800	-516.400	-537.900	-537.900	-537.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-420.477,51**	**-485.800**	**-516.400**	**-537.900**	**-537.900**	**-537.900**

Teilergebnisplan 2023 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. (21,5 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 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

VRR| Die Schwimm- und Kooperationsfahrten| Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum|sonstige Beförderungskosten| Beförderungskosten GS Sandheide zum Standort Schmiedestraße (535 T€)

Teilfinanzplan 2023 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt **03.02.01** Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	63.021,63	21.500	21.500	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.021,63	21.500	21.500	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.303,68	507.300	535.000	0	535.000	535.000	535.000
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	840,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.143,68	507.300	537.900	0	537.900	537.900	537.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.122,05**	**-485.800**	**-516.400**	**0**	**-537.900**	**-537.900**	**-537.900**
		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 2023 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. (21,5 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 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

VRR| Die Schwimm- und Kooperationsfahrten| Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum|sonstige Beförderungskosten| Beförderungskosten GS Sandheide zum Standort Schmiedestraße (535 T€)

Produkt 03.02.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	**03.02.02**	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich
Wallborn, Julia

Beschreibung
Überwachung der Schulpflicht und Maßnahmen für schulmüde Jugendliche,Inklusionshilfe, Chemikalienentsorgung an Schulen, Geräte- und persönliche Ausstattung, sonstige schulische Einrichtungen (Sondermobiliar/-einrichtungen)
Graffitibeseitigung, Schulsozialarbeit, Schulentwicklungsplan

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

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) in Verbindung mit der VO vom 16.06.2020, Ratsbeschluss über die Erhöhung der Durchschnittsbeträge vom 03.06.2003 (Sitzungsvorlage Nr. 90/2003 1. Ergänzung);
Schülerlotseneinsatz durch Ratsbeschluss im Rahmen des HSK 2002 bestätigt, Vertrag mit dem "Trägerverein Verlässliche Schule in Erkrath e.V." vom 12.09.2002, zuletzt geändert am 31.07.2003

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)

Ziele
Strategische Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht gewährleisten
- Unfälle verhüten
- Inventar und Fassaden modernisieren
- Schulentwicklungsplan nach Bedarf fortschreiben

Operative Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht sowie Wiedereingliederung 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
- Medienentwicklungsplan der Stadt Erkrath fortschreiben
- Betreuung der Schul-IT sicherstellen
- Inklusionshelferinnen und Inklusionshelfer für die Erkrather Schulen beschäftigen

Kennzahlen

Anzahl der Schüler/innen im Schulmüdenprojekt: 15

Produkt 03.02.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	**03.02.02**	Sonstige schulische Aufgaben

Anzahl wiedereingegliederter Schüler/innen: 9
davon:
- Wiedereingliederung Schule: 8
- weiterführende Maßnahme: 0
- Wiedereingliederung Ausbildungsplatz: 0
- Wiedereingliederung Arbeitsstelle: 0
- Vermittlung Berufskolleg: 1

Anzahl der städtischen SchulsozialpädagogInnen und Pädagogen: 6
Anzahl der Schülerlotsen: 7
Kosten der Graffitibeseitigungen: 1,1 T€
Kosten Betreuung Schul-IT: 282 T€ (ab 2023: zzgl. 19% MwSt)
Anzahl der Projekte beim „Lernfelder sozialer Kompetenz“: 16/ Kosten: 17 T€
Anzahl der Inklusionshelfer: 12

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	1,99	1,99	1,99	1,99	3,15
Tariflich Beschäftigte	-	5,09	5,09	5,09	6,21	4,44

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	41,27	27,32	25,56	17,03	17,03	16,44

Teilergebnisplan 2023

03.02.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.02** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	451.817,05	453.850	301.800	186.600	186.600	186.600
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	67.586,30	800	800	800	800	800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.712,70	4.950	4.600	4.600	4.600	4.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.813,98	500	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	527.930,03	460.100	307.200	192.000	192.000	192.000
11	-	Personalaufwendungen	480.048,62	566.800	476.850	476.850	476.850	476.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.363,48	448.000	501.600	501.600	501.600	501.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.317,96	43.950	12.800	9.800	9.800	9.800
15	-	Transferaufwendungen	196.699,98	200.000	96.000	25.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.777,95	425.400	114.500	114.500	114.500	154.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.279.207,99	1.684.150	1.201.750	1.127.750	1.127.750	1.167.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-751.277,96**	**-1.224.050**	**-894.550**	**-935.750**	**-935.750**	**-975.750**
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)**	**-751.277,96**	**-1.224.050**	**-894.550**	**-935.750**	**-935.750**	**-975.750**
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)**	**-751.277,96**	**-1.224.050**	**-894.550**	**-935.750**	**-935.750**	**-975.750**
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)	-751.277,96	-1.224.050	-894.550	-935.750	-935.750	-975.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-751.277,96**	**-1.224.050**	**-894.550**	**-935.750**	**-935.750**	**-975.750**

Teilergebnisplan 2023 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 Land (40)

Landeszuwendung Fortbildungsbudget für Erkrather Schulen (15 T€) \| Landesprojekt "Kultur und Schule" (10 T€)\| 2023 Förderung IT-Administratoren (63,7 T€)
Inklusionspauschale (85,6 T€) \|Zusätzlich 2023: Inklusionspauschale (51,5 T€) wg. überschüssiger Landesmittel

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40)

Projekt Zündstoff und die Schulsozialarebeit sind seit dem 01.08.2022 dem FB 51 zugeordnet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (76 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.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein

Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Rückerstattungen für Privatgespräche und nicht verausgabte Fördermittel (0,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 1,16 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -1,77 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Kosten der IT-Administratoren für Schulen. (335,6 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Grafittientfernung (6 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Inklusionshelfer in Erkrather Schulen (160 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Sonstige schulische Aufgaben (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an übrige Bereiche (40)

Weiterleitung des Landes-Fortbildungsbudgets (15 T€) und der Landeszuwendung "Kultur und Schule" (10 T€) (entsprechende Erträge Zeile 2) auf die Schulkonten \|2023 Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und der Ev. Kirche bezügl. der Beschulung Erkrather SuS in der Ev. Gesamtschule Hilden (71 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungskosten 8 T€ \| Dienstkleidung 2 T€

Fortbildung und Weiterbildungf im schulischen Bereich - Fortbildungsbudget (40)

Lizenzen für die Administration der Endgeräte für pädagogische Kräfte an den Schulen; Digitale Schulbuchlizenzen I Lizenzen für dezentrale Firewall sowie Webfilter aller Schulen (55 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Gewaltprävention 20 T€ \| Sonstige Aufwendungen 2T€\|jährliche Wartungskosten für die Luftreinigungsgeräte 10 T€ \| 2026: SEP

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganztag (GWG) 11 T€ I 2023: Ausstattung Büros Schulsozialarbeit (4 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Versicherungsbeiträge (2,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	322.614,98	453.850	225.800	0	110.600	110.600	110.600
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	67.586,30	800	800	0	800	800	800
07	+	Sonstige Einzahlungen	895,60	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.096,88	455.150	227.100	0	111.900	111.900	111.900
10	-	Personalauszahlungen	444.737,62	534.900	438.100	0	438.100	438.100	438.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.280,24	448.000	501.600	0	501.600	501.600	501.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	196.699,98	200.000	96.000	0	25.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	239.648,54	425.400	114.500	0	114.500	114.500	154.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.366,38	1.608.300	1.150.200	0	1.079.200	1.079.200	1.119.200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-790.269,50**	**-1.153.150**	**-923.100**	**0**	**-967.300**	**-967.300**	**-1.007.300**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.667,38	1.360.100	0	0	0	1.076.000	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)	466.667,38	1.360.100	0	0	0	1.076.000	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.296,22	1.195.500	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	182.641,41	20.000	20.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.524,60	194.000	18.000	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	1.500	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	236.462,23	1.411.000	38.000	0	4.000	4.000	4.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**230.205,15**	**-50.900**	**-38.000**	**0**	**-4.000**	**1.072.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2023 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 Land (40)

Landeszuwendung Fortbildungsbudget für Erkrather Schulen (15 T€) \| Landesprojekt "Kultur und Schule" (10 T€)\| 2023 Förderung IT-Administratoren (63,7 T€)
Inklusionspauschale (85,6 T€) \|Zusätzlich 2023: Inklusionspauschale (51,5 T€) wg. überschüssiger Landesmittel

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40)

Projekt Zündstoff und die Schulsozialarebeit sind seit dem 01.08.2022 dem FB 51 zugeordnet.

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 (0,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 1,16 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -1,77 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-Administratoren für Schulen. (335,6 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Grafittientfernung (6 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Inklusionshelfer in Erkrather Schulen (160 T€)

zu Zeile: 14 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 \|2023 Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und der Ev. Kirche bezügl. der Beschulung Erkrather SuS in der Ev. Gesamtschule Hilden (71 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungskosten 8 T€ \| Dienstkleidung 2 T€

Fortbildung und Weiterbildungf im schulischen Bereich - Fortbildungsbudget (40)

Lizenzen für die Administration der Endgeräte für pädagogische Kräfte an den Schulen; Digitale Schulbuchlizenzen I Lizenzen für dezentrale Firewall sowie Webfilter aller Schulen (55 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Gewaltprävention 20 T€ \| Sonstige Aufwendungen 2T€\|jährliche Wartungskosten für die Luftreinigungsgeräte 10 T€ \| 2026: SEP

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganztag (GWG) 11 T€ I 2023: Ausstattung Büros Schulsozialarbeit (4 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Versicherungsbeiträge (2,5 T€)

zu Zeile: 19 (DigitalPakt Schule NRW) erhaltene Anzahlungen (65)

Maßnahme 0407: DigitalPakt Schule NRW
Einnahme aus Förderung, hier 90% der Kosten. Eigenanteil, der zusätzlich von der Stadt aufgewendet werden muss, beträgt 10 % . Insgesamt 8 Grundschulstandorte ohne Schmiedestraße, 1 Hauptschule, 2 Realschulen, GY Hochdahl. Mittelabruf 1.076 T€ in 2025.

zu Zeile: 25 (Schulstandortfestlegung) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 67900253: Planungskosten für einen Schulstandort in Alt-Erkrath (20 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganztag. (4 T€)\| zusätzlich in 2023 14 T€ für die Beschaffung einer Kehrmaschine für das SZ Erkrath

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0286 WLAN-Vernetzung aller Schulen									
WLAN-Vernetzung der Erkrather Schulen im Rahmen des Projektes "Gute Schule 2020".									
Die WLAN-Vernetzung der Schulen ist abgeschlossen. Es sind noch Restarbeiten bei dem Glasfaseranschluss einzelner Schulen zu erledigen (= Abwicklung der Kosten über 65B).									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.296,22	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.564,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.860,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0407 DigitalPakt Schule NRW									
Die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes beinhalten Investitionen in die digitalen Infrastrukturen der Schulen, Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Ausbau des schulischen WLAN, Beschaffung der digitalen Arbeitsgeräte und schulgebundenen mobilen Endgeräte. Die Förderung umfasst Planung, Aufbau und Inbetriebnahme bestehend aus Integration, Umsetzung und Installation. [40]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.195.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.077,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.077,16**	**-1.195.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900253 Schulstandortfestlegung									
Planungskosten für einen Grundschulstandort in Alt-Erkrath. [65-N]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	49.524,60	195.500	18.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.524,60**	**-195.500**	**-18.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**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

Messerich, Helmut

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen; Ausstellungen der bildenden Kunst; Theater und Konzerte; Förderung der Kultur und des Brauchtums; Mahn- und Gedenkstätten; Städtepartnerschaften

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Richtlinien der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände
- Kulturfördergesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine
Verbände
Kunstschaffende

Ziele

Strategische Ziele:

1.) Kultur, Brauchtum, darstellende Kunst, Kulturtourismus, Ehrenamtl. Engagement, Städtepartnerschaftliche Kontakte, Marktwesen sowie das Gedenken an die Opfer der Weltkriege und die Mahnung der Gesellschaft über die Gewaltherrschaft werden in Erkrath gefördert.
2.) Das Stellarium im Bürgerhaus sowie Kultur- und Brauchtumsvereine werden bezuschusst.

Operative Ziele:

Zu 1.) Im Rahmen der strategischen Ziele werden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt.
Zu 2.) Zuschüsse werden vertragsgemäß bzw. richtliniengemäß ausgezahlt.

Ein Kulturbericht mit allen Details zu 1.) und 2.) wird jährlich erstellt.

- Ausbau des Fahrradtourismus

Kennzahlen:

Zu 1.) Veranstaltungen wurden durchgeführt: ja Theater/Kabarett/Kindertheater,Trödelmärkte, Kunstausstellung, Jazzkonzerte, Open Air-Kino
Zu 2.) Zuschüsse wurden ausgezahlt: ja

Detaillierte Angaben können dem jährlichen Kulturbericht entnommen werden.

Leistung

04.01.01.01	Leistungen Stadthalle
04.01.01.02	Leistungen Bürgerhaus
04.01.01.03	Leistungen Märkte

Produkt 04.01.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	**04.01.01**	Alle kulturellen Leistungen

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	2,30	2,30	2,30	2,78	2,90

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	28,92	37,22	35,93	36,53	36,69	36,69

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	28.867,60	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.424,49	143.150	143.150	143.150	143.150	143.150
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.647,14	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	99.939,23	162.450	162.450	162.450	162.450	162.450
11	-	Personalaufwendungen	192.504,46	240.900	249.700	249.700	249.700	249.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.789,79	98.100	110.100	105.100	103.100	103.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.600,31	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
15	-	Transferaufwendungen	70.678,34	76.650	68.650	68.650	68.650	68.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.001,42	19.700	22.100	19.700	19.700	19.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.574,32	436.450	452.150	444.750	442.750	442.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.635,09**	**-274.000**	**-289.700**	**-282.300**	**-280.300**	**-280.300**
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)**	**-245.635,09**	**-274.000**	**-289.700**	**-282.300**	**-280.300**	**-280.300**
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)**	**-245.635,09**	**-274.000**	**-289.700**	**-282.300**	**-280.300**	**-280.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	189,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.446,09	-272.700	-288.400	-281.000	-279.000	-279.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-245.446,09**	**-272.700**	**-288.400**	**-281.000**	**-279.000**	**-279.000**

Teilergebnisplan 2023 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 (5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)

Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (40)

Zuschüsse für Erk@Art, Jazzsommer sowie für Anzeigen des Kulturprogramms (9 T€)

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (40)

Spenden LokArt (0,1 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)

Verkauf von Katalogen bei der Erk@Art

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)

Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen, Open-Air-Kino, Trödelmärkte (143 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,12 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (50 T€)

zu Zeile: 13 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Container für Trödelmärkte Stadthalle und Bürgerhaus + Graffitientfernung (0,8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Flügelstimmung Stadthalle (0,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Catering für Kabarett, Erk@Art, Jazzsommer etc., Veranstaltung "Tag des Ehrenamts" in 2023 (2 T€, alle vier Jahre)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und Erk@Art, Open-Air-Kino (95 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, 19% MwSt)

Aufwendungen für den Steuerberater (10 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Kulturelle Angelegenheiten (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Kulturvereine, Heimat-Preis (entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (68,5 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 (2,4 T€) (alle vier Jahre)

Mieten und Pachten (40)

Miete Lokschuppen für Jazzsommer und Erk@Art sowie Pachtzahlung Backhaus (3,4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Projektbeitrag Neanderland, Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich, Kosten Freizeitkunstmarkt, Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc., Sachausgaben "Fairtrade", Kosten für Technik Volkstrauertag,
Sachausgaben für das Projekt "Nette Toilette" (15 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40)

Ausstellungsversicherung für die Erk@Art (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) (1,3 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	28.417,60	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
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	38.651,90	143.150	143.150	0	143.150	143.150	143.150
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.184,25	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.253,75	163.750	163.750	0	163.750	163.750	163.750
10	-	Personalauszahlungen	187.262,91	240.900	249.700	0	249.700	249.700	249.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.810,19	98.100	110.100	0	105.100	103.100	103.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	71.808,63	76.650	68.650	0	68.650	68.650	68.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.485,06	19.700	22.100	0	19.700	19.700	19.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.366,79	435.350	450.550	0	443.150	441.150	441.150
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.113,04**	**-271.600**	**-286.800**	**0**	**-279.400**	**-277.400**	**-277.400**
		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 2023 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 (5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)

Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (40)

Zuschüsse für Erk@Art, Jazzsommer sowie für Anzeigen des Kulturprogramms (9 T€)

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (40)

Spenden LokArt (0,1 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)

Verkauf von Katalogen bei der Erk@Art

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)

Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen, Open-Air-Kino, Trödelmärkte (143 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 07 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (40)

Erträge für Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung) (1,3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,12 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (50 T€)

zu Zeile: 12 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Container für Trödelmärkte Stadthalle und Bürgerhaus + Graffitientfernung (0,8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Flügelstimmung Stadthalle (0,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Catering für Kabarett, Erk@Art, Jazzsommer etc., Veranstaltung "Tag des Ehrenamts" in 2023 (2 T€, alle vier Jahre)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und Erk@Art, Open-Air-Kino (95 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, 19% MwSt)

Aufwendungen für den Steuerberater (10 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Kulturvereine, Heimat-Preis (entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (68,5 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 (2,4 T€) (alle vier Jahre)

Mieten und Pachten (40)

Miete Lokschuppen für Jazzsommer und Erk@Art sowie Pachtzahlung Backhaus (3,4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Projektbeitrag Neanderland, Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich, Kosten Freizeitkunstmarkt, Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc., Sachausgaben "Fairtrade", Kosten für Technik Volkstrauertag, Sachausgaben für das Projekt "Nette Toilette" (15 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40)

Ausstellungsversicherung für die Erk@Art (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 Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz des Landes NRW (WbG NW)
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- 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 u. ausbauen auf der Grundlage des Bildungsauftrages, wie er im Weiterbildungsgesetz des Landes verbindlich vorgeschrieben ist.

2. Als vom BAMF anerkannter Sprachkursträger der Hauptansprechpartner für sprachliche Integration in Erkrath bleiben auf der Grundlage des Zuwanderungsgesetzes

3. Mittelfristige Ziele:
3.1 nach den Corona bedingten Kursausfällen das Kursangebot wieder etablieren durch gute Werbepräsenz u. durch das neue Raumangebot in der Schimmelbuschstr., dort
stärkerer Ausbau des Bereichs Gesundheitsförderung mit stärkerer Auslastung des Abendangebots u. attraktiverer Lernumgebung;
Vorbereitung der Rezertifizierung im QM für Juni 2023
3.2 Anpassung des Bereichs Deutsch an Arbeitsmarktsituation u. die neuen Bedarfe an Flüchtlingskursplätzen: berufssprachliche Förderung verstärkt anbieten: A2, C1 und B1 mit Sozialpädagogen neu;
3.3 Kunden vor allem aus UFH für den neuen Standort Schimmelbuschstr. gewinnen
3.4 Ausbau des Angebots politische Bildung u. Umweltbildung
3.5 das Angebot "Weiterbildung geht zur Schule" vertiefen (Schwerpunkt politische Bildung)
3.6. die im Lockdown etablierten digitalen Unterrichtsformen in der VHS-Platform vhs-cloud erhalten bzw. weiter ausbauen, Akzeptanz ausbauen

Produkt 04.02.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Volkshochschule
Produkt	**04.02.01**	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Operative Ziele

zu 3.1 neue Kursleitende aquirieren in den Bereichen Deutsch, Fremdsprachen u. Gesundheit, nachdem einige coronabedingt nicht mehr zur Verfügung stehen;
verbesserte Raumsituation in der Praxis umsetzen
zu 3.2 kurzfristig: Die Trägerneuzulassung "Integrationskurse", die Ende 2022 ausläuft, bis Dezember für eine Laufzeit von 4 Jahren neu beantragen. Dazu Kursleitende gewinnen, an der verbindlichen BAMF-Qualifikation für Orientierungskurse und an dem Modul Medienkompetenz teilzunehmen;
weiter enge Kooperation mit JC+ IPoint; langfristig: Umsetzung der
-Zertifizierung für berufsbezogene Sprachförderung für Lernstufe B2 als neuem Angebot u. die Möglichkeit, an Ausschreibungen durch die BA teilzunehmen; z. B. im Bereich Bewerbungstraining u. Jobcoaching
zu 3.3: attraktive Lernumgebung schaffen kombiniert mit digitaler Ausstattung für Pkt. 3.6.;
zu 3.4 Exkursionen zu europäischen Institutionen in Kooperation mit anderen VHSen;
zu 3.5 ESF-Anträge stellen zur Drittmittelfinanzierung schulischer und VHS-Angebote
zu 3.6: weitere digital kompetente KL gewinnen; gezielte Schulungsangebote fortführen für TN + KL für hybride + digitale Lernformen, Teilnahme an überregionalen digitalen
Angeboten wie Vorträge im Bereich Umwelt- und politische Bildung.

Kennzahl 1:

Die VHS führt verbindlich jährlich ein Qualitätsmanagement durch, das auf den unten aufgeführen Kennzahlen beruht. Von 03/20 bis Anfang 22 konnten diese Kennzahlen wg. d. Corona-Lockdowns nicht mehr aussagekräftig evaluiert werden. Noch kämpft die VHS mit einer Zurückhaltung bei Kursbuchungen (Corona, Energiekrise). Dennoch wurde der VHS in 07/22 im Audit das QM erneut bestätigt, auch wenn Kennzahlen z.T. nicht erfüllt werden konnten. Der VHS wurde 07/21 unter der Ausnahmesituation das Qualitätssiegel in der Rezertifizierung verliehen.
Ende I/22 stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

Kennzahl 1:
Ziel: Ausfallquote der durchgeführten Unterrichtsstunden max. 30%
Ergebnis:
II/19: 33%
II/20: rudimentäres Angebot mit 3085 UStD - Ausfall 27%
I/21: 38 UStD als Outdoor - Ausfall 0%/ digitale Kurse 538 UStD - Ausfall 19%
06/21-07/22: 42%.

Kennzahl 2:
Ziel: Zahl der Kundinnen u. Kunden, die mit einem Kursangebot versorgt werden, bei über 80% halten.
Ergebnis:
II/19: 82%
von I/20 bis I/21
07/21-07/22: 90%.

Kennzahl 3: organisatorische u. pädagogische Rahmenbedingungen
Ziel: Quote der Kundenbeschwerden höchstens 10%:
Ergebnis:
2018/19: Beschwerden unter 10%
II/19: Beschwerden unter 10%
07/21-07/22: ca. 15% durch fehlenden Sonnenschutz (Schimmelbuschstr.) u. anhaltende Verunsicherung der Coronalage.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Neue Schwerpunktsetzungen vor allem im Bereich Digitale Lernangebote, Politik und Umweltbildung und Gesundheit/Bewegung. Hier liegen Kundenpotentiale vor allem auch für jüngere Zielgruppen.

Produkt 04.02.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Volkshochschule
Produkt	**04.02.01**	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Leistung

04.02.01.01

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Oberste Priorität hat die Wiederanknüpfung an die Zahlen vor Corona.
Dies wird erreicht durch Gewinnung neuer Kursleitender, Verbesserung digitaler Öffentlichkeitsarbeit, Trägerneuzulassungen für Deutsch Integration und 2023 Deutsch als Berufssprache.

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,79	0,79	0,79	0,79	0,85
Tariflich Beschäftigte	-	4,01	4,01	4,01	4,19	4,22

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	71,21	79,76	80,30	80,30	80,30	80,30

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	428.097,24	486.000	492.150	492.150	492.150	492.150
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.791,10	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	956,57	700	700	700	700	700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.178,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	469.022,91	620.800	626.950	626.950	626.950	626.950
11	-	Personalaufwendungen	607.917,14	713.600	719.600	719.600	719.600	719.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273,93	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.818,86	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
15	-	Transferaufwendungen	4.044,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.550,19	40.700	36.300	36.300	36.300	36.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	658.604,31	778.300	780.800	780.800	780.800	780.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.581,40**	**-157.500**	**-153.850**	**-153.850**	**-153.850**	**-153.850**
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)**	**-189.581,40**	**-157.500**	**-153.850**	**-153.850**	**-153.850**	**-153.850**
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)**	**-189.581,40**	**-157.500**	**-153.850**	**-153.850**	**-153.850**	**-153.850**
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)	-189.581,40	-157.500	-153.850	-153.850	-153.850	-153.850
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-189.581,40**	**-157.500**	**-153.850**	**-153.850**	**-153.850**	**-153.850**

Teilergebnisplan 2023 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)

Gegenfinanzierung durch das BAMF für berufsbezogenes Sprachprogramm DeuFöV (BAMF). Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem teilnimmt. Hier sind auch die Fahrtkostenerstattungen der Teilnehmer enthalten. (286 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Ansatz gleichbleibend. Weitere Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW werden angestrebt. (200 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (40)

Erträge aus Opernkartenverkauf (1 T€), entsprechender Aufwand in Zeile 15

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (9922)

Ansatz gleichbleibend,Teilnehmerentwicklung muss in der Corona Situation abgewartet werden. (115,5 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)

Verkaufserlöse Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen Kulturcafe (0,25 T€)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Werbeanzeigen (40, 19% MwSt)

Erträge aus Verkauf von Werbeseiten (0,45 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein

Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,06 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

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

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare für Dozentinnen und Dozenten, Ansatz gleichbleibend (347 T€). Gegenfinanzierung für berufsbezogenes Sprachprogramm DeuFöV (BAMF) in Zeile 2.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (40)

Nutzungsentgelt für Kursraum in Moschee, zur Zeit nicht benötigt, könnte aber bei Raumnot im BüH wieder relevant werden. (0,8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. (0,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Bewirtung und sonstige Sachleistungen. (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.

zu Zeile: 15 Sonstige soziale Leistungen (40)

Fahrtkosten (15 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (40)

Aufwand für Opernkarten, Gegenfinanzierung in Zeile 3. (1 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Reise- und Fortbildungskosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zunehmenden Fortbildungsbedarf im Bereich Digitalisierung. (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen Telefon, GEMA etc.) (26 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 110Verw. Die Betreuung der Telefonangelegenheiten der VHS (0,6 T€ jährlich) erfolgt zukünftig durch Abteilung IV.2, IT, dort ist keine Ansatzerhöhung notwendig.
Die mit HOK-Maßnahmen-ID 111Verw. vorgesehene jährliche Einsparung in Höhe von 13 T€ (geringere Anzahl Programmheft, zusätzliche Sponsorensuche) konnte wegen geringer Auflage und gestiegener Papierpreise noch nicht umgesetzt werden.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Medienausstattung Unterricht (3,5 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Anwendungssoftware für Updates der Schulungs-PCs der VHS (0,4 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedschaft im Landesverband der VHS NRW. (3 T€)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	412.400,42	486.000	486.000	0	486.000	486.000	486.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.451,60	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	417,07	250	700	0	700	700	700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.628,00	450	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.897,09	603.200	603.200	0	603.200	603.200	603.200
10	-	Personalauszahlungen	589.218,50	702.900	707.950	0	707.950	707.950	707.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857,01	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.328,48	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.497,76	40.700	36.300	0	36.300	36.300	36.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.901,75	765.700	766.350	0	766.350	766.350	766.350
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.004,66**	**-162.500**	**-163.150**	**0**	**-163.150**	**-163.150**	**-163.150**
		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	986,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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)	986,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-986,51**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2023 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)

Gegenfinanzierung durch das BAMF für berufsbezogenes Sprachprogramm DeuFöV (BAMF). Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem teilnimmt. Hier sind auch die Fahrtkostenerstattungen der Teilnehmer enthalten. (286 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Ansatz gleichbleibend. Weitere Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW werden angestrebt. (200 T€)

zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (40)

Erträge aus Opernkartenverkauf (1 T€), entsprechender Aufwand in Zeile 15

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (9922)

Ansatz gleichbleibend,Teilnehmerentwicklung muss in der Corona Situation abgewartet werden. (115,5 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)

Verkaufserlöse Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen Kulturcafe (0,25 T€)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Werbeanzeigen (40, 19% MwSt)

Erträge aus Verkauf von Werbeseiten (0,45 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,06 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

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

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Honorare für Dozentinnen und Dozenten, Ansatz gleichbleibend (347 T€). Gegenfinanzierung für berufsbezogenes Sprachprogramm DeuFöV (BAMF) in Zeile 2.

zu Zeile: 12 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (40)

Nutzungsentgelt für Kursraum in Moschee, zur Zeit nicht benötigt, könnte aber bei Raumnot im BüH wieder relevant werden. (0,8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. (0,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Bewirtung und sonstige Sachleistungen. (0,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Aufwendungen für den Betrieb des Tonstudios (4 T€)

zu Zeile: 14 Sonstige soziale Leistungen (40)

Fahrtkosten (15 T€)

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 und zunehmenden Fortbildungsbedarf im Bereich Digitalisierung. (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen Telefon, GEMA etc.) (26 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 110Verw. Die Betreuung der Telefonangelegenheiten der VHS (0,6 T€ jährlich) erfolgt zukünftig durch Abteilung IV.2, IT, dort ist keine Ansatzerhöhung notwendig.
Die mit HOK-Maßnahmen-ID 111Verw. vorgesehene jährliche Einsparung in Höhe von 13 T€ (geringere Anzahl Programmheft, zusätzliche Sponsorensuche) konnte wegen geringer Auflage und gestiegener Papierpreise noch nicht umgesetzt werden.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Medienausstattung Unterricht (3,5 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Anwendungssoftware für Updates der Schulungs-PCs der VHS (0,4 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedschaft im Landesverband der VHS NRW. (3 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Betriebs- und Geschäftsausstattung, z. B. Whiteboards, Tablets, hochwertiges Lehrmaterial (1,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	986,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-986,51**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Produkt 04.03.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.03**	Musikschule
Produkt	**04.03.01**	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

verantwortlich
Mallwitz, Guido

Beschreibung
Kontinuierlicher Musikunterricht und Projekte für unterschiedliche Zielgruppen sowie öffentliche Konzerte und Aufführungen der Jugendmusikschule.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Schul- und Entgeltordnung
- 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

1) Die Jugendmusikschule prüft im Bereich der eigenen Verfügungsberechtigung weiter die Umsetzung von Einsparungen, z.B. bei der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie von Verbrauchsamaterialien.

2) Während der Corona-Pandemie wurden die Unterrichtsangebote teils erheblich eingeschränkt (z.B. Musikalische Früherziehung, Liedergärten, Ensembles), was zu Einnahmeausfällen führte. Bis zur zweiten Jahreshälfte 2022 hat sich der Unterrichtsbetrieb weitgehend wieder normalisiert. Es bleibt das Ziel, alle Angebote wieder mit den normalen Gruppengrößen weiterzuführen und somit die Einnahmesituation zu stabilisieren. Auch die Teilnahme am kulturellen Leben durch Vorspiele, Konzerte und Veranstaltungen erholt sich nach den Zeiten der Kontaktbeschränkungen. Hier ist das Ziel die zum Erliegen gekommenen Aktivitäten und Teilnahme am kulturellen Leben wieder auf den Stand vor Corona aufzubauen.

Kennzahlen

1) Das Ziel der Kostenreduzierung durch Anschaffung gebrauchter Instrumente wird weiter verfolgt, lässt sich aber nur dann realisieren, wenn Bedarf und Angebot übereinstimmen. Kauf gebrauchter Instrumente 2021: 0

2) Im Rahmen der "Musikschuloffensive NRW" wurde eine neue Stelle nach TVöD mit einem Umfang von 12 (zzgl. FÜ) Unterrichtsstunden geschaffen. Die Stelle soll langjährig im Debutat der JMS beibehalten werden.

3) Mit Mitteln der "Digitalisierungsoffensive der Landesregierung im Rahmen des Corona-

Produkt 04.03.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.03**	Musikschule
Produkt	**04.03.01**	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Kulturstärkungsfonds" ist das Kollegium der JMS (16 Personen) mit dig. Endgeräten ausgestattet worden. Nach Ausgabe der Hardware sind nun Schulungen und Workshops in Grundlagen, Standardanwendungen und musikspezifischen Apps vorgesehen.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	10,03	10,03	10,03	10,14	9,99

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	32,58	32,87	36,00	37,36	37,29	37,29

Teilergebnisplan 2023 04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musikschule
Produkt: **04.03.01** Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	12.883,06	33.850	33.850	33.800	33.350	33.350
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.523,10	215.000	225.000	235.000	235.000	235.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	400	400	400	400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.818,12	400	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.323,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	245.547,81	251.650	264.450	274.400	273.950	273.950
11	-	Personalaufwendungen	729.676,59	727.800	708.050	708.050	708.050	708.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,58	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.223,72	5.450	6.200	6.200	6.200	6.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.224,31	25.050	13.000	13.000	13.000	13.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	753.611,20	765.600	734.550	734.550	734.550	734.550
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508.063,39**	**-513.950**	**-470.100**	**-460.150**	**-460.600**	**-460.600**
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)**	**-508.063,39**	**-513.950**	**-470.100**	**-460.150**	**-460.600**	**-460.600**
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)**	**-508.063,39**	**-513.950**	**-470.100**	**-460.150**	**-460.600**	**-460.600**
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)	-508.063,39	-513.950	-470.100	-460.150	-460.600	-460.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-508.063,39**	**-513.950**	**-470.100**	**-460.150**	**-460.600**	**-460.600**

Teilergebnisplan 2023 04.03.01

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.03**	Musikschule
Produkt:	**04.03.01**	Musikunterricht und musikalische 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)

Der Landeszuschuss variiert durch die sich jährlich ändernde Schlüsselzuweisung pro Kopf (32,4 T€)

Sopo - Musikschule (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Nach Wegfalll pandemiebedingter Einschränkungen sind steigende Unterrichtsentgelte zu erwarten. (225 T€)

zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)

Erträge aus Veranstaltungen (0,4 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Erstattungen aus Versicherungsfällen (0,2 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,15 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Instanthaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (Saiten, Bögen, Hüllen, Reinigungsmaterial) (6,8 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Blumenschmuck bei Veranstaltungen etc. (0,25 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Klaviertransporte etc. (0,25 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Musikschule (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Aus- und Fortbildungskosten (1,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Anschaffung von Ensemblenoten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien und Kopierlizenzen (3,2 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Anschaffungen und Aktualisierungen des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) (3 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Aufwendungen für Software unter 800,-- € (0,3 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Verbandsbeiträge und sonstige Aufwendungen (5 T€)

Teilfinanzplan 2023 04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.03** Musikschule
Produkt **04.03.01** Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	6.699,00	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.140,20	215.000	225.000	0	235.000	235.000	235.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	300	400	0	400	400	400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.198,11	400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.397,80	200	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.435,11	248.300	261.100	0	271.100	271.100	271.100
10	-	Personalauszahlungen	729.676,59	727.800	708.050	0	708.050	708.050	708.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,03	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
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	12.995,31	25.050	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.675,93	760.150	728.350	0	728.350	728.350	728.350
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.240,82**	**-511.850**	**-467.250**	**0**	**-457.250**	**-457.250**	**-457.250**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.312,00	5.350	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)	8.312,00	5.350	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	12.977,25	19.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.977,25	19.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.665,25**	**-14.300**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2023 04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.03**	Musikschule
Produkt	**04.03.01**	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)

Der Landeszuschuss variiert durch die sich jährlich ändernde Schlüsselzuweisung pro Kopf (32,4 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Nach Wegfalll pandemiebedingter Einschränkungen sind steigende Unterrichtsentgelte zu erwarten. (225 T€)

zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)

Erträge aus Veranstaltungen (0,4 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Erstattungen aus Versicherungsfällen (0,2 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,15 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Instanthaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (Saiten, Bögen, Hüllen, Reinigungsmaterial) (6,8 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Blumenschmuck bei Veranstaltungen etc. (0,25 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Klaviertransporte etc. (0,25 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Aus- und Fortbildungskosten (1,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Anschaffung von Ensemblenoten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien und Kopierlizenzen (3,2 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Anschaffungen und Aktualisierungen des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) (3 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Aufwendungen für Software unter 800,-- € (0,3 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Verbandsbeiträge und sonstige Aufwendungen (5 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Anschaffungen von Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung (2 T€) I

Teilfinanzplan 2023 04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musikschule
Produkt: **04.03.01** Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	8.312,00	5.350	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.977,25	19.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.665,25**	**-14.300**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produkt 04.04.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Bibliothek
Produkt	**04.04.01**	Stadtbücherei

verantwortlich

Heimansberg-Schmidt, Anne

Beschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt mit den Standorten im Bürgerhaus und im Kaiserhof sowie der kleinsten Filiale, dem automatisierten Bücherschrank, im REWE-Markt in Unterfeldhaus. Als modernes Informations- und Medienzentrum, dessen Bestände frei zugänglich sind, ist sie Anlaufstelle und Aufenthaltsort für die Bevölkerung der Kommune.
Die grundlegenden Aufgaben der Stadtbücherei sind die Bereithaltung und Ausleihe von Medien in analoger und digitaler Form und die Vermittlung von Informationen und Medienkompetenzen, sowie die Netzwerkarbeit mit anderen (Bildungs-) Institutionen
und Einzelpersonen mit dem Ziel, lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsschichten zu ermöglichen.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

- 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, inkl. der Teilnehmenden von Integrationskursen.
2. Beibehaltung des qualitativen und quantitativen Niveaus der Kinderveranstaltungen.
3. Stärkung der Medien- und Informationskompetenz durch spezielle Führungen für Kinder u. Jugendliche u. gezielte Werbeaktionen für Eltern zum Schulbeginn.
4. Beibehaltung der Nutzungszahlen v. Vorjahr: Als operatives Ziel ist die Zahl der "Besuche" gegenüber der

Produkt 04.04.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Bibliothek
Produkt	**04.04.01**	Stadtbücherei

bisher verwendeten Zahl der "Ausleihen" besser geeignet, da sie den Aufenthalts- und Ausleihort Bücherei repräsentiert. Die reinen Ausleihzahlen sind ja zudem noch im Kulturbericht aufgeführt.
5. Serviceorientierung in allen Bereichen, dokumentiertes Zufriedenheitsmanagement.
6. Einbezug der Menschen mit Migrationshintergrund durch Kooperation mit den Integrationsbeauftragen, dem Integrationsrat, den Vereinen u. der VHS. Beibehaltung des Veranstaltungskonzepts „Vorlesen international“, ab 2018 in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten.
7. Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit im Stadtteil.
8. digitale Weiterentwicklung: a) des Recherche- u. Serviceangebotes im Nutzungsbereich und b) bei der internen Datenpflege.

Kennzahlen

zu 1-3 durchgeführte Veranstaltungen in 2021: 48
zu 4: Nutzung in 2021: 15.137 Besuche im Bürgerhaus, 9.976 Besuche im Kaiserhof, gesamt 25.113 (vgl. 2020: 41.394) -> pandemiebedingter Rückgang
zu 5. In 2021 konnten 23 Rückmeldungen von Nutzenden dokumentiert werden, davon 16x Lob und 4x Kritik - das Lob bezog sich häufig auf die Möglichkeit der Außen-Ausleihe im Bürgerhaus. , 231 Medienwünsche wurden eingereicht.
zu 6. Vermittlung von Lernpaten und Patenwünschen an örtl. Vereine (ohne Zählung) , gemeinsame Aktion zum Tag der offenen Gesellschaft und Beteiligung am Freundschaftsfest in Kooperation mit dem Freundeskreis für Flüchtlinge
zu 7. Stand 31.12.2021: 1 neue Kooperation: Psychologischer Dienst , 9 aktive Kooperationen (Kitas und Schulen zählen hier nicht mit), 9 aktive Kooperationen (Kitas und Schulen zählen hier nicht mit)
zu 8. Stand 2021: Es wurden EU-Mittel zur technischen Neuausstattung mit 100% Förderung beantragt, Fördersumme max 100.000 Euro

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das in 2019 entwickelte Makerspace-Konzept konnte in 2020 und 2021 mit 60% Landesmittelförderung umgesetzt werden:
Es wurden 2 Robotik-Fachtage für Lehrkräfte durchgeführt, ein neues freies Angebot (Nadelwerk) konnte entwickelt werden und wird seit Beginn 2022 selbstständig von engagierten Bürgerinnen aufrecht erhalten. Der Makerspce-Raum wird zusätzlich zu Veranstaltungen dankbar mindestens 1x wöchentlich von Lerngruppen genutzt, konnte aber pandemie- und flutbedingt nur 4 Wochen geöffnet werden.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	6,86	6,86	6,86	6,65	6,71

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	5,85	7,76	7,81	7,81	7,81	7,81

Teilergebnisplan 2023

04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliothek
Produkt: **04.04.01** Stadtbücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	5.911,56	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.083,97	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.461,64	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.457,17	38.950	39.450	39.450	39.450	39.450
11	-	Personalaufwendungen	394.343,29	406.600	411.600	411.600	411.600	411.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,11	1.100	900	900	900	900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.984,79	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.710,39	76.350	74.350	74.350	74.350	74.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	486.107,58	501.650	504.850	504.850	504.850	504.850
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.650,41**	**-462.700**	**-465.400**	**-465.400**	**-465.400**	**-465.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-457.650,41**	**-462.700**	**-465.400**	**-465.400**	**-465.400**	**-465.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-457.650,41**	**-462.700**	**-465.400**	**-465.400**	**-465.400**	**-465.400**
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)	-457.650,41	-462.700	-465.400	-465.400	-465.400	-465.400
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-457.650,41**	**-462.700**	**-465.400**	**-465.400**	**-465.400**	**-465.400**

Teilergebnisplan 2023 04.04.01

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.04**	Bibliothek
Produkt:	**04.04.01**	Stadtbücherei

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.

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Benutzung- und Mahnentgelte der Stadtbücherei (30,2 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 07 Sopo - Stadtbüchereien (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.

Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,06 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Durchführung des Bücherrummels (5,5 T€)

zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Prüfung elektronischer Geräte, Regalergänzungen u.a. (0,8 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Getränke im Rahmen von Veranstaltungen (0,1 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

HOK-Maßnahmen-ID 117 Verw. Der bisherige Haushaltsansatz für Sonstige Dienstleistungen in Höhe von 200€ wird ab 2023 eingespart.

zu Zeile: 14 AfA - Stadtbüchereien (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungskosten (entspricht 0,2 T€ pro Mitarb.) (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

51 T€ Medienetat, davon 5,2 T€ Lizenzkosten Bibnet-Kreisprojekt (Anteil Onleihe 3,5 T€, Anteil Pressreader 1,7 T€), 2,9 T€ weitere Lizenzen (Tigerbooks, Brockhaus E-Learning, Munzinger Archiv) u.a.;
22 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Betriebskosten Onleihe (1,9 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), bibliothek. Informationsdienste (1 T€), WLAN (0,35T€), Betriebskosten Drucker und Kopierer im Nutzungsbereich (0,5 T€) sowie techn. Medienbearbeitung: Einbandkosten (2 T€), Etiketten, Ausweise, Aufbewahrungs- u. Präsentationslösungen u.a. I Gesamt 2022: 73 T€
HOK-Maßnahmen-ID 118Verw.Bereits in 2022 erfolgte die Reduzierung der Ansätze 2023ff um 2 T€ durch Wegfall von nicht zwingend notwendigen Folierungskosten.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedsbeiträge für Verbände (0,35 T€)

Teilfinanzplan 2023 04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Bibliothek
Produkt **04.04.01** Stadtbücherei

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.238,49	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.357,09	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	26.081,58	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
10	-	Personalauszahlungen	394.433,29	406.600	411.600	0	411.600	411.600	411.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,85	1.100	900	0	900	900	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	76.912,97	76.350	74.350	0	74.350	74.350	74.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.356,11	484.050	486.850	0	486.850	486.850	486.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.274,53**	**-450.650**	**-453.450**	**0**	**-453.450**	**-453.450**	**-453.450**
		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	6.849,04	3.000	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	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.849,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.849,04**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2023 04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Bibliothek
Produkt	**04.04.01**	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)

Benutzung- und Mahnentgelte der Stadtbücherei (30,2 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)

Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,06 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)

Durchführung des Bücherrummels (5,5 T€)

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Prüfung elektronischer Geräte, Regalergänzungen u.a. (0,8 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Getränke im Rahmen von Veranstaltungen (0,1 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

HOK-Maßnahmen-ID 117 Verw. Der bisherige Haushaltsansatz für Sonstige Dienstleistungen in Höhe von 200€ wird ab 2023 eingespart.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungskosten (entspricht 0,2 T€ pro Mitarb.) (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

51 T€ Medienetat, davon 5,2 T€ Lizenzkosten Bibnet-Kreisprojekt (Anteil Onleihe 3,5 T€, Anteil Pressreader 1,7 T€), 2,9 T€ weitere Lizenzen (Tigerbooks, Brockhaus E-Learning, Munzinger Archiv) u.a.;
22 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Betriebskosten Onleihe (1,9 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), bibliothek. Informationsdienste (1 T€), WLAN (0,35T€), Betriebskosten Drucker und Kopierer im Nutzungsbereich (0,5 T€) sowie techn. Medienbearbeitung: Einbandkosten (2 T€), Etiketten, Ausweise, Aufbewahrungs- u. Präsentationslösungen u.a. I Gesamt 2022: 73 T€
HOK-Maßnahmen-ID 118Verw.Bereits in 2022 erfolgte die Reduzierung der Ansätze 2023ff um 2 T€ durch Wegfall von nicht zwingend notwendigen Folierungskosten.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedsbeiträge für Verbände (0,35 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sockelbetrag von 3 T€ pro Jahr für ggf Austausch des vorhandenen Inventars.

Teilfinanzplan 2023 04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliothek
Produkt: **04.04.01** Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6.849,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.849,04**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-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
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Vereine
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Strategische Ziele

- Sicherung und Erhalt der lt. Gesetz aufzubewahrenden Unterlagen
- Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials
- Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte

Operative Ziele

Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen nach Informationen aus dem Stadtarchiv (insbes. Erbenermittlung, Familienforschung)

Kennzahlen

Beantwortung einfacher Anfragen (ohne weitere Forschungsarbeit) bei Erbenermittlung innerhalb von einer Woche nach Eingang im Archiv. 2018: ja; 2019: ja; 2020: ja; 2021: ja; 2022: ja

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
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 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	1,87	1,87	1,82	1,82	1,82	1,82

Teilergebnisplan 2023

04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Archiv
Produkt: **04.05.01** Verwaltung des Archivgutes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	601,20	600	600	600	600	600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667,00	400	400	400	400	400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.268,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	-	Personalaufwendungen	65.438,21	67.500	69.100	69.100	69.100	69.100
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	1.286,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,93	900	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.769,22	69.700	71.300	71.300	71.300	71.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.501,02**	**-68.400**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
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)**	**-66.501,02**	**-68.400**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
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)**	**-66.501,02**	**-68.400**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
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)	-66.501,02	-68.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-66.501,02**	**-68.400**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilergebnisplan 2023 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.

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.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Fachliteratur, Nutzungsrechte Pressefotos (0,6 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)

Mitgliedsbeiträge für Geschichtsvereine (0,1 T€)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	593,30	400	400	0	400	400	400
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	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	593,30	700	700	0	700	700	700
10	-	Personalauszahlungen	65.438,21	67.500	69.100	0	69.100	69.100	69.100
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	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	881,08	900	900	0	900	900	900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.319,29	68.400	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.725,99**	**-67.700**	**-69.300**	**0**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.300**
		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 2023 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 (0,6 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Mitgliedsbeiträge für Geschichtsvereine (0,1 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 nach dem 3. Kap SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt; HzL) und
Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter nach dem 4. Kap SGB XII
- Leistungen, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten (7. Kap. SGB XII)
- Förderung und Unterstützung ambulanter Angebote; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten bei der Hilfe zur Pflege
- Unterstützung für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann
- Maßnahmen nach den Bildungs- und Teilhabepaket

Hinweis:
Die Leistungen nach dem SGB XII werden durch Geld- und Sachleistungen vom Fb Soziales der Stadt Erkrath für den Kreis Mettmann als örtlichem Träger der Sozialhilfe auf der Basis der Heranziehungssatzung erbracht. Die Auszahlung der o.g. Leistungen erfolgt nicht aus den Mitteln der Stadt Erkrath, sondern wird unmittelbar im Haushalt des Kreis Mettmann kassenwirksam. Handlungsgrundlage sind neben den Bestimmungen des SGB XII, die hierzu vom Kreis Mettmann erlassenen Arbeitsanweisungen. Die Leistungen des SGB XII sind daher auch Bestandteil des Haushaltes / Produktbuches beim Kreis Mettmann.

Von den in Erkrath mit den Mitteln des Asylbewerberleistungsrecht erstversorgten Ukraineflüchtlingen sind 33 Personen direkt in den Leistungsbezug des 4. Kap. SGB XII (Grundsicherung im Alter) übergegangen, da sie bereits Altersrenten bezogen haben.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschus für Soziales und Wohnen

Auftragsgrundlage

- SGB I, X, XII
- Ausführungsgesetz des Landes NRW zum SGB XII
- Heranziehungssatzungen des Kreises Mettmann
- Arbeitsanweisungen des Kreises Mettmann
- Bundeskindergeldgesetz (BKKG) und Wohngeldgesetz (WoGG) i.V.m. SGB XII für Bildung und Teilhabepaket (BuT)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Berechtigte für Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltspflichtige
Sozialleistungsempfängerinnen und -empfänger

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:
Sicherung der finanziellen Grundlage zur Bestreitung des Lebensunterhaltes und finanzielle Hilfen in besonderen Lebenslagen.

Leistungsziele:
- Eingangsberatung der Hilfesuchenden und Prüfung vorrangiger Ansprüche
- Bewilligung von Sozialleistungen

Produkt 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.01.01**	Soziale Hilfen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Fallzahlen der verschiedenen Aufgabenbereiche sind anschließend dargestellt.

BG = Bedarfsgemeinschaften

Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL); III. Kapitel / Hilfe zur Pflege, VII. Kapitel SGB XII

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2018	158	8.324 €
31.12.2019	168	7.027 €
31.12.2020	156	8.752 €
31.12.2021	150	8.432 €
31.07.2022	134	5.250 €

Grundsicherung im Alter + bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grusi); IV. Kapitel SGB XII

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2018	649	7.026 €
31.12.2019	662	7.241 €
31.12.2020	727	7.525 €
31.12.2021	734	8.230 €
31.07.2022	758	4.765 €

Bildung und Teilhabe (BuT): SGB XII i.V.m. BKKG / WoGG

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2018	207	584 €
31.12.2019	244	527 €
31.12.2020	246	654 €
31.12.2021	274	754 €
31.07.2022	218	620 €

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Tariflich Beschäftigte	-	7,77	7,77	7,77	7,14	8,07

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	14,22	4,83	4,47	4,47	4,47	4,47

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	14.862,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03	+	Sonstige Transfererträge	81.380,05	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	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	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	112.639,81	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
11	-	Personalaufwendungen	685.581,96	645.900	697.600	697.600	697.600	697.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.778,46	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	659,53	500	650	650	650	650
15	-	Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	792.246,95	650.150	702.000	702.000	702.000	702.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-679.607,14**	**-618.750**	**-670.600**	**-670.600**	**-670.600**	**-670.600**
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)**	**-679.607,14**	**-618.750**	**-670.600**	**-670.600**	**-670.600**	**-670.600**
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)**	**-679.607,14**	**-618.750**	**-670.600**	**-670.600**	**-670.600**	**-670.600**
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)	-679.607,14	-618.750	-670.600	-670.600	-670.600	-670.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-679.607,14**	**-618.750**	**-670.600**	**-670.600**	**-670.600**	**-670.600**

Teilergebnisplan 2023 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: 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 tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,93 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 14 AfA - Sozialhilfe (20)

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

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	14.862,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	85.735,01	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	16.397,76	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	12.654,69	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.649,46	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
10	-	Personalauszahlungen	596.281,96	598.300	646.850	0	646.850	646.850	646.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.472,47	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	580,46	250	250	0	250	250	250
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.210,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.545,29	602.050	650.600	0	650.600	650.600	650.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-552.895,83**	**-570.650**	**-619.200**	**0**	**-619.200**	**-619.200**	**-619.200**
		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 2023 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: 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 tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,93 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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
-Belegungsplanung und Unterbringung
-Erhebung von Benutzungsgebühren
-Unterhaltung und Betrieb der Asylbewerberheime und Notunterkünfte
-Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
-Instandhaltung der Einrichtung, Reparaturen
-Überwachung der Hygiene /Schädlingsbekämpfung
-Kontrolle des baulichen Zustandes
Zuschüsse für:
-die Betreuung der Asylbewerber durch die NeanderDiakonie
-das DRK-Familienbildungswerk für die Durchführung von Deutsch-Kursen

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Soziales und Wohnen

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Landesaufnahmegesetz (LAufG)
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Erlasse und Richtlinien der Landesregierung

Zielgruppe

Politische Gremien der Stadt
Asylbewerberinnen und -bewerber
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:
- Sicherstellung der Versorgung für die 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

Der Krieg in der Ukraine hat das Leben in 2022 gravierend geändert und wirkt sich unmittelbar auf den städt.

Produkt 05.01.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.01.02**	Leistungen für ausländische Mitbürger

Haushalt aus.
Nahezu unverändert sind die weiteren Flüchtlingsentwicklungen, was aber auf den in 2022 bestandenen Zuweisungsstop zurückzuführen ist.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Pandemie und die weiteren Flüchtlingsbewegungen entwickeln.
Eine gesicherte Prognose ist kaum möglich.

Die Fallzahlen nach dem AsylbLG haben sich stabilisiert. Der resultierende Finanzbedarf wirkt sich unmittelbar auf den Haushalt aus. Auch bedingt durch die Zuwanderung aus der Ukraine sind die Ausgaben zur Unterhaltung und Betrieb aller Unterkünfte gestiegen, daneben sind die gestiegenen Energiskosten beachtlich.
Die zwischenzeitlich von der Stadt Langenfeld zur Verfügung gestellte Unterkunfft wurde im Frühjahr 2022 zurückgegeben.
Die neuen Unterkünfte Gruitener Straße 25 und Freiheitstraße konnten 2022 bezogen werden.

Alle Unterkünfte werden intensiv genutzt, deren Maximalkapazitätsgrenzen sind jedoch nahezu kontinuierlich erreicht.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Das Integrationskonzept wird um weitere Einzelmaßnahmen/-projekte ergänzt und kontinuierlich umgesetzt.
Zukünftiger Handlungsschwerpunkt ist die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Unterkünfte, um weiterhin eine angemessene Situation für die Bewohner vor Ort zu erreichen.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	-	10,99	10,99	10,99	11,22	9,82

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	40,84	60,55	54,33	55,20	47,56	47,55

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.491.560,27	1.768.300	1.738.650	1.738.650	1.442.950	1.442.950
03	+	Sonstige Transfererträge	45.146,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.834,07	378.000	599.000	599.000	518.000	518.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.385,12	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.728,69	350	200	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	24.421,78	2.850	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.847.076,33	2.194.500	2.382.850	2.382.650	2.005.950	2.005.950
11	-	Personalaufwendungen	714.999,83	724.200	615.900	615.900	615.900	615.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.426,73	657.700	896.700	877.700	878.700	879.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111.632,72	77.700	229.300	229.300	229.300	229.300
15	-	Transferaufwendungen	1.873.725,67	1.714.600	1.929.000	1.929.000	1.929.000	1.929.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.071,70	450.000	715.000	664.500	565.000	564.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.522.856,65	3.624.200	4.385.900	4.316.400	4.217.900	4.218.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.675.780,32**	**-1.429.700**	**-2.003.050**	**-1.933.750**	**-2.211.950**	**-2.212.450**
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)**	**-2.675.780,32**	**-1.429.700**	**-2.003.050**	**-1.933.750**	**-2.211.950**	**-2.212.450**
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)**	**-2.675.780,32**	**-1.429.700**	**-2.003.050**	**-1.933.750**	**-2.211.950**	**-2.212.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-47.492,11	-65.400	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.723.272,43	-1.495.100	-2.087.450	-2.018.150	-2.296.350	-2.296.850
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.723.272,43**	**-1.495.100**	**-2.087.450**	**-2.018.150**	**-2.296.350**	**-2.296.850**

Teilergebnisplan 2023 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!

Teilergebnisplan 2023 05.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (50)

Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) / Integrationspauschale für Spätaussiedler.
Die Anzahl der Personen für die die FlüAG-Pauschale gewährt wird, sinkt kontinuierlich. Es ist mit max. 95 Personen pro Monat zu kalkulieren. 95 x 875 € x 12 Monate = 997,5 T€.

Daneben wird aus der zu erwartenden FlüAG-Reform bis 2024 weitere Zahlungen des Landes erwartet. Für 2022 werden 517,5 T€ und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 295,7 T€ gewährt.

Ebenfalls wird das Land ab 2022 für jede neu zugewiesene gedulte Person eine Pauschale von einmalig 12 T€ zahlen. Auf Grund der aktuellen Situation in Erkrath wird nur mit ca. 20 Personen kalkuliert, somit insgesamt 240 T€.

Die Integrationspauschale vermindert sich auf 5 T€ jährlich, da ein Teil der Personen aus der Förderung fällt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Ab 2023 Auflösung Sopo Containeranlage Freiheitsstr. (200 T€)

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)

Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (45 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsentschädigungen Unterkünfte Asyl/Spätaussiedler, sowie Mieten (599 T€).

zu Zeile: 07 Sopo - Leistungen für ausländische Mitbürger (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -1,40 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (50)

Der Personalaufwand entfällt an dieser Stelle, dafür Erhöhung bei den Zuschüssen für Vereine und Verbände.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

allgemeine Bauunterhaltung (86,7 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8% (22,3 T€) sowie zusätzlicher Aufwand in Unterkunft Freiheitsstr. 2023 (20 T€) (insg. 42,3 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Unterkünfte (11 T€)
Ab 2023 für die Unterkunft Gruitener Str. jeweils jährlich zusätzlich (1T€)

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.
Bewirtschaftung bei FB50, hier nur Versicherungen (neu Gruitener Str.+Container Freiheitstr.- Kosten deutlich höher als bei alten Gebäuden) und BMA mit Alarmfahrten (A, 25.7.2022).
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(20 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Der Aufwand für die Bewirtschaftung steigt auf 450.000 €.
- Erhöhung des Ansatzes um 5.000 € für die Bewirtschaftung der Erweiterung Steinhof.
- Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € für die Bewirtschaftung der neu angemieteten Wohnungen.
- Erhöhung des Ansatzes um 60.000 € für die Bewirtschaftung der im Sommer 2022 in Betrieb genommenen Unterkunft Freiheitstraße (Schätzung).
- Reduzierung des Ansatzes um 38.000 € für die nicht mehr genutzte Unterkunft in Langenfeld. Der Ansatz bis 2025 eingeplant.
- Ein Teil des Thekhauses wurde wieder ertüchtigt, dafür werden 12.000 € zusätzliche Bewirtschaftungskosten einkalkuliert.
- Erhöhung der Ansätze aller Unterkünfte auf Grund der gestiegenen Preise für Strom, Gas, Wasser etc. um 30 %.

Haltung von Fahrzeugen (50)

Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für zwei Fahrzeuge (2,7 T€).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)

Der Ansatz bleibt unverändert (35 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)

Leistungen für Hilfshausmeister sowie Sanitärbedarf, Kleinartikel (3 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)

Sicherheitsdienst (200 T€), Diakonie (38,7 T€). Ein Puffer (6,3 T€) für Lohnerhöhungen muss berücksichtigt werden.

zu Zeile: 14 AfA - Leistungen für ausländische Mitbürger (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
In 2022 Inbetriebnahme des Neubaus Gruitener Str. und Inbetriebnahme der Containeranlage an der Freiheitsstr.(ab 2023 229 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)

DRK-Familienbildungswerk: (10 T€) (Erhöhung im AKS -HH 2020 mitgeteilt);
Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: Integrationsarbeit (1 T€);
Zuschuss Du-Ich-Wir (18 T€).

Sonstige soziale Leistungen (50)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:
Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2023 um durchschnittlich 11 %. Kalkuliert wird mit 132 T€ monatlich x 12 Monate = 1.584 T€ + 320 T€ Krankenhilfe.
Ergänzend ist zu beachten, dass die Stadt eine Aufnahmeverpflichtung von Geflüchteten hat, so dass deren Leistungsansprüche den Finanzbedarf erhöhen werden. Aktuell besteht noch ein erheblicher Rückstand bei den Zuweisungen von ca. 75 Personen.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister.
Daneben wird alle 2 Jahre mit einem Bedarf von 500 € für Ersatz von Dienstkleidung kalkuliert.

Mieten und Pachten (50)

Erhöhung für die Anmietung der Unterkunft Steinhof durch den Erhalt zusätzlicher Zimmer.
Weitere Erhöhung um 235 T€ für Anmietungen von zusätzlichem Wohnraum. Ab 2025 Reduzierung um 100.000 € durch Entmietung.

Teilergebnisplan 2023 05.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

Geschäftsaufwendungen (50)

Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€.
1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre (5 T€). Es werden für sämtliche Objekte in 2023 einmalig zusätzlich 50.000 € vorgesehen. Für die Folgejahre wird zunächst nichts berücksichtigt.

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (50)

Grundabgaben für städt. Unterkünfte (interne Leistungsverrechnung) (54 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (30,4 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.669.526,27	1.768.300	1.538.200	0	1.538.200	1.242.500	1.242.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	53.864,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.287,50	378.000	599.000	0	599.000	518.000	518.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.385,12	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.996,93	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.059,95	2.191.300	2.182.200	0	2.182.200	1.805.500	1.805.500
10	-	Personalauszahlungen	701.284,83	718.000	615.900	0	615.900	615.900	615.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.035,33	667.700	906.700	0	887.700	888.700	889.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.895.614,52	1.714.600	1.929.000	0	1.929.000	1.929.000	1.929.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	486.420,83	515.400	799.400	0	748.900	649.400	648.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.915.355,51	3.615.700	4.251.000	0	4.181.500	4.083.000	4.083.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.905.295,56**	**-1.424.400**	**-2.068.800**	**0**	**-1.999.300**	**-2.277.500**	**-2.278.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500.500	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	2.132.250,00	4.612.650	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	569.000	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)	2.132.250,00	5.206.650	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.132.250,00**	**-2.706.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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.
Die Anzahl der Personen für die die FlüAG-Pauschale gewährt wird, sinkt kontinuierlich. Es ist mit max. 95 Personen pro Monat zu kalkulieren. 95 x 875 € x 12 Monate = 997,5 T€.

Daneben wird aus der zu erwartenden FlüAG-Reform bis 2024 weitere Zahlungen des Landes erwartet. Für 2022 werden 517,5 T€ und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 295,7 T€ gewährt.

Ebenfalls wird das Land ab 2022 für jede neu zugewiesene gedulte Person eine Pauschale von einmalig 12 T€ zahlen. Auf Grund der aktuellen Situation in Erkrath wird nur mit ca. 20 Personen kalkuliert, somit insgesamt 240 T€.

Die Integrationspauschale vermindert sich auf 5 T€ jährlich, da ein Teil der Personen aus der Förderung fällt.

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)

Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (45 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsentschädigungen Unterkünfte Asyl/Spätaussiedler, sowie Mieten (599 T€).

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -1,40 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (50)

Der Personalaufwand entfällt an dieser Stelle, dafür Erhöhung bei den Zuschüssen für Vereine und Verbände.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

allgemeine Bauunterhaltung (86,7 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8% (22,3 T€) sowie zusätzlicher Aufwand in Unterkunft Freiheitsstr. 2023 (20 T€) (insg. 42,3 T€)

Verbindlichkeitsrückstellungen (65)

Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Unterkünfte (11 T€)
Ab 2023 für die Unterkunft Gruitener Str. jeweils jährlich zusätzlich (1T€)

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.
Bewirtschaftung bei FB50, hier nur Versicherungen (neu Gruitener Str.+Container Freiheitstr.- Kosten deutlich höher als bei alten Gebäuden) und BMA mit Alarmfahrten (A, 25.7.2022).
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(20 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Der Aufwand für die Bewirtschaftung steigt auf 450.000 €.
- Erhöhung des Ansatzes um 5.000 € für die Bewirtschaftung der Erweiterung Steinhof.
- Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € für die Bewirtschaftung der neu angemieteten Wohnungen.
- Erhöhung des Ansatzes um 60.000 € für die Bewirtschaftung der im Sommer 2022 in Betrieb genommenen Unterkunft Freiheitstraße (Schätzung).
- Reduzierung des Ansatzes um 38.000 € für die nicht mehr genutzte Unterkunft in Langenfeld. Der Ansatz bis 2025 eingeplant.
- Ein Teil des Thekhauses wurde wieder ertüchtigt, dafür werden 12.000 € zusätzliche Bewirtschaftungskosten einkalkuliert.
- Erhöhung der Ansätze aller Unterkünfte auf Grund der gestiegenen Preise für Strom, Gas, Wasser etc. um 30 %.

Haltung von Fahrzeugen (50)

Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für zwei Fahrzeuge (2,7 T€).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)

Der Ansatz bleibt unverändert (35 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)

Leistungen für Hilfshausmeister sowie Sanitärbedarf, Kleinartikel (3 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)

Sicherheitsdienst (200 T€), Diakonie (38,7 T€). Ein Puffer (6,3 T€) für Lohnerhöhungen muss berücksichtigt werden.

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)

DRK-Familienbildungswerk: (10 T€) (Erhöhung im AKS -HH 2020 mitgeteilt);
Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: Integrationsarbeit (1 T€);
Zuschuss Du-Ich-Wir (18 T€).

Sonstige soziale Leistungen (50)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:
Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2023 um durchschnittlich 11 %. Kalkuliert wird mit 132 T€ monatlich x 12 Monate = 1.584 T€
+ 320 T€ Krankenhilfe.
Ergänzend ist zu beachten, dass die Stadt eine Aufnahmeverpflichtung von Geflüchteten hat, so dass deren Leistungsansprüche den Finanzbedarf erhöhen werden. Aktuell besteht noch ein erheblicher Rückstand bei den Zuweisungen von ca. 75 Personen.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister.
Daneben wird alle 2 Jahre mit einem Bedarf von 500 € für Ersatz von Dienstkleidung kalkuliert.

Mieten und Pachten (50)

Teilfinanzplan 2023 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

Erhöhung für die Anmietung der Unterkunft Steinhof durch den Erhalt zusätzlicher Zimmer.
Weitere Erhöhung um 235 T€ für Anmietungen von zusätzlichem Wohnraum. Ab 2025 Reduzierung um 100.000 € durch Entmietung.

Geschäftsaufwendungen (50)

Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€.
1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre (5 T€). Es werden für sämtliche Objekte in 2023 einmalig zusätzlich 50.000 € vorgesehen. Für die Folgejahre wird zunächst nichts berücksichtigt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (50)

Grundabgaben für städt. Unterkünfte (interne Leistungsverrechnung) (54 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (30,4 T€)

zu Zeile: 18 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (20)

Einzahlungen aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Einzahlung für die Auszahlungen in 2021 und 2022 (2.500 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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. Nach dem Abbruch des Bestandsgebäudes erfolgte die planmäßige Umsetzung der Baumaßnahme. Die Inbetriebnahme erfolgte zum Ende des 1. Quartals 2022. Das Projekt befindet sich in der Abrechnungsphase. Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 46,7 T€ 2019: 179,1 T€ 2020: 598,9 T€ 2021: 2.157,7 T€ , 2022: ca. 387,6 T€ (Stand: 12.07.2022) [20]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.132.250,00	112.650	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.132.250,00**	**-112.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0444 **Abriss Asylbewerberunterkunft Freiheitstr./Containeranlage** ***Bereits vorhandene Schäden haben sich durch das Hochwasserereignis verstärkt. Gravierende Schäden der Standsicherheit und nachhaltige Beschädigung und Durchfeuchtung der Gebäudesubstanz, die nur mit einem erheblichen Aufwand wiederhergestellt werden kann. Schon vor dem Hochwasser gab es gravierende Mängel der allgemeinen Gebäudesicherheit (Elektrik/Hygiene/allgemeine Standards). Gemäß Ratsbeschluss von November 2021 ist auf dem Grundstück eine temporäre Wohnunterkunft für Geflüchtete zu errichten. Die Verwaltung steht derzeit in Verhandlungen mit einem Anbieter für Containerlösungen, um eine gebrauchte Containeranlage zu erwerben. Bis zum Zeitpunkt einer dauerhaften Unterkunft auf einem noch festzulegenden Grundstück sollen ca. 60 Menschen temporär auf dem Grundstück Freiheitsstraße untergebracht werden.(2022: 4.500 T€) [65-N] Bisherige Abwicklung: 2.325 T€ [20]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**2.500.500**	**0**	**0**	**0**	**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:
- Bezuschussung Begegnungsstätte Gerberstr. 7: Caritasverband Kreis Mettmann
- Bezuschussung Begegnungsstätte Alt + Jung Hildener Str. 19, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
- Bezuschussung Seniorenbegegnungsstätte Bürgerhaus, Sedentaler Str. 105-107, AWO-Ortsverband Hochdahl e.V.
- Demenznetzwerk Erkrath: Caritas
- Schuldnerberatung: SKFM Erkrath e.V.
- Erkrather Ehrenamtsbörse: Liga / Paritätishcer Wohlfahrtverband
- Rundum: SKFM Erkrath e.V.
- Betriebs- und Mietkostenzuschuss: Tafel Erkrath e.V.

- Verfügungsmittel der ehrenamtliche Behindertenbeauftragten der Stadt Erkrath (Aufwandsentschädigung / Sachkosten)

SGB XII-Leistungen für Senioren:
- Heimpflegerestkosten: Beratung / Antragsaufnahme für Kreis Mettmann bei Heimaufnahme für Senior/innen
- Zuschuss Essen auf Rädern

- Ausgabe des Erkrath-Passes
- Ausgabe der Familien-Karte
- Ausgabe der Ehrenamtskarte

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Soziales und Wohnen

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Verträge zwischen Stadt Erkrath und Träger der freien 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

Produkt 05.01.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.01.03**	Soziale Vergünstigungen

- Zusammenarbeit mit der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten
- Sicherstellung des Transportes von Behinderten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Entwicklung
Statistik Erkrath-Pass:
In 2021 wurden durch den Fachbereich Soziales 114 Pässe ausgegeben.
Bis zum 17.08.2022 wurden bislang 284 Pässe ausgegeben.

Statistik Familien-Karten:
2018 = 97
2019 = 83
2020 = 99
2021 = 57
2022 = 85

Erläuterungen und Hinweise

Pandemiebedingt war die Verwaltung 2020, 2021 und 2022 häufig geschlossen, ebenso die Institutionen, in denen die Pässe eine finanzielle Vergünstigung ermöglichen.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
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 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	21.141,73	21.200	20.300	20.300	20.300	20.300
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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	248.800,96	238.000	228.000	228.000	228.000	228.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.098,60	263.800	252.900	252.900	252.900	252.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-272.098,60**	**-263.800**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**
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)**	**-272.098,60**	**-263.800**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**
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)**	**-272.098,60**	**-263.800**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**
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)	-272.098,60	-263.800	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-272.098,60**	**-263.800**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**

Teilergebnisplan 2023 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. (128 T€)
-Schuldnerberatung (SKFM) (44 T€)
-Rundum (SKFM) (26,9 T€)
-Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) (5 T€)
-Caritas-Demenznetzwerk (5 T€)
-Erkrather Tafel e.V.: (18,4 T€, Aufwand für Miete (16 T€) und Betriebskosten (2,4 T€))

zu Zeile: 16 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)

Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (1,5 T€)
Kosten Erkrath-Pass:
Druckkosten Flyer (0,5 T€)
Druckkosten der Pass-Karte jährlich (0,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	21.141,73	21.200	20.300	0	20.300	20.300	20.300
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	248.800,96	238.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.238,06	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.180,75	263.800	252.900	0	252.900	252.900	252.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.180,75**	**-263.800**	**-252.900**	**0**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**
		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 2023 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. (128 T€)
-Schuldnerberatung (SKFM) (44 T€)
-Rundum (SKFM) (26,9 T€)
-Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) (5 T€)
-Caritas-Demenznetzwerk (5 T€)
-Erkrather Tafel e.V.: (18,4 T€, Aufwand für Miete (16 T€) und Betriebskosten (2,4 T€))

zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)

Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (1,5 T€)
Kosten Erkrath-Pass:
Druckkosten Flyer (0,5 T€)
Druckkosten der Pass-Karte 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

Völlings, Oliver

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in 10 städtischen Kindertagesstätten
Förderung der Betreuungseinrichtungen
Freier Träger (14 Kitas)
Betreuung von Kindern im Kindertreff im Bürgerhaus
Betreuung von Kindern in Tagespflege
Beratung der Eltern

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss.

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- KiBiz
- Beitragssatzung
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Kindertagesstätteneinrichtungen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
- Beratung und Information der Erziehungsberechtigten
- Erfüllung des Rechtsanspruches

Kinderbetreuung im Kindertreff
- Die Betreuung der anvertrauten Kinder, damit die Familienangehörigen auch ohne ihre Kinder Besorgungen machen und ihren Tätigkeiten nachgehen können. Im Kindertreff haben die Kinder neben Spielen und Basteln die Möglichkeit erste soziale Kontakte zu knüpfen.

Kindertagespflege
- Die Betreuung von Kindern aufgrund der Vermittlung durch das Jugendamt. Die Tagesmütter werden von der Stadt finanziert. Die Stadt erhebt sozialgestaffelte Kostenbeiträge von den Eltern.

Operative Ziele
Laut Kindertagesstättenbedarfsplan wird im Kindergartenjahr 2022/2023 für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 3 Jahre eine Betreuungsquote in Höhe von 40% angestrebt.
Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung soll der Rechtsanspruch in Einrichtungen erfüllt werden.

Kennzahlen
- Anzahl der Tagespflegebetreuungsstunden
- Aufwand/Ertrag/Zuschussbedarf jeweils der Tagespflege und der Kitas

Zur Erfüllung der operativen Ziele werden im Stadtgebiet folgende Plätze angeboten werden:
Kindertagespflege
Kindergartenjahr 15/16 160 U3-Plätze 10 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 16/17 202 U3-Plätze 14 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 17/18 229 U3-Plätze 17 Ü3-Plätze

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 18/19 291 U3-Plätze 8 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 19/20 290 U3-Plätze 6 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 20/21 296 U3-Plätze 0 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 21/22 292 U3-Plätze 0 Ü-3 Plätze
Kindergartenjahr 22/23 277 U3-Plätze 0 Ü-3 Plätze

Kindertageseinrichtungen
Kindergartenjahr 15/16 185 U3-Plätze 1073 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 16/17 181 U3-Plätze 1089 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 17/18 194 U3-Plätze 1162 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 18/19 181 U3-Plätze 1232 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 19/20 186 U3-Plätze 1232 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 20/21 207 U3-Plätze 1255 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 21/22 195 U3-Plätze 1255 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 22/23 214 U3-Plätze 1258 Ü3-Plätze

Die Finanzplanung der Kitas für die kommenden Jahre ist abhängig von der jährlich stattfinden Bedarfsermittlung und der sich daraus resultierenden Bedarfsdeckung im Stadtgebiet.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Bedarfe der Eltern erfordern einen weiteren Ausbau der U3 Plätze in den Kindertagesstätten.

Erläuterungen und Hinweise

Vom Landesjugendamt werden jährlich mit Bescheid folgende Zuschüsse für das Kita-Jahr gewährt:
- Kindpauschalen / Planungsgarantie
- Konnexität U3-Kindpauschalen
- Zusätzliche U3-Pauschalen
- Zuschuss für Familienzentren
- Zuschuss für Mieten
- Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung
- Zuschuss für plus-KITA
- Zuschuss für zusätzliche Sprachförderung
- Zuschuss für Kindertagespflege
- Zuschuss zur Qualifizierung
- Zuschuss für Fachberatung
- Zuschuss für Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Inklusion
Zur Finanzierung der Fachkraftstunden werden kindbezogene Pauschalen gewährt.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	3,48	3,48	3,48	1,48	1,48
Tariflich Beschäftigte	-	123,10	123,10	123,10	139,78	147,76

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	52,95	48,95	48,16	51,72	53,90	53,79

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	9.136.862,21	9.006.700	9.210.350	9.886.450	10.189.050	10.229.250
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.583,09	1.192.700	1.519.800	1.579.800	1.611.400	1.642.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.525,64	544.250	616.250	631.000	651.700	651.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.359,51	67.400	81.800	81.800	81.800	81.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	512.941,47	72.800	72.850	98.550	124.500	124.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	91.372,91	73.250	30.000	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.279.644,83	10.957.100	11.538.550	12.285.100	12.665.950	12.737.350
11	-	Personalaufwendungen	7.480.911,56	8.829.700	9.422.400	9.422.400	9.422.400	9.422.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.194,64	999.150	1.503.200	1.189.900	949.850	1.029.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	214.832,77	214.400	251.700	301.250	326.750	323.950
15	-	Transferaufwendungen	11.917.323,76	11.688.200	12.288.650	12.285.400	12.388.150	12.491.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.330,52	651.000	491.750	554.050	413.800	413.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.301.593,25	22.382.450	23.957.700	23.753.000	23.500.950	23.681.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.021.948,42**	**-11.425.350**	**-12.419.150**	**-11.467.900**	**-10.835.000**	**-10.944.350**
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)**	**-10.021.948,42**	**-11.425.350**	**-12.419.150**	**-11.467.900**	**-10.835.000**	**-10.944.350**
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)**	**-10.021.948,42**	**-11.425.350**	**-12.419.150**	**-11.467.900**	**-10.835.000**	**-10.944.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.652,55	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.038.233,24	-11.438.150	-12.431.950	-11.480.700	-10.847.800	-10.957.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.038.233,24**	**-11.438.150**	**-12.431.950**	**-11.480.700**	**-10.847.800**	**-10.957.150**

Teilergebnisplan 2023 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!

Teilergebnisplan 2023 06.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen vom Bund (51)

Bundesprogramm Sprach-Kitas läuft am 30.06.2023 aus. Alternativ ist beabsichtigt Mittel auf die Bundesländer im Rahmen des "Gute-Kita-Gesetz" zu verteilen. Die Höhe ist bisher unbekannt. 25T€ dann zusätzlich bei den Landesmitteln.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Vom Landesjugendamt gewährten Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen in 2023: 8.794,7 T€. Zuschüsse Kita Karlstr. sind ab 08/24 berücksichtigt.
Zusätzl. Basik jährlich 13,5 T€, 50 T € Sprachförderung (vorher Bund), Fam.-zentrum Kita Millrath-West 20,5 T€, 210 T € BTHG-Pauschalen, Zuwendungen für Qualifikation 2023: 16,3 T €

Vom Landesjugendamt gewährten Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen in 2023: 8.794,7 T€. Zuschüsse Kita Karlstr. sind ab 08/24 berücksichtigt.
Zusätzl. Basik jährlich 13,5 T€, Fam.-zentrum Kita Millrath-West 20,5 T€, 210 T € BTHG-Pauschalen,
Zudem 2023: Zuwendungen für Qualifikation: 16,3 T € und Sprachförderung 25 T € (ab 2024 50 T€, vorher Bund)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (52,4 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 06.01.01.00 (20)

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. In 2024 Inbetriebnahme der Kita Karlstr.

Sopo - Kindertageseinrichtungen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (51)

Vorher (Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen) Ausgabe hierzu in Zeile 15. 2023 ff. für 3 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 7,5 T€ (hier Einzahlung)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege inkl. 19 T€ im Kindertreff (1.519,8 T€)
Von der Landesregierung ist ein 3. beitragsfreies Jahr geplant. Hierzu gibt es jedoch noch kein konkretes Zeitfenster, daher noch nicht berücksichtigt.
Für die nachfolgenden Kita-Jahre ist jeweils eine Erhöhung von 2 v.H. geplant.
Kita-Karlstr. ab 08/2024 berücksichtigt

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (51)

Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. (170,5 T€) zusätzlich "Nestchen"-Gruppe in der KTP (8,4 T€)

Erträge aus Verkauf (51)

2023 516 Mittagskinder = 516* 59 € * 12 Monate, 01-07/2024 516*59 €*7 + 08-12/2024 566 Mittagskinder = 566* 59 € * 5 Monate, ab 2025 566* 59 *12

HOK-Maßnahmen-ID139Verw. Die Verpflegungskosten sollen von 59 € auf 69 € monatlich angehoben werden, was zu einer jährlichen Ansatzerhöhung von 72 T€ führt, die im Haushaltsplanentwurf enthalten ist. Es sind jedoch noch weitere Überprüfungen / Zustimmungen erforderlich, die zu einer Betragsanpassung führen.

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (51)

Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (7,5 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.

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.

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 31.12.2021.

Andere sonstige ordentliche Erträge (51)

Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechungen (70 T€)

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 30 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 7,99 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Kita Falkenstr.
2024 Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 47 T€
Kita Gretenberg
2024 Erneuerung der Bodenbeläge 32 T€, Fensteranstrich 15 T€, Lärmschutz in allen Räumen 30 T€
2026 Systemtrennung Fernwärme Heizung 50 T€
Kita Hochdahl-Mitte
2023 Dachsanierung 280 T€
2023-2025 Sanierung der Waschräume jeweils 25 T€
2024 Beleuchtungssanierung 45 T€
2025 Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
2026 Fensteranstrich 20 T€

Erläuterungen zu den Positionen

Kita Fasanenstr.
2023 Fenster- und Türenanstrich 15 T€
2025 Sanierung Dusche und Personal WC 20 T€
Kita Kattendahl
2023 Neue Bodenbeschichtung in der restlichen Kita 32 T€, Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
2026 Umbaumaßnahme für neue Küche 15 T€, Fensteranstrich 20 T€
Kita Millrath-West
2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
Kita Schinkelstr.
2023 Bodenbelagsarbeiten 30 T€, Sanierung Regenwasserkanäle 20 T€
Kita Unterfeldhaus
2023 Dachsanierung 210 T€
2024 Umbau von einem vierten Waschraum 30 T€, Bodenbeläge in drei Räumen 35 T€, Renovierung der Personal Toilette 20 T€
2025 Anstrich in fünf Räumen 20 T€
2026 Erneuerung aller Fenster und Glastüre im Eingangsbereich 100 T€
Kita Willbeck
2023 Fensteranstrich 20 T€
2023-2024 Beschichtung Bodenbelag in vier Räumen jeweils 12,5 T€
Gesamt 2023: 799,5 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege , Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und - geräten, (ab 2023 66,9 T€); Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8%

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

Die Maßnahmen konnten aus Kapazitätsmangel noch nicht begonnen werden. Hierzu muss ein externer Planer beauftragt werden. Aktuell ist der FB 65-B jedoch sehr stark mit den Ereignissen der letzten Wochen beschäftigt, weshalb sich noch nicht absehen lässt, ob sich ein externer Planer für die Maßnahmen gewinnen lässt.

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Erstattungen an andere Täger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen (40 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kitas 2023-2026: je 10 T€

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Kitas.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(246,25 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kitas. 2,25 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

In 2023 Verpflegungskosten für Kinder in 9 Kitas 235,1 T€ (inkl. Kita Karlstr. ab 08/24 mit 50 Kindern - von da an 10 Kitas), zus. 2 T € jährlich Fam.-zentrum Kita Millrath-West, zus. jährliche Erhöhung um 2 % bis 2025, in 2024 Kücheninventar Kita Karlstr. 8,8 T €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T €), Fam.-zentrum Kita Millrath-West (10 T€), Theatervorstellungen Kitas (1,5 T€) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas
(5 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Winterdienst, Baumkontrollen (42 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

diverse Kitas: Räumen von Möbeln (0,5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Kindertageseinrichtungen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2023 Inbetriebnahme der Kita Kempener Straße und in 2024 Inbetriebnahme der Kita Karlstr. (2023: 252 T€, 2024: 301 T€, 2025: 327 T€, 2026: 324 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. Hier werden Zuschüsse an Unternehmen und Vereine ausgezahlt
(3.884,8 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt.
Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt. (5.135,6 T€)
Zusätzlich 22 T€ laufende jährliche Instandsetzungspauschale an die Kita ev. Sandheide, Zuschuss zu Sanierungskosten 52,3 T€ und 62 T€ für die kath. Kita Unterfeldhaus für Renovierungsarbeiten.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen inkl. jährliche Anpassung der Sach- und Förderleistung

Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Kitas (2023: 262,65 T€, 2024: bis 2026 270 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (51)

Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen. Ertrag hierzu siehe Zeile 02.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungen/ Supervision für 51.1 (7 T€) und 10 T€ werden für Teamfortbildungen der MA in den Kitas benötigt.
Zusätzl. werden 3 T€ für Fortbildungen Fam.-zentrum Kita Millrath-West u. 3,2 T € für BaSik- Schulungen benötigt (beides durch Mehrerträge in Zeile 02 gedeckt)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (51)

Zur Weiterbildung der Tagespflegepersonen stehen pro Person 0,1 T€ zur Verfügung (gesamt 6 T€) und für die Qualifizierungskurse werden 9 T€ zum Ansatz gebracht

Mieten und Pachten (51)

Miete 01-07/23 Container für Übergangslösung AWO-Kita, Kempener Str. mit mtl. 13.066 € (91,5 T€)

Erläuterungen zu den Positionen

8,4 T€ für eine "Nestchen-Gruppe"

Geschäftsaufwendungen (51)

Kindpauschalen
2023 bis 2026: 47, 72€/49,15€/50,63€ /50,63€ (Anpassung je 3% jährlich);
für 2024: Einrichtung Kita Karlstr. 31 T €
Sachkosten Tagesmütter betragen 3 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit KTP sind 0,75 T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 12,7 T€ und die neue Info App in den Kitas 5,8 T€ eingeplant. Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Pauschalen je Gruppe 2023 bis 2026 je um 3% erhöht 550€/565€/582€/582€ mit 33 Gruppen. (Ab 2024 37 Gruppen) in 2023 Pauschalen 18,15 T€ + zu erneuerndes Mobiliar 17,6 T€. Für 2024 ist das Inventar für die Kita Karlstr. berücksichtigt (118,8 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

mobile Bänke und Sonnenschutz, Bedarf an Sonnenschutz gestiegen (3 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuschüsse lfd. Jahr, 2023 zu erwarten 178,4 T€ Zuschuss zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten und Teilbetrag Zuschuss BaSik 10,3 T€ (von Ertrag inZeile 02 ca. 13,5 T€).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Nachzahlungen aus Vorjahren an die Träger und Rückerstattungen an den LVR im Rahmen der KiBiz-Abrechungen (70 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (12,8 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	9.053.440,13	8.955.000	9.105.000	0	9.756.400	10.034.100	10.074.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.053,63	1.192.700	1.519.800	0	1.579.800	1.611.400	1.642.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	534.972,85	544.250	616.250	0	631.000	651.700	651.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.576,34	67.400	81.800	0	81.800	81.800	81.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	503.172,83	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.172.215,78	10.829.350	11.400.350	0	12.126.500	12.456.500	12.527.900
10	-	Personalauszahlungen	7.464.546,56	8.815.000	9.407.650	0	9.407.650	9.407.650	9.407.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.001,80	1.009.150	1.513.200	0	1.199.900	959.850	1.039.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	11.926.223,77	11.688.200	12.288.650	0	12.285.400	12.388.150	12.491.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	813.818,28	663.800	504.550	0	566.850	426.600	426.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.084.590,41	22.176.150	23.714.050	0	23.459.800	23.182.250	23.365.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.912.374,63**	**-11.346.800**	**-12.313.700**	**0**	**-11.333.300**	**-10.725.750**	**-10.837.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.891,68	2.131.000	1.455.300	0	623.700	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	40.500	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.891,68	2.131.000	1.495.800	0	623.700	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.386,34	131.200	98.000	0	110.000	82.400	3.000
25	-	für Baumaßnahmen	3.699.042,47	1.620.000	573.800	0	581.200	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.256,27	67.300	38.200	0	85.300	13.200	23.200
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	36.138,80	392.100	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.762.823,88	2.210.600	710.000	0	776.500	95.600	26.200
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.727.932,20**	**-79.600**	**785.800**	**0**	**-152.800**	**-95.600**	**-26.200**

Teilfinanzplan 2023 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)

Bundesprogramm Sprach-Kitas läuft am 30.06.2023 aus. Alternativ ist beabsichtigt Mittel auf die Bundesländer im Rahmen des "Gute-Kita-Gesetz" zu verteilen. Die Höhe ist bisher unbekannt. 25T€ dann zusätzlich bei den Landesmitteln.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Vom Landesjugendamt gewährten Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen in 2023: 8.794,7 T€. Zuschüsse Kita Karlstr. sind ab 08/24 berücksichtigt. Zusätzl. Basik jährlich 13,5 T€, 50 T € Sprachförderung (vorher Bund), Fam.-zentrum Kita Millrath-West 20,5 T€, 210 T € BTHG-Pauschalen, Zuwendungen für Qualifikation 2023: 16,3 T €

Vom Landesjugendamt gewährten Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen in 2023: 8.794,7 T€. Zuschüsse Kita Karlstr. sind ab 08/24 berücksichtigt. Zusätzl. Basik jährlich 13,5 T€, Fam.-zentrum Kita Millrath-West 20,5 T€, 210 T € BTHG-Pauschalen,
Zudem 2023: Zuwendungen für Qualifikation: 16,3 T € und Sprachförderung 25 T € (ab 2024 50 T€, vorher Bund)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (52,4 T€)

zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (51)

Vorher (Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen) Ausgabe hierzu in Zeile 15. 2023 ff. für 3 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 7,5 T€ (hier Einzahlung)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege inkl. 19 T€ im Kindertreff (1.519,8 T€)
Von der Landesregierung ist ein 3. beitragsfreies Jahr geplant. Hierzu gibt es jedoch noch kein konkretes Zeitfenster, daher noch nicht berücksichtigt.
Für die nachfolgenden Kita-Jahre ist jeweils eine Erhöhung von 2 v.H. geplant.
Kita-Karlstr. ab 08/2024 berücksichtigt

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (51)

Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. (170,5 T€) zusätzlich "Nestchen"-Gruppe in der KTP (8,4 T€)

Erträge aus Verkauf (51)

2023 516 Mittagskinder = 516* 59 € * 12 Monate, 01-07/2024 516*59 €*7 + 08-12/2024 566 Mittagskinder = 566* 59 € * 5 Monate, ab 2025 566* 59 *12

HOK-Maßnahmen-ID139Verw. Die Verpflegungskosten sollen von 59 € auf 69 € monatlich angehoben werden, was zu einer jährlichen Ansatzerhöhung von 72 T€ führt, die im Haushaltsplanentwurf enthalten ist. Es sind jedoch noch weitere Überprüfungen / Zustimmungen erforderlich, die zu einer Betragsanpassung führen.

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (51)

Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (7,5 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.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (51)

Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechungen (70 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 7,99 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen (65)

Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Kita Falkenstr.
2024 Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 47 T€
Kita Gretenberg
2024 Erneuerung der Bodenbeläge 32 T€, Fensteranstrich 15 T€, Lärmschutz in allen Räumen 30 T€
2026 Systemtrennung Fernwärme Heizung 50 T€
Kita Hochdahl-Mitte
2023 Dachsanierung 280 T€
2023-2025 Sanierung der Waschräume jeweils 25 T€
2024 Beleuchtungssanierung 45 T€
2025 Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
2026 Fensteranstrich 20 T€
Kita Fasanenstr.
2023 Fenster- und Türenanstrich 15 T€
2025 Sanierung Dusche und Personal WC 20 T€
Kita Kattendahl
2023 Neue Bodenbeschichtung in der restlichen Kita 32 T€, Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
2026 Umbaumaßnahme für neue Küche 15 T€, Fensteranstrich 20 T€
Kita Millrath-West
2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
Kita Schinkelstr.

Teilfinanzplan 2023 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

2023 Bodenbelagsarbeiten 30 T€, Sanierung Regenwasserkanäle 20 T€
Kita Unterfeldhaus
2023 Dachsanierung 210 T€
2024 Umbau von einem vierten Waschraum 30 T€, Bodenbeläge in drei Räumen 35 T€, Renovierung der Personal Toilette 20 T€
2025 Anstrich in fünf Räumen 20 T€
2026 Erneuerung aller Fenster und Glastüre im Eingangsbereich 100 T€
Kita Willbeck
2023 Fensteranstrich 20 T€
2023-2024 Beschichtung Bodenbelag in vier Räumen jeweils 12,5 T€
Gesamt 2023: 799,5 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege , Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und - geräten, (ab 2023 66,9 T€); Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8%

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

Die Maßnahmen konnten aus Kapazitätsmangel noch nicht begonnen werden. Hierzu muss ein externer Planer beauftragt werden. Aktuell ist der FB 65-B jedoch sehr stark mit den Ereignissen der letzten Wochen beschäftigt, weshalb sich noch nicht absehen lässt, ob sich ein externer Planer für die Maßnahmen gewinnen lässt.

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Erstattungen an andere Täger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen (40 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kitas 2023-2026: je 10 T€

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Kitas.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(246,25 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kitas. 2,25 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

In 2023 Verpflegungskosten für Kinder in 9 Kitas 235,1 T€ (inkl. Kita Karlstr. ab 08/24 mit 50 Kindern - von da an 10 Kitas), zus. 2 T € jährlich Fam.-zentrum Kita Millrath-West, zus. jährliche Erhöhung um 2 % bis 2025, in 2024 Kücheninventar Kita Karlstr. 8,8 T €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T €), Fam.-zentrum Kita Millrath-West (10 T€), Theatervorstellungen Kitas (1,5 T€) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas
(5 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Winterdienst, Baumkontrollen (42 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

diverse Kitas: Räumen von Möbeln (0,5 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. Hier werden Zuschüsse an Unternehmen und Vereine ausgezahlt
(3.884,8 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von '"kibiz-web"' nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt.
Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt. (5.135,6 T€)
Zusätzlich 22 T€ laufende jährliche Instandsetzungspauschale an die Kita ev. Sandheide, Zuschuss zu Sanierungskosten 52,3 T€ und 62 T€ für die kath. Kita Unterfeldhaus für Renovierungsarbeiten.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen inkl. jährliche Anpassung der
Sach- und Förderleistung

Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Kitas (2023: 262,65 T€, 2024: bis 2026 270 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (51)

Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen. Ertrag hierzu siehe Zeile 02.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungen/ Supervision für 51.1 (7 T€) und 10 T€ werden für Teamfortbildungen der MA in den Kitas benötigt.
Zusätzl. werden 3 T€ für Fortbildungen Fam.-zentrum Kita Millrath-West u. 3,2 T € für BaSik- Schulungen benötigt (beides durch Mehrerträge in Zeile 02 gedeckt)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (51)

Zur Weiterbildung der Tagespflegepersonen stehen pro Person 0,1 T€ zur Verfügung (gesamt 6 T€) und für die Qualifizierungskurse werden 9 T€ zum Ansatz gebracht

Mieten und Pachten (51)

Miete 01-07/23 Container für Übergangslösung AWO-Kita, Kempener Str. mit mtl. 13.066 € (91,5 T€)
8,4 T€ für eine "Nestchen-Gruppe"

Geschäftsaufwendungen (51)

Kindpauschalen
2023 bis 2026: 47, 72€/49,15€/50,63€ /50,63€ (Anpassung je 3% jährlich);

Teilfinanzplan 2023 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

für 2024: Einrichtung Kita Karlstr. 31 T €
Sachkosten Tagesmütter betragen 3 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit KTP sind 0,75 T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 12,7 T€ und die neue Info App in den Kitas 5,8 T€ eingeplant. Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Pauschalen je Gruppe 2023 bis 2026 je um 3% erhöht 550€/565€/582€/582€ mit 33 Gruppen. (Ab 2024 37 Gruppen) in 2023 Pauschalen 18,15 T€ + zu erneuerndes Mobiliar 17,6 T€. Für 2024 ist das Inventar für die Kita Karlstr. berücksichtigt (118,8 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

mobile Bänke und Sonnenschutz, Bedarf an Sonnenschutz gestiegen (3 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuschüsse lfd. Jahr, 2023 zu erwarten 178,4 T€ Zuschuss zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten und Teilbetrag Zuschuss BaSik 10,3 T€ (von Ertrag inZeile 02 ca. 13,5 T€).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Nachzahlungen aus Vorjahren an die Träger und Rückerstattungen an den LVR im Rahmen der KiBiz-Abrechungen (70 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (12,8 T€)

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (51)

Kita Karlstr. Fördermittel LVR
33.000 x 70 Kinder = 2.310 T€
(minus 10 % Trägeranteil = 2.079 T€)
2023: 1.455,3 T€
2024: 623,7 T€
Bauverzögerung durch Wasserschaden im Rohbau

zu Zeile: 19 (Neubau Kita Alt-Erkrath) erhaltene Anzahlungen (65-N)

siehe Maßnahme 0287: Förderbescheid für KfW 55-Effizienzhaus liegt mit Datum vom 17.02.2021 vor. (40,5 T€)

zu Zeile: 24 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

Bänke für Kita Hochdahl Mitte (3 T€), 2024: Gerätehaus Kita Falkenstraße (5 T€),
2025/2026: für weiteres zukünftiges Mobiliar (3 T€)

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (65)

alle Kitas
2023- 2025 Glasfaseranschlüsse und Erweiterung der Infrastruktur W-LAN Access Points

Kita Unterfeldhaus
2023 Neue Einbauküche 20 T€

Kita Gretenberg
2023 Erneuerung der elektrischen Markisen 20 T€

Kita Schinkelstr.
2025 Errichtung einer Hochebene zur Erweiterung des Spielebereichs 20 T€

Gesamt 2023: 95 T€

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (51)

Schienensystem Kita Karlstraße (10 T€)

(Kita Kattendahl, Hangrutsche) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

siehe Maßnahme 0455: Erneuerung der Hangrutsche. (2024: 45 T€)

zu Zeile: 25 (Neubau Kita Alt-Erkrath/Gebäude) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 0287: Im Bereich Alt-Erkrath soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden.
Die Gesamtprojektkosten von bislang 4,15 Mio. € werden aufgrund der gestiegenen Baupreise um 10% auf 4,57 Mio.€ erhöht. Die Mittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt.
2024: 581,2 T€

(Wiederaufbau Kita Lummerland, Kempener Str. 38) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (51)

Mittelbereitstellung 573,8 T€ für die restlichen 15 % des Auftragsvolumens nach Anzeige der Fertigstellung in 2023 (Bauverzögerung durch zusätzliche Förderung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG))

(Kita Alt-Erkrath, energetische und klimaneutrale Versorgung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (61)

siehe Maßnahme 0287/1: Geothermie sowie Bau einer Photovoltaikanlage (90 T€), die Mittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)

Kita Kattendahl
2023 Neue Kinderküchen in drei Gruppenräumen 25 T€
2026 Neue Einbauküche 10 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung (51)

Kauf von Einrichtungsgegenständen (800 € ohne Ust.) nach angemeldetem Bedarf der Kitas im FB 51 in Höhe von 13,2 T€ für Ersatz- und Neuanschaffungen. In 2024 sind 72,1 T€ zusätzl. für die Einrichtung der Kita Karlstr. berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 begann planmäßig. Jedoch mussten durch einen gravierenden Wasserschaden die Bautätigkeiten gestoppt werden. Durch das laufende Gerichtsverfahren ist die Terminschiene derzeit unklar. Es wird aber davon ausgegangen, dass im Lauf des Jahres 2023 das selbstständige Beweisverfahren abgeschlossen wird und die Projektbearbeitung fortgeführt werden kann. 2022: 1.200 T€ [65-N] Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 2,7 T€, 2019: ca. 151,2 T€, 2020: ca. 198 T€, 2021: ca. 1.091,8 T€, 2022: ca. 226 T€ (Stand: 12.07.2022) [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.116,89	0	0	0	581.200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.065.116,89**	**0**	**0**	**0**	**-581.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0287/1 Kita Alt-Erkrath, energetische und klimaneutrale Versorgung									
Gemäß den Ratsbeschlüssen aus Dezember 2019 und April 2020 sollen neue kommunale Gebäude u.a. eine klimaneutrale Wärmeversorgung erhalten. Daher wird die Kita Karlstraße über Erdwärme beheizt werden. Dabei wird Wärme der Umwelt, in diesem Fall dem Erdboden entzogen und mittels Wärmepumpen auf ein ausreichende Temperaturniveau gebracht. Der Strom für die Wärmepumpen wird z.T. über die ebenfalls in der Maßnahme enthaltenen PV-Anlagen erzeugt werden. Der darüber hinaus noch benötigte Strom wird zugekauft bzw. als Strom aus regenerativen Quellen bezogen, so dass die klimaneutrale Wärmeversorgung gewährleistet ist. Die Maßnahme beinhaltet den Bau und die Inbetriebnahme der Geothermie- und PV-Anlage. [61]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**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	332.750	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**332.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0340 Kita Falkenstraße									
Kita Falkenstraße, Neues Spielgerät									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.321,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.321,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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	211.700,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-211.700,70**	**0**	**0**	**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	100.457,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.457,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0428 Wiederaufbau Kita Lummerland, Kempener Str. 38									
Kooperationsvereinbarung vom 03.09.2020 zwischen der Stadt Erkrath und der AWO Kreis Mettmann GmbH [51]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.295.000,00	1.530.000	573.800	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.295.000,00**	**-1.530.000**	**-573.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0438 Kita Gretenberg, Zaunarbeiten									
Der vorhandene Zaun ist weitgehend zu niedrig, baufällig oder droht in dem Bereich, der an die Böschung des Hühnerbaches angrenzt, abzurutschen. Die Böschung soll im Winter stabilisiert werden, im Anschluss soll die Zaunanlage erneuert werden. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen. [66]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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: 0439 Kita Unterfeldhaus, neue Spielanlage									
Die zentrale Spielanlage im Außenbereich ist in die Jahre gekommen (Baujahr 2004). Jetzt werden auch die tragenden Elemente marode, so dass eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich ist. Die Spielanlage muss 2022 ersetzt werden. [66]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0455 Kita Kattendahl, Hangrutsche									
Die Hangrutsche im Außenbereich der Kita Kattendahl muss erneuert werden, da die vorhandene Hangrutsche alt und abgängig ist. [66]									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	34.891,68	1.798.250	1.455.300	0	623.700	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	67.226,71	525.600	136.200	0	150.300	95.600	26.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.335,03**	**1.272.650**	**1.319.100**	**0**	**473.400**	**-95.600**	**-26.200**	**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
Kuhn, Denise

Beschreibung
Kinder- und Jugendkulturarbeit
außerschulische Bildungs- und Freizeitangebote
Ferienprogramme, Gemeinwesenarbeit
Koordinierung und Förderung verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit
Kooperation freie Jugendhilfe und Schule
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Partizipation/Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Jugendberufshilfe
Schulsozialarbeit

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
§§ 11 + 12 + 13 + 13a + 14 SGB VIII

Zielgruppe
Eltern und Personensorgeberechtigte
Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche

Ziele
Strategische Ziele:
- Kinderrechte im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankern
- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen
- Eltern und andere Personensorgeberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Angebote und positive Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende und deren Familien schaffen und erhalten

Operative Ziele:
1. Es werden drei Jugendberatungsstellen, ein Kinderhaus, ein Kinder- und Jugendzentrum (Trägerschaft TSV Hochdahl), das Jugendcafé "Cube" sowie die Begegnungsstätte "Mosaik" (beide in Trägerschaft von "füreinander e.V.") betrieben.
2. Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Es werden nach Bedarf zu folgenden Themen Schulungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erziehern und anderen Multiplikatoren angeboten:
 - Medienkonsum (Schwerpunktthema),
 - Mobbing,
 - Erziehung,
 - sexueller Missbrauch,
 - Sucht,
 - Gewalt und andere.
3. In 10 Ferienwochen werden Programme für Kinder angeboten. Außerdem finden im Frühjahr und im Herbst während der Schulzeit Kinderkurse statt. Alle Angebote werden in einem Jahresprogramm veröffentlicht. Es werden darüber hinaus in mindestens 5 Ferienwochen Betreuungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen angeboten.
4. Das Kinderparlament führt seine Arbeit fort und vertritt die Interessen von den Kindern aus Erkrath. Die Arbeitskreise treffen sich wöchentlich und 2 Mal im Jahr gibt es eine große Sitzung.

Produkt 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Förderung von Kindern und Jugendlichen

5. Der Jugendrat führt seine Arbeit fort und vertritt die Interessen von den Jugendlichen in Erkrath. Die Sitzungen vom Jugendrat finden 8 Mal im Jahr statt.
6. Jährlich findet ein Kinderfest statt.

Kennzahlen

Zu 1. Die genannten Einrichtungen halten insgesamt 170 Wochenöffnungsstunden vor.
Zu 2. Es werden mindestens 350 Personen in verschiedenen Schulungen aus-/fortgebildet.
Zu 3. Es werden Plätze für ca. 1000 Kinder angeboten.
Zu 4. Das Kinderparlament hat bis zu 72 Mitglieder.
Zu 5. Der Jugendrat besteht hat bis zu 22 Mitglieder.
Zu 6. An dem Kinderfest beteiligen sich 30 oder mehr Institutionen. Es können über 800 Kinder und deren Eltern teilnehmen.

Erläuterungen und Hinweise

Für folgende Bereiche wird ein Jahresbericht erstellt, der im Jugendhilfeausschuss in der 2. Sitzung des Jahres vorgestellt und erläutert wird:
- Kinder- und Jugendzentrum des TSV
- Jugendberatungsstelle am Skaterpark
- Jugendtreff Unterfeldhaus
- Juca (Jugendcafé im Kaiserhof)
- Kinderhaus Sandheide
- Einrichtungen des Vereins "füreinander"
- Bericht der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	13,89	13,89	13,89	14,33	21,55

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	17,58	17,87	16,35	16,18	16,21	16,23

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	156.110,54	241.100	261.200	258.000	258.000	258.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.084,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,51	800	800	800	800	800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.515,66	6.100	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.812,04	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	199.755,25	266.550	295.050	291.850	291.850	291.850
11	-	Personalaufwendungen	769.019,73	901.000	1.341.250	1.341.250	1.341.250	1.341.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.021,75	122.900	55.350	55.350	55.350	55.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.214,42	56.100	59.400	59.100	54.900	53.000
15	-	Transferaufwendungen	178.692,50	308.700	299.500	299.500	299.500	299.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.516,87	102.800	49.050	49.050	49.050	49.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.136.465,27	1.491.500	1.804.550	1.804.250	1.800.050	1.798.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-936.710,02**	**-1.224.950**	**-1.509.500**	**-1.512.400**	**-1.508.200**	**-1.506.300**
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)**	**-936.710,02**	**-1.224.950**	**-1.509.500**	**-1.512.400**	**-1.508.200**	**-1.506.300**
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)**	**-936.710,02**	**-1.224.950**	**-1.509.500**	**-1.512.400**	**-1.508.200**	**-1.506.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.839,36	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-938.549,38	-1.226.750	-1.511.300	-1.514.200	-1.510.000	-1.508.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-938.549,38**	**-1.226.750**	**-1.511.300**	**-1.514.200**	**-1.510.000**	**-1.508.100**

Teilergebnisplan 2023 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!

Teilergebnisplan 2023 06.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Landeszuschuss für die offene Kinder- und Jugendarbeit (Jahr 2022 = 75,5 T€). Kann sich in Folgejahren erhöhen, abhängig u.a. vom Kinder- und Jugendquotienten.
Schulsozialarbeit (105,18 T€) , zusätzl. in 2023 Landeszuschuss "Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe" (3,2T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (51)

Projekt Zündstoff - Erstattung Stadt Hilden. Gemeldete Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hilden (3,4 T€) I Schulsozialarbeit (70,15 T€)

Sopo - Förderung von Kindern und Jugendlichen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (3,75 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Gebühren für Ferienprogramme, Kinderkurse und andere Veranstaltungen (12 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Elternbeiträge für die Betreuung der Grundschulkinder im Kinderhaus Sandheide (5 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (51)

Speisen- und Getränkeverkauf Zirkus-Projekt 0,8 T€

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - 06.02.01.00 (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.

Andere sonstige ordentliche Erträge (51)

Eintrittsgeld Zirkus-Projekt (1,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 7,22 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)

Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse (18 T€), Honorare Jugendschutz (1,5 T€), Honorare Kinderparlament (1 T€)

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

allgemeine Bauunterhaltung (15 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Pflege der Außenanlagen am Kinderhaus und bei zwei Jugendcafes (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Lfd. Unterhaltung der Jugendeinrichtungen (0,2 T€), für 2023 werden keine zusätzl. Aufwendungen erwartet.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kinderhaus, Jugendtreff Unterfeldhaus, Jugendcafé am Skaterpark und JuCa Kaiserhof (0,4T€)
Ansatzreduzierung ab 2023 auf 0,4T€ wegen geringerer Ausgaben für Haushaltsmittel.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Jugendeinrichtungen.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(14,55 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 und Getränke für Kinderhaus, Jugendcafés, Ferienspaß, Kinderparlament, Jugendrat, Jugendschutz (4 T€)
Ab 2023 (1T€ zusätzlich) da die Schulsozialarbeit ab 01.08.2022 im FB 51 angegliedert ist, vorher im FB 40.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufbau Zirkus und Bühnen, 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.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Zuschuss an den TSV (136 T€), füreinander e.V. (20 T€) und für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (7 T€), Zuschuss Betriebskostenabrechnung TSV (11T€)
Ab 2023 (121T€) für das Projekt 2. Chance/Zündstoff an SKFM.

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (4,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Aus- und Fortbildungskosten inklusive Reisekostenerstattungen (5 T€).

Mieten und Pachten (51)

Pacht für den Jugendtreff Unterfeldhaus (2,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (51)

Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ | Jugendcafé am Skaterpark 4,75 T€ | JuCa Kaiserhof 1,25 T€ | Jugendtreff Unterfeldhaus 1,25 T€ | Kinderhaus Sandheide 3,45 T€ | Kinderparlament 2 T€ | Öffentlichkeitsarbeit/ Jugendrat 0,9 T€ | Jugendberufshilfe 1 T€ | Freizeitspaß 3 T€. Außerdem im Ansatz enthalten sind Rundfunk- und GEMA-Gebühren (1,3 T€), Büromaterial (2 T€), Druckkosten für alle städtischen Einrichtungen (3 T€), Interaktiv (5 T€). Insgesamt 31,9 T€.

Teilergebnisplan 2023 06.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Ansatzerhöhung 2023 gesamt (11,1 T€):
(7,5T€) Kinderstadtplan
(1T €) 3% Inflation vom Ursprungsansatz aus Vorjahr
(0,1 €T) Jugendrat
(2,5T€) Schulsozialarbeit ab 01.08.2022 im FB51
HOK-Maßnahmen-ID 196Verw. Der bisher für den Kinderstadtplan vorgesehene Ansatz von 7,5 T€ wurde überprüft und auf 2,5 T€ reduziert.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

GwG's (Spiel- u. Beschäftigung, Mobiliar) für alle Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für den erzieherischen Jugendschutz und das Kinderparlament (3,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Aufwendungen für die Mitgliedschaft Jugendherbergswerk (DJH)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (1,8 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	152.354,19	240.100	257.450	0	254.250	254.250	254.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.484,65	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	232,51	800	800	0	800	800	800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.515,66	6.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.803,31	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	196.390,32	265.500	291.250	0	288.050	288.050	288.050
10	-	Personalauszahlungen	768.919,73	901.000	1.341.250	0	1.341.250	1.341.250	1.341.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.162,78	122.900	55.350	0	55.350	55.350	55.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	178.692,50	308.700	299.500	0	299.500	299.500	299.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.409,80	104.600	50.850	0	50.850	50.850	50.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.184,81	1.437.200	1.746.950	0	1.746.950	1.746.950	1.746.950
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-872.794,49**	**-1.171.700**	**-1.455.700**	**0**	**-1.458.900**	**-1.458.900**	**-1.458.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	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)	500,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499,00	2.000	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.035,05	0	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)	36.534,05	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-36.034,05**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2023 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 (Jahr 2022 = 75,5 T€). Kann sich in Folgejahren erhöhen, abhängig u.a. vom Kinder- und Jugendquotienten.
Schulsozialarbeit (105,18 T€) , zusätzl. in 2023 Landeszuschuss "Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe" (3,2T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (51)

Projekt Zündstoff - Erstattung Stadt Hilden. Gemeldete Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hilden (3,4 T€) I Schulsozialarbeit (70,15 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Gebühren für Ferienprogramme, Kinderkurse und andere Veranstaltungen (12 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Elternbeiträge für die Betreuung der Grundschulkinder im Kinderhaus Sandheide (5 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (51)

Speisen- und Getränkeverkauf Zirkus-Projekt 0,8 T€

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (51)

Eintrittsgeld Zirkus-Projekt (1,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 7,22 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)

Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse (18 T€), Honorare Jugendschutz (1,5 T€), Honorare Kinderparlament (1 T€)

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

allgemeine Bauunterhaltung (15 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Pflege der Außenanlagen am Kinderhaus und bei zwei Jugendcafes (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Lfd. Unterhaltung der Jugendeinrichtungen (0,2 T€), für 2023 werden keine zusätzl. Aufwendungen erwartet.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kinderhaus, Jugendtreff Unterfeldhaus, Jugendcafé am Skaterpark und JuCa Kaiserhof (0,4T€)
Ansatzreduzierung ab 2023 auf 0,4T€ wegen geringerer Ausgaben für Haushaltsmittel.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Jugendeinrichtungen.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(14,55 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 und Getränke für Kinderhaus, Jugendcafés, Ferienspaß, Kinderparlament, Jugendrat, Jugendschutz (4 T€)
Ab 2023 (1T€ zusätzlich) da die Schulsozialarbeit ab 01.08.2022 im FB 51 angegliedert ist, vorher im FB 40.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufbau Zirkus und Bühnen, Transportkosten (4 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Zuschuss an den TSV (136 T€), füreinander e.V. (20 T€) und für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (7 T€), Zuschuss Betriebskostenabrechnung TSV (11T€)
Ab 2023 (121T€) für das Projekt 2. Chance/Zündstoff an SKFM.

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (4,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Aus- und Fortbildungskosten inklusive Reisekostenerstattungen (5 T€).

Mieten und Pachten (51)

Pacht für den Jugendtreff Unterfeldhaus (2,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (51)

Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ | Jugendcafé am Skaterpark 4,75 T€ | JuCa Kaiserhof 1,25 T€ | Jugendtreff Unterfeldhaus 1,25 T€ | Kinderhaus Sandheide 3,45 T€ | Kinderparlament 2 T€ | Öffentlichkeitsarbeit/ Jugendrat 0,9 T€ | Jugendberufshilfe 1 T€ | Freizeitspaß 3 T€. Außerdem im Ansatz enthalten sind Rundfunk- und GEMA-Gebühren (1,3 T€),

Teilfinanzplan 2023 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

Büromaterial (2 T€), Druckkosten für alle städtischen Einrichtungen (3 T€), Interaktiv (5 T€). Insgesamt 31,9 T€.
Ansatzerhöhung 2023 gesamt (11,1 T€):
(7,5T€) Kinderstadtplan
(1T €) 3% Inflation vom Ursprungsansatz aus Vorjahr
(0,1 €T) Jugendrat
(2,5T€) Schulsozialarbeit ab 01.08.2022 im FB51
HOK-Maßnahmen-ID 196Verw. Der bisher für den Kinderstadtplan vorgesehene Ansatz von 7,5 T€ wurde überprüft und auf 2,5 T€ reduziert.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

GwG's (Spiel- u. Beschäftigung, Mobiliar) für alle Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für den erzieherischen Jugendschutz und das Kinderparlament (3,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Aufwendungen für die Mitgliedschaft Jugendherbergswerk (DJH)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (1,8 T€)

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (51)

Für den Eingang zweckgebundener Spenden

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (51)

Sofa im Jugendtreff Unterfeldhaus (1 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.418,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.918,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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

Ventker, Daniela

Beschreibung

- Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege, Erziehung und eigenverantwortlichen und selbständigen Lebensführung
- bedarfsgerechte Gewährung von familienunterstützenden und -ersetzenden Hilfen zur Erziehung
- Hilfen für junge Volljährige
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder drohender seelischer Behinderung
- Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten zur Vertretung der rechtlichen und materiellen Belange von Kindern und Jugendlichen
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Akquise, Beratung und Beleitung von (Bereitschafts-)pflegefamilien
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze für dieses Produkt ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

(weisungsfreie Pflichtaufgabe)
Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X, XII
Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder-und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) NW
Landeskinderschutzgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
Adoptionsvermittlungsgesetz
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe

Familien
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 Rehabilitätionsträger 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

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

1. prozentuales Verhältnis ambulanter zu teil-/ vollstationärer Hilfe zum Stichtag 31.12. d.J.
   2019: 63%, 2020: 62%, 2021: 63 %
2. prozentuales Verhältnis Vollzeitpflege zu Heimerziehung zum Stichtag 31.12. d.J.
   2019: 48%, 2020: 53%, 2021: 53 %
3. Entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Fallkosten im Bereich der stationären Hilfen
   2019: 5.181 €, 2020: 5.840 €, 2021: 6.026 €

Ein Bericht über die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird dem Jugendhilfeausschuss regelmäßig zur Kenntnis gegeben.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	2,88	2,88	2,88	3,88	4,00
Tariflich Beschäftigte	-	21,42	21,42	21,42	23,01	24,78

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	12,56	17,50	17,70	17,70	17,69	17,69

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	71.701,49	93.100	278.100	278.100	278.100	278.100
03	+	Sonstige Transfererträge	907.900,96	1.458.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.467,35	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	1.032.069,80	1.562.950	1.553.650	1.553.650	1.553.600	1.553.600
11	-	Personalaufwendungen	1.879.576,90	1.958.800	2.048.000	2.048.000	2.048.000	2.048.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.668,62	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.547,13	2.650	2.550	2.050	1.750	1.750
15	-	Transferaufwendungen	5.858.205,05	6.516.000	6.273.000	6.278.000	6.283.000	6.283.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.336,46	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.220.334,16	8.929.450	8.775.550	8.780.050	8.784.750	8.784.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.188.264,36**	**-7.366.500**	**-7.221.900**	**-7.226.400**	**-7.231.150**	**-7.231.150**
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)**	**-7.188.264,36**	**-7.366.500**	**-7.221.900**	**-7.226.400**	**-7.231.150**	**-7.231.150**
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)**	**-7.188.264,36**	**-7.366.500**	**-7.221.900**	**-7.226.400**	**-7.231.150**	**-7.231.150**
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)	-7.188.265,36	-7.366.500	-7.221.900	-7.226.400	-7.231.150	-7.231.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.188.265,36**	**-7.366.500**	**-7.221.900**	**-7.226.400**	**-7.231.150**	**-7.231.150**

Teilergebnisplan 2023 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 (46 T€)
Landeszuweisung "Frühen Hilfen" (24 T€)
Landeszuweisung Verwaltungslkostenpauschale umA (17 T€)
Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (191 T€)

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)

Erstattungsleistungen (1.010 T€):
Unabhängig von der Zuständigkeit für die Hilfegewährung sieht das SGB VIII Erstattungen zwischen den verschiedenen Sozialleistungsträgern/Jugendhilfeträgern bzw. durch das Land für Leistungen an Minderjährige/junge Volljährige vor (umgekehrter Fall zu Zeile 13).
Darin enthalten Kostenerstattung LVR 400 T€ für sechs umA.

Kostenbeiträge (254 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.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,13 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,76 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)

Ab 2021 kein Einsatz mehr von Honorarkräften im Bereich Babybegrüßungsdienst/ Spielgruppe SPFH.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger (ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit bzw. ausstehender Rechnungslegung berechtigter Sozialleistungsträger) - Regelungen finden sich in § 89a oder 89c SGB VIII 350 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Aufwendungen Babybegrüßungsdienst (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Enthalten sind Kosten u.a. für
- Diagnostiken (18 T€)
- nicht durch das Jugendamt geführte Pflegschaften/ Vormundschaften (20 T€),
- Trägerkosten (5 T€) ,
- Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining (11 T€)
- Qualitätssicherung/Fortbildung der Pflegeeltern (1 T€)
- umA Dolmetscher/ Kosten Vormundschaft 7 T€

zu Zeile: 14 AfA - Hilfe für junge Menschen (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Personalkostenzuschüsse/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an Diakonie/ SKFM
- 2,5 Stellen SKFM / Diakonie (210 T€)
- Diakonie heilpädagogische Fördergruppe Sandheide (59 T€)
- Frühe Hilfen gesamt (72 T€)
- Pauschale stat. Quarantäne-Gruppe (Corona) / Brückenlösung umA (20 T€)
- sonstige Zuschüsse (14 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

- Förderung d.Erz. i.d. Familie §§ 16-21 SGB VIII (15 T€)
- ambulante Hilfe zur Erziehung (635 T€)
- ambulante Hilfe junge Voljährige (170 T€)
- ambulante Eingliederungshilfe (680 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (51)

Leistungen im Bereich der familienergänzenden bzw. -ersetzenden (teil-/ stationären) Hilfen:
- teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe): (50 T€)
- stationäre Hilfen: (3.110 T€ + 400 T€ umA (unbegleiteten minderjährigen Ausländer))
- Inobhutnahmen: (40 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)

Vollzeitpflege (400 T€)
Erziehungsstellen (300 T€)
ambulante Unterstützungshilfen (50 T€)

Sonstige soziale Leistungen (51)

Erläuterungen zu den Positionen

Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkostenerstattung (20 T€).
UmA Krankenhilfe (28 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungsbudget i.H.v. 30 T€, u.a. für Supervision, reguläre Fortbildungen für ca. 25 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)

Geschäftsaufwendungen (51)

Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft (5 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	71.601,50	93.100	278.000	0	278.000	278.000	278.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.051.075,24	1.458.000	1.264.000	0	1.264.000	1.264.000	1.264.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,80	50	50	0	50	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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	1.122.686,54	1.562.950	1.553.550	0	1.553.550	1.553.500	1.553.500
10	-	Personalauszahlungen	1.799.998,84	1.888.900	2.004.850	0	2.004.850	2.004.850	2.004.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.444,75	646.000	646.000	0	646.000	646.000	646.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.827.280,25	6.516.000	6.273.000	0	6.278.000	6.283.000	6.283.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.965,78	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.961.689,62	9.086.900	8.959.850	0	8.964.850	8.969.850	8.969.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.839.003,08**	**-7.523.950**	**-7.406.300**	**0**	**-7.411.300**	**-7.416.350**	**-7.416.350**
		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 2023 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 (46 T€)
Landeszuweisung "Frühen Hilfen" (24 T€)
Landeszuweisung Verwaltungskostenpauschale umA (17 T€)
Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (191 T€)

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)

Erstattungsleistungen (1.010 T€):
Unabhängig von der Zuständigkeit für die Hilfegewährung sieht das SGB VIII Erstattungen zwischen den verschiedenen Sozialleistungsträgern/Jugendhilfeträgern bzw. durch das Land für Leistungen an Minderjährige/junge Volljährige vor (umgekehrter Fall zu Zeile 13).
Darin enthalten Kostenerstattung LVR 400 T€ für sechs umA.

Kostenbeiträge (254 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.

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,13 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,76 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)

Ab 2021 kein Einsatz mehr von Honorarkräften im Bereich Babybegrüßungsdienst/ Spielgruppe SPFH.

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen (51)

Rückstellungen für Fälle ausstehender Rechnungslegungen berechtigter Sozialleistungsträge und verwaltungsgerichtliche Entscheidungen (230 T€).

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger (ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit bzw. ausstehender Rechnungslegung berechtigter Sozialleistungsträger) - Regelungen finden sich in § 89a oder 89c SGB VIII 350 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Aufwendungen Babybegrüßungsdienst (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Enthalten sind Kosten u.a. für
- Diagnostiken (18 T€)
- nicht durch das Jugendamt geführte Pflegschaften/ Vormundschaften (20 T€),
- Trägerkosten (5 T€) ,
- Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining (11 T€)
- Qualitätssicherung/Fortbildung der Pflegeeltern (1 T€)
- umA Dolmetscher/ Kosten Vormundschaft 7 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Personalkostenzuschüsse/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an Diakonie/ SKFM
- 2,5 Stellen SKFM / Diakonie (210 T€)
- Diakonie heilpädagogische Fördergruppe Sandheide (59 T€)
- Frühe Hilfen gesamt (72 T€)
- Pauschale stat. Quarantäne-Gruppe (Corona) / Brückenlösung umA (20 T€)
- sonstige Zuschüsse (14 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

- Förderung d.Erz. i.d. Familie §§ 16-21 SGB VIII (15 T€)
- ambulante Hilfe zur Erziehung (635 T€)
- ambulante Hilfe junge Voljährige (170 T€)
- ambulante Eingliederungshilfe (680 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (51)

Leistungen im Bereich der familienergänzenden bzw. -ersetzenden (teil-/ stationären) Hilfen:
- teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe): (50 T€)
- stationäre Hilfen: (3.110 T€ + 400 T€ umA (unbegleiteten minderjährigen Ausländer))
- Inobhutnahmen: (40 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)

Teilfinanzplan 2023 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

Vollzeitpflege (400 T€)
Erziehungsstellen (300 T€)
ambulante Unterstützungshilfen (50 T€)

Sonstige soziale Leistungen (51)

Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkostenerstattung (20 T€).
UmA Krankenhilfe (28 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungsbudget i.H.v. 30 T€, u.a. für Supervision, reguläre Fortbildungen für ca. 25 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)

Geschäftsaufwendungen (51)

Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft (5 T€)

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 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Kostenabrechnung mit Land und Bund
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Weiterleitung von bei der Stadt Erkrath für die UVG-Leistungsgewährung erhobenen Daten an das Landesamt für Finanzen (LaFin), in Fällen in denen zuvor keine UVG-Leistungen bezogen wurden, damit die UVG-Heranziehung von Seiten des Landes erfolgen kann
- Einleitung und Durchführung gerichtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldnern auf privatrechtlichem Wege
- Rückforderung zu Unrecht gewährter Leistungen
- Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer UVG-Leistungsträger

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Soziales und Wohnen

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Richtlinien zur Durchführung des UVG
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Berechtigte für Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltspflichtige
Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:
- Sicherung des Lebensunterhaltes der Kinder alleinerziehender Elternteile

Leistungsziele:
- Bewilligung von Sozialleistungen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Durchsetzung von Forderungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zum 01.07.2017 sind die 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 übergegangen. Dies gilt aber nur für Neufälle, und auch nur dann, wenn vorher noch bei keiner anderen Stadt UVG-Leistungen bezogen wurden und die Vaterschaft bekannt und anerkannt ist.
Die Kommune muss den Verwaltungsaufwand (Personal, Büro, EDV etc.) selbst tragen, da es hierzu keine Kostenerstattung gibt.

Produkt 06.03.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.02**	Unterhaltsvorschussleistungen

Leistungen nach dem UVG

Stand	Fälle	Ø Transferaufwand in €/Jahr/Fall
31.12.2018	474	2.625 €
31.12.2019	475	2.571 €
31.12.2020	475	2.645 €
31.12.2021	484	2.699 €
31.07.2022	444	1.977 €

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,20	0,20	0,20	0,20	1,20
Tariflich Beschäftigte	-	3,95	3,95	3,95	4,12	4,32

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	65,22	71,33	69,30	69,30	69,19	69,19

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	215.263,79	325.000	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	875.547,22	882.000	882.000	882.000	880.000	880.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.090.811,01	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.205.500	1.205.500
11	-	Personalaufwendungen	289.044,47	289.500	339.250	339.250	339.250	339.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39,57	50	50	50	50	50
15	-	Transferaufwendungen	1.379.415,18	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,60	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.672.399,82	1.692.800	1.742.300	1.742.300	1.742.300	1.742.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.588,81**	**-485.300**	**-534.800**	**-534.800**	**-536.800**	**-536.800**
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)**	**-581.588,81**	**-485.300**	**-534.800**	**-534.800**	**-536.800**	**-536.800**
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)**	**-581.588,81**	**-485.300**	**-534.800**	**-534.800**	**-536.800**	**-536.800**
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)	-581.588,81	-485.300	-534.800	-534.800	-536.800	-536.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-581.588,81**	**-485.300**	**-534.800**	**-534.800**	**-536.800**	**-536.800**

Teilergebnisplan 2023 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 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". (882 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (50)

Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,20 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

UVG - Erstattungen an andere Kommunen (1 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Unterhaltsvorschuss (20)

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

zu Zeile: 15 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (50)

Leistungen nach dem UVG an die Hilfeempfänger (1.260 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 882 T€)an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").

Sonstige Transferaufwendungen (50)

Anteil des Landes / Bundes an den durch die Stadt Erkrath erzielten Erträgen bei der Unterhaltsheranziehung (140 T€), siehe auch Zeile 03 "Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen" (dort 280 T€).

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

Fortbildungsansatz 2022 (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Geschäftsaufwendungen in Widerspruch- / Rechtsstreitverfahren (1,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	216.165,39	325.000	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	875.547,22	882.000	882.000	0	882.000	880.000	880.000
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	1.091.712,61	1.207.500	1.207.500	0	1.207.500	1.205.500	1.205.500
10	-	Personalauszahlungen	289.044,47	289.500	339.250	0	339.250	339.250	339.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,00	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	1.393.649,45	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.324,60	2.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.147,52	1.692.750	1.742.250	0	1.742.250	1.742.250	1.742.250
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.434,91**	**-485.250**	**-534.750**	**0**	**-534.750**	**-536.750**	**-536.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2023 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". (882 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (50)

Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,20 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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 (1.260 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 882 T€)an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").

Sonstige Transferaufwendungen (50)

Anteil des Landes / Bundes an den durch die Stadt Erkrath erzielten Erträgen bei der Unterhaltsheranziehung (140 T€), siehe auch Zeile 03 "Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen" (dort 280 T€).

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

Fortbildungsansatz 2022 (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Geschäftsaufwendungen in Widerspruch- / Rechtsstreitverfahren (1,5 T€)

Produktbereich 08
Sportförderung

Produkt 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**08.01.01**	Sporthallen

verantwortlich
Messerich, Helmut

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler

Ziele
Strategische Ziele

- Turn- und Sporthallen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Turn- und Sporthallen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem Stadtsportverband angehören, weitgehend abdecken
3. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten

Kennzahlen

- Anzahl der Turnhallen: 14 (in 2020 noch 17); Abriss der Turnhalle 1 der Grundschule Sandheide wg. Neubau Campus Sandheide in 2021; die Turnhalle Freiheitstraße war durch das Hochwasser so stark betroffen, dass diese in 2022 abgerissen wurde. Abriss der Turnhalle des Gymnasiums am Neandertal in 2022.

- 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),

Produkt 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**08.01.01**	Sporthallen

- Turnhallen-Belegungszeiten der Realschulen: 43 Wochenstunden,
  (montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),
- Turnhallen-Belegungszeiten der Gymnasien: 47 Wochenstunden,
  (montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),
- Turnhallen-Belegungszeiten des Förderzentrum Mitte (Träger ist der Kreis Mettmann):
  42,50 Wochenstunden
  (montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr)

Diese Belegungszeiten können den Schulen zu ca. 90% zur Verfügung gestellt werden.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
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 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	153,47	38,59	73,28	69,22	33,78	19,92

Teilergebnisplan 2023

08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.01** Sporthallen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	543.350,01	223.300	224.300	224.300	231.400	238.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	391.688,60	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.886,48	117.300	211.500	182.150	56.750	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	948.758,09	340.600	435.800	406.450	288.150	238.600
11	-	Personalaufwendungen	18.588,98	18.700	18.650	18.650	18.650	18.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.611,95	450.550	200.000	65.000	283.000	473.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	386.135,30	404.800	367.550	365.850	520.750	675.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.252,64	8.500	8.500	137.700	30.500	30.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.277.588,87	882.550	594.700	587.200	852.900	1.198.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.830,78**	**-541.950**	**-158.900**	**-180.750**	**-564.750**	**-959.450**
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)**	**-328.830,78**	**-541.950**	**-158.900**	**-180.750**	**-564.750**	**-959.450**
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)**	**-328.830,78**	**-541.950**	**-158.900**	**-180.750**	**-564.750**	**-959.450**
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)	-716.076,49	-541.950	-158.900	-180.750	-564.750	-959.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-716.076,49**	**-541.950**	**-158.900**	**-180.750**	**-564.750**	**-959.450**

Teilergebnisplan 2023 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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 08.01.01.00 (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. In 2025 Fertigstellung Turnhalle Grundschule Sandheide und Turnhalle Gymnasium Erkrath (5,2 T€)

Sopo - Sporthallen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (219,1 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. (2023: 211,5 T€, 2024: 182,15 T€, 2025: 56,75 T€)

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
GS Düsselstr.
2023 Erneuerung Lüftungsanlage für die Nebenräume 35 T€
GS Millrath
2026 Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€, Erneuerung des Heizkessels und Warmwasserbereiters 105 T€
GS Kempen
2025 Neuanschaffung einer Lüftungsanlage 45 T€
GS Unterfeldhaus
2023 Beleuchtungssanierung 24 T€
2024 Erneuerung Lüftungsanlage 45 T€
HS Ranke
2023 Brandschutzmaßnahmen nach Brandschutzkonzept und Fluchtwegebeleuchtung 120 T€
2026 Anpassung TGA (Heizung und Lüftung) 210 T€
GY Hochdahl
2025 Erneuerung Fassade im Eingangsbereich 83 T€, Decke im Stiefelgang inkl. Beleuchtung 130 T€
2026 Sanierung der Lüftungsanlage 93 T€
Gesamt 2023: 189 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen (10 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen (1 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Sporthallen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Im Jahr 2025 Fertigstellujng der Sporthallen Grundschule Sandheide und Gymnasium Erkrath (2023: 367 T€, 2024: 366 T€, 2025: 521 T€, 2026: 676T€)

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): 8 T€; in 2024 wird die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide (17 T€) und in 2025 die Dreifachsporthalle des Neubaus Gymnasium Erkrath (22 T€) fertiggestellt. Für diese beiden Hallen werden neue Sportgeräte benötigt.

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.
Die konsumtiven Einrichtungskosten (<800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

2024: 112,2 T€

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	833,00	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	833,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	18.588,98	18.700	18.650	0	18.650	18.650	18.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.409,97	450.550	200.000	0	65.000	283.000	473.000
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	14.183,35	8.500	8.500	0	137.700	30.500	30.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.182,30	477.750	227.150	0	221.350	332.150	522.150
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.349,30**	**-477.750**	**-227.150**	**0**	**-221.350**	**-332.150**	**-522.150**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	409.711,93	0	0	0	0	452.000	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)	409.711,93	0	0	0	0	452.000	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.634,76	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	478.922,67	3.557.450	11.623.200	0	11.726.500	3.220.200	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	142.200	40.000	40.000
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)	481.557,43	3.562.450	11.628.200	0	11.868.700	3.260.200	40.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-71.845,50**	**-3.562.450**	**-11.628.200**	**0**	**-11.868.700**	**-2.808.200**	**-40.000**

Teilfinanzplan 2023 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)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
GS Düsselstr.
2023 Erneuerung Lüftungsanlage für die Nebenräume 35 T€
GS Millrath
2026 Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€, Erneuerung des Heizkessels und Warmwasserbereiters 105 T€
GS Kempen
2025 Neuanschaffung einer Lüftungsanlage 45 T€
GS Unterfeldhaus
2023 Beleuchtungssanierung 24 T€
2024 Erneuerung Lüftungsanlage 45 T€
HS Ranke
2023 Brandschutzmaßnahmen nach Brandschutzkonzept und Fluchtwegebeleuchtung 120 T€
2026 Anpassung TGA (Heizung und Lüftung) 210 T€
GY Hochdahl
2025 Erneuerung Fassade im Eingangsbereich 83 T€, Decke im Stiefelgang inkl. Beleuchtung 130 T€
2026 Sanierung der Lüftungsanlage 93 T€
Gesamt 2023: 189 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen (10 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen (1 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): 8 T€; in 2024 wird die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide (17 T€) und in 2025 die Dreifachsporthalle des Neubaus Gymnasium Erkrath (22 T€) fertiggestellt. Für diese beiden Hallen werden neue Sportgeräte benötigt.

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.
Die konsumtiven Einrichtungskosten (<800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

2024: 112,2 T€

zu Zeile: 19 (Neubau Gymnasium Erkrath) erhaltene Anzahlungen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.
Die Fördermitteleinnahmen werden in diesem Konto dargestellt.

2025: 452 T€

zu Zeile: 25 (Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.
Risikokosten in Höhe von 2,879 Mio. € werden in diesem Konto mit dargestellt, zuzüglich KG 200-400+700.

2023: 8.258,55 T€ | 2024:4.971 T€ | 2025: 255,7 T€

C3 Errichtung einer Turnhalle

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Turnhalle (inkl. Bewegungsraum) betragen gemäß Kostenberechnung 13,02 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.
Die Turnhalle (inkl. Bewegungsraum) wird gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Das Gebäude wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet. Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abstimmungen zu treffen.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 13.019.366 €
Neubau Turnhalle: 2023: 3.234 T€ | 2024: 6.320 T€ | 2025: 2.964,5 T€ |

Risikokosten für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide sind auf dem Ankerkonto C1.2 für alle Bausteine zentral dargestellt.

C 3.3 Abriss Turnhallen

Die Maßnahme umfasst den Abbruch der Turnhalle, des Hausmeisterhauses und des Motorradclub-Pavillons.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen gemäß Kostenberechnung 507 T€, siehe Vorlage 112/2022.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 507.000 €
2023: 0 €

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.
KG 500 werden in diesem Konto dargestellt

2023: 130,65 T€ | 2024: 435,5 T€

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Teilfinanzplan 2023 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

Sportgeräte für die Turnhallen (sehr viele Geräte sind veraltet und nicht mehr reparabel) 5 T€; in 2024 zusätzl. wird die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide (25 T€) und in 2025 die neue Dreifachsporthalle des Neubaus Gymnasium Erkrath (35 T€) fertiggestellt. Für diese beiden Hallen werden neue Sportgeräte benötigt.

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Betriebs- und Geschäftsausstattung (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt. Die investiven Einrichtungskosten (>800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

2024: 112,2 T€

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.634,76	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.929,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171.563,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0391 HS Rankestraße Sanierung Sportraum sowie Dachsanierung									
Ab 2023 ist noch die Dachsanierung über den Duschen und Umkleiden geplant. Das Dach über der Sporthalle muss nicht saniert werden. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.644,49	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.644,49**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0392 RS Rankestraße Dachsanierung									
In 2026: Erneuerung der Fassade des Eingangsbereiches sowie Anbringen eines Sonnenschutzes und Erneuerung der Lichtbänder in der Halle. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.279,61	497.450	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.279,61**	**-497.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0405 Neubau Gymnasium Erkrath									
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle ist für das 4. Quartal 2022 vorgesehen, danach beginnen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 2. Quartal 2023, Nutzungsbeginn 3. Quartal 2025, Beginn Bauausführung Gymnasium 3. Quartal 2023, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2026/2027 Die Planungen zur Erschließung befindet sich derzeit in der Vorplanung. Es soll zunächst das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls die Brücke Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2023-2024 erfolgen. [65-N]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.310,37	2.860.000	8.389.200	0	5.406.500	255.700	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.310,37**	**-2.860.000**	**-8.389.200**	**0**	**-5.406.500**	**-255.700**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0443									
GS Düsselstr., Austausch Sportboden									
Vollständiger Austausch des alten Sportbodens in der Turnhalle wegen Feuchteschäden in Folge des Starkregenereignisses vom 14.07.2021. [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %.									
Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.									
Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.759,03	0	3.234.000	0	6.320.000	2.964.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.759,03**	**0**	**-3.234.000**	**0**	**-6.320.000**	**-2.964.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	30.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Produkt 08.01.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**08.01.02**	Außensportanlagen

verantwortlich
Messerich, Helmut

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Betrieb von Außensportanlagen sowie Pflege und Beschwerdemanagement der Bolzplätze

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Vereine
Sporttreibende

Ziele
Strategische Ziele

- Außensportanlagen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Außensportanlagen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Trainingsmöglichkeiten für Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportlern, Lauf- und Sportabzeichengruppen unterbreiten
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem Stadtsportverband angehören, weitgehend abdecken
3. Trainingsbedarf für den Freizeit-, Lauf- und Sportabzeichenbereich weitgehend abdecken
4. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten
5. Im Rahmen des Beschwerdemanagements Nutzer- und Anwohnerinteressen abgewogen berücksichtigen

Kennzahlen

- Anzahl der Außensportanlagen: 5

- Anzahl der Bolzplätze: 16; In 2021 wurden die Bolzplätze dem FB 66 zugeordnet (seitdem im Produkt 13.01.02)

- 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).

Produkt 08.01.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**08.01.02**	Außensportanlagen

Diese Nutzungszeiten werden, sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, fast zu 100% von den jeweiligen Vereinen ausgenutzt.

- Anzahl der Belegungszeiten durch Freizeit-, Lauf- und Sportabzeichen-Bereich: Am Toni-Turek-Stadion ca. 11 Wochenstunden, am Sportplatz Rankestraße ca. 8 Wochenstunden

- Anzahl der Belegungszeiten an Externe: Auf den Sportplätzen Rankestraße, Unterfeldhaus und Toni-Turek-Stadion wird Hobbyläuferinnen und Hobbyläufern in den Wintermonaten die Möglichkeit gegeben, an jeweils zwei Tagen in der Woche die Laufbahnen dieser Sportplätze in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr (Sportplatz Rankestraße nur bis 20:30 Uhr) zu nutzen.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,69	1,69	1,69	1,69	2,20

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	25,12	27,76	16,31	28,83	29,39	29,85

Teilergebnisplan 2023

08.01.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	164.977,33	178.400	183.400	191.500	201.500	220.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.683,77	52.750	53.150	53.150	53.150	53.150
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,81	100	100	100	100	100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	320,36	1.950	3.200	10.600	8.500	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	217.063,27	233.200	239.850	255.350	263.250	274.150
11	-	Personalaufwendungen	91.930,44	89.900	110.950	110.950	110.950	110.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.887,44	460.100	1.083.850	485.850	485.850	485.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	262.068,58	249.750	235.200	248.550	258.650	281.300
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.267,47	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	864.153,93	840.050	1.470.300	885.650	895.750	918.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-647.090,66**	**-606.850**	**-1.230.450**	**-630.300**	**-632.500**	**-644.250**
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)**	**-647.090,66**	**-606.850**	**-1.230.450**	**-630.300**	**-632.500**	**-644.250**
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)**	**-647.090,66**	**-606.850**	**-1.230.450**	**-630.300**	**-632.500**	**-644.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.292,01	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676.382,67	-636.150	-1.259.750	-659.600	-661.800	-673.550
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-676.382,67**	**-636.150**	**-1.259.750**	**-659.600**	**-661.800**	**-673.550**

Teilergebnisplan 2023 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 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (8,6 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sportpauschale (20)

Auflösung der Sportpauschale komplett (2023: 161,9 T€, 2024: 170 T€, 2025: 180 T€, 2026: 190 T€,)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 08.01.02.00 (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (0,25 T€). In 2026 Fertigstellung Kleinspielfeld Sandheide

Sopo - Außensportanlagen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (21,25 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (66)

Miete für Funkmast Toni-Turek-Stadion (2,4 T€)

Mieten und Pachten (40)

Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf sowie Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (50,75 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 3,2 T€, 2024: 10,6 T€, 2025: 8,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,51 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Nachbestellung Schlüssel, Reparaturen an Schließanlagen an Erkrather Sportplätzen (0,5 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a. Freitheitstr. 46
Sanierung des Vereinsheims 602,5 T€
(insg. 648 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40)

Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr, E-Check Trainingsbeleuchtung (150 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Sportplätze.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(186,35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.): 18 T€

Haltung von Fahrzeugen (40)

Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (6 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (33,6 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Außensportanlagen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2024 Austausch Belag Sportplatz Niemannsweg, in 2025 Fertigstellung Kleinspielfeld Sandheide (2023: 235 T€, 2024: 249 T€, 2025: 259 T€, 2026: 281 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten (0,3 T€)

Mieten und Pachten (40)

Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (31 T€), Kemperdick (4 T€) sowie Liegeplatz für Schulruderboote am Unterbacher See (3 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Werkzeuge, Kleinmaterial, Telefonkosten etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (1 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (29,3 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	8.600	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	51.683,77	52.750	53.150	0	53.150	53.150	53.150
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	51.683,77	61.350	53.150	0	53.150	53.150	53.150
10	-	Personalauszahlungen	91.930,44	89.900	110.950	0	110.950	110.950	110.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.046,97	460.100	1.083.850	0	495.850	495.850	485.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.445,73	69.600	69.600	0	69.600	69.600	69.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.423,14	619.600	1.264.400	0	676.400	676.400	666.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.739,37**	**-558.250**	**-1.211.250**	**0**	**-623.250**	**-623.250**	**-613.250**
		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	156.500	152.000	0	791.000	232.250	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	2.500	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)	0,00	169.000	154.500	0	793.500	234.750	2.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-169.000**	**-154.500**	**0**	**-793.500**	**-234.750**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2023 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: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (8,6 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (66)

Miete für Funkmast Toni-Turek-Stadion (2,4 T€)

Mieten und Pachten (40)

Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf sowie Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (50,75 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,51 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen (65)

Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Nachbestellung Schlüssel, Reparaturen an Schließanlagen an Erkrather Sportplätzen (0,5 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a. Freitheitstr. 46
Sanierung des Vereinsheims 602,5 T€
(insg. 648 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40)

Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr, E-Check Trainingsbeleuchtung (150 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Sportplätze.
Durch den Ukrainekrieg sind die Preise für Gas, Fernwärme und Strom deutlich gestiegen. Alle Informationen zur Preisbremse, MwSt. Senkung etc. sind bei der Kalkulation, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannt waren, berücksichtigt worden.
(186,35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.): 18 T€

Haltung von Fahrzeugen (40)

Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (6 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (33,6 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten (0,3 T€)

Mieten und Pachten (40)

Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (31 T€), Kemperdick (4 T€) sowie Liegeplatz für Schulruderboote am Unterbacher See (3 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Werkzeuge, Kleinmaterial, Telefonkosten etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (1 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (29,3 T€)

zu Zeile: 25 C4 Errichtung Kleinspielfeld

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Kleinspielfeld betragen gemäß Kostenberechnung 700,5 T€, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt. Das Kleinspielfeld wird gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt und soll zudem örtlichen Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden. Es wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet.Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abstimmungen zu treffen.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 700.500 €
Neubau Kleinspielfeld: 2023: 0 T€ \| 2024: 441 T€ \| 2025: 232,23T€ \|

Risikokosten für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide sind auf dem Ankerkonto C1.2 für alle Bausteine zentral dargestellt.

(Neubau Beregnungsanlage für Rasenspielfeld Toni-Turek-Stadion) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0343: Neubau Beregnungsanlage für Rasenspielfeld Toni-Turek-Stadion (102 T€)

(Sportplatz Niermannsweg, Kunstrasen) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0453: Austausch des Kunstrasenbelages (2023: 50 T€, 2024: 350 T€)

C4 Errichtung Kleinspielfeld

Planung und Abwicklung erfolgt ab 2023 durch 65-N.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (2,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0343 Toni-Turek-Stadion									
Neubau Beregnungsanlage für Rasenspielfeld Toni-Turek-Stadion [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	102.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0453 Sportplatz Niermannsweg, Kunstrasen									
Kunstrasen für den Hauptplatz am Sportplatz Niermannsweg: Hier soll der Kunstrasenbelag ausgetauscht werden. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %.*** ***Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.*** ***Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.500	0	0	441.000	232.250	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-76.500**	**0**	**0**	**-441.000**	**-232.250**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2023 08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.500**	**-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
Messerich, Helmut

Beschreibung
Schulsportförderung
Schwimmunterricht
Schülersportgemeinschaften
Rudergemeinschaften
Sportfeste
Sportabzeichen
Sportlerinnen- und Sportlerehrung

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Sportausschuss-Beschluss

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Sporttreibende

Ziele
Strategische Ziele

- Schülerinnen und Schülern wird ein zusätzliches Sportangebot zum Sportunterricht unterbreitet
- Leistungssportlerinnen und Leistungssportler werden zur 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

1. Anzahl der schwimmsporttreibenden Kinder und Jugendlichen: 779
2. Höhe des Jahreszuschusses Eintrittskosten schwimmsporttreibende Vereine: angemeldete Mittel 15 T€; pandemiebedingt konnte in 2021 bislang kein Vereinsschwimmen durchgeführt werden
3. Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Schülerrudergemeinschaft: 262
3. Höhe des Jahreszuschusses Schülerrudergemeinschaft: 3,7 T€
4. Anzahl der Sportabzeichen-Treffs: 2
5. Die Sportlerinnen- und Sportlerehrung ist für 2023 vorgesehen

Produkt 08.02.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Sportförderung
Produkt	**08.02.01**	Sportförderung

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,40

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023

08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Sportförderung
Produkt: **08.02.01** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.000	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.706,09	18.700	32.600	32.600	32.600	32.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	33.892,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.138,32	30.000	24.000	0	4.000	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.736,70	103.700	111.600	87.600	91.600	91.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.736,70**	**-103.700**	**-110.600**	**-87.600**	**-91.600**	**-91.600**
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)**	**-59.736,70**	**-103.700**	**-110.600**	**-87.600**	**-91.600**	**-91.600**
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)**	**-59.736,70**	**-103.700**	**-110.600**	**-87.600**	**-91.600**	**-91.600**
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)	-59.736,70	-103.700	-110.600	-87.600	-91.600	-91.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-59.736,70**	**-103.700**	**-110.600**	**-87.600**	**-91.600**	**-91.600**

Teilergebnisplan 2023 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: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,15 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 (55 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (40)

Kosten für die Sportlerehrung (4 T€) (findet alle zwei Jahre statt)
Laut Haushaltsbeschluss 2022 Sportentwicklungsplan, Mehraufwand 2022: 30 T€, 2023: 20 T€

Teilfinanzplan 2023

08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Sportförderung
Produkt	**08.02.01**	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche 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	1.000	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	18.706,09	18.700	32.600	0	32.600	32.600	32.600
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	31.174,81	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.138,32	30.000	24.000	0	0	4.000	4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.019,22	103.700	111.600	0	87.600	91.600	91.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.019,22**	**-103.700**	**-110.600**	**0**	**-87.600**	**-91.600**	**-91.600**
		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 2023 08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Sportförderung
Produkt	**08.02.01**	Sportförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,15 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 (55 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (40)

Kosten für die Sportlerehrung (4 T€) (findet alle zwei Jahre statt)
Laut Haushaltsbeschluss 2022 Sportentwicklungsplan, Mehraufwand 2022: 30 T€, 2023: 20 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 und Ausgleichsflächen und deren Finanzierung
 - durch Informationen der Bürgerschaft und der politischen Vertretung in Sitzungen, in Besprechungen, durch Informationsveranstaltungen, mittels Dokumentationen, Pläne, Konzepte und Gutachten
 - über Abstimmungen und Koordination mit Behörden und Vohabenträgern
 - mittels Abwägung öffentlicher und privater Belange unter und gegeneinander
 - durch Vertretung städtischer Interessen im planerischen Bereich gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Behörden, Vorhabenträger usw.
 - durch Beratung

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch und zugehörige Verordnungen
- Erlasse
- Vorschriften
- Fachgesetze
- Anträge und Verfahren Externer
- Rechtssprechung

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

Ordnung + Nachhaltigkeit + Umweltverträglichkeit der städtebaulichen Entwicklung
Vorsorge durch bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen
Steuerung der öffentlichen + privaten Infrastruktur
Koordination sektoraler Planungen
Erarbeitung planerischer Konzepte
Rechtssichere u. schnelle Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen
Rechtssichere u. schnelle Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen der Nachbargemeiden oder Fachplanungen

Operative Ziele

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

1. Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes
2. Bearbeitung von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Bauherren, Investoren
3. Bauleitplanung: Bearbeitung von 4 Bauleitplanverfahren (Bebauungplan u. Flächennutzungsplanänderung)
4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide
5. Erstellung des Einzelhandelskonzeptes

Kennzahlen 2023

zu 1. Stadtentwicklung
- Evaluierung und Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes

zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen u. Beratungsgespräche
- mindestens 200 Stellungnahmen u. 450 Beratungsgespräche angegeben

zu 3. Bauleitplanung
- Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplanänderungen u. Bebauungspläne)

zu 4. Soziale Stadt
- Quartiermanagement arbeitet ja/nein
- Fassadenprogramm wird bearbeitet ja/nein
- Öffentlichkeitsarbeit läuft ja /nein
- Verfügungsfond wird bearbeitet ja /nein
- Föderantrag für 2024 gestellt ja/nein

zu 5. Einzelhandelskonzept
- erfüllt ja/ teilweise/ nein

Kennzahlen 2022
zu 1. Stadtentwicklung
Evaluierung u. Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes (teilweise)
zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen und Beratungsgespräche durchführen
Es wurden ca. 200 Stellungnahmen abgegeben und ca. 450 Beratungsgespräche durchgeführt ja
zu 3. Bauleitplanung
Durchführung von mindestens 8 Verfahrensschritten (Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Beteiligung, Offenlage, Satzungsbeschluss) teilweise (2 Verfahrensschritte bis August 2021)
zu 4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide
"Quartiersmanagement arbeitet ja | Fassadenprogramm wird bearbeitet ja | Öffentlichkeitsarbeit läuft nein | Verfügungsfond wird bearbeitet ja
| Förderantrag für 2023 gestellt ja"

zu 5. Einzelhandelskonzept teilweise erfüllt

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Tariflich Beschäftigte	-	7,07	7,07	7,07	6,32	6,32

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	2,33	160,43	92,32	72,10	260,00	15,37

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	11.190,87	1.433.000	833.750	638.000	2.305.650	84.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.255,00	9.500	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	142,95	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.588,82	1.463.600	864.350	668.600	2.336.250	115.300
11	-	Personalaufwendungen	582.114,27	564.300	587.150	587.150	587.150	587.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.376,09	314.200	314.700	306.000	277.200	134.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	925,79	800	900	900	900	900
15	-	Transferaufwendungen	637,46	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.529,64	33.000	33.500	33.300	33.300	27.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	754.583,25	912.300	936.250	927.350	898.550	750.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-736.994,43**	**551.300**	**-71.900**	**-258.750**	**1.437.700**	**-634.750**
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)**	**-736.994,43**	**551.300**	**-71.900**	**-258.750**	**1.437.700**	**-634.750**
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)**	**-736.994,43**	**551.300**	**-71.900**	**-258.750**	**1.437.700**	**-634.750**
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)	-736.994,43	551.300	-71.900	-258.750	1.437.700	-634.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-736.994,43**	**551.300**	**-71.900**	**-258.750**	**1.437.700**	**-634.750**

Teilergebnisplan 2023 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)

Förderung- Fördermittel aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude und Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle-LT.Auskunft der KFW ist der Zuschuss erst nach Beendigung der Maßnahme abrufbar.Dies gilt auch für Fachplanung und Baubegleitung. Beträge also in 2025 eingetragen.

A1 Wohnumfeld und Fassaden

Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid über insg. 101,5 T€ vor (70 % der förderfähigen Kosten (50 % der Gesamtausgaben)), welche über die Jahre 2023 - 2026 wie folgt aufgeteilt werden: 30%, 30%, 25%, 15%.

B1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen

Für die Maßnahme B 1 liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die dort vorgesehenen Raten werden bis 2022 abgerufen. [III.2/61]

B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb

Für die Maßnahme B 2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb liegt der Zuwendungsbescheid vor. Kosten in Höhe von 116 T € werden zu 100% gefördert. Die Fördergelder werden in den Jahren 2020 bis 2024 abgerufen.

B2.3 Stadtweiher - Aufwertung

Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.

B2.4 Stadtweiher - Sanierung

Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.

B3 Umfeld Mahnerter Bach

Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.

B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg

Für die Maßnahme B 6 Schildsheider Straße/ Eichendorffweg liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.

C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume

Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor.
Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude.

D1 Quartiersmanagement

Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2025 ein weiterer Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.
2023: bis 2025: jeweils 55,2 T€.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein weiterer Zuwendungsbescheid bis 2025 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt.
2023 bis 2025: jeweils 4,2 T€

D5 Verfügungsfonds

Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Die Erträge sind mit 70% der förderfähigen Kosten berücksichtigt und gem. Auszahlungsplan auf die Jahre 2023 - 2026 verteilt.

D6 Evaluation und Monitoring

Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring Zwischenbericht, liegt der Zuwendungsbescheid 2021 vor. Bewilligter Zuschuss 11.178 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (30)

Die Erträge in diesem Ansatz beinhalten die Gebühren für Vorkaufsrechtsanfragen (7,5 T€)

Verwaltungsgebühren (61)

Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen des Ökokontos (2 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein

Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

zu Zeile: 11 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 A1 Wohnumfeld und Fassaden

Zur Unterstützung von privaten Investitionen im Bereich Wohnumfeld und Fassaden stehen bis 2026 jährlich Mittel zur Verfügung. Der Rat der Stadt Erkrath beschloss die Richtlinien der Stadt Erkrath über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von Fassaden und Freiflächen im Rahmen der Durchführung des Projekts "Soziale Stadt Sandheide" am 14.05.2019. Nachdem die Fördermittel aufgrund der hohen Nachfrage aus dem ersten Förderantrag vollständig abgerufen werden konnten, wurde in 2022 ein neuer Förderantrag gestellt, für den der Zuwendungsbescheid bereits vorliegt. (100 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (III)

sonstige Sachleistungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Stadtteilzeitung, Internetseite, Newsletter, Plakate, Flyer

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 (80 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für das Büro, das das Quartiersmanagement betreut. Die zunächst beantragte Laufzeit von 3,5 Jahren ist Ende 2021 abgeschlossen, ein Förderantrag zur Fortführung wurde gestellt. Ab 2022 wird das Quartiersmanagement für weitere fünf Jahre in der Sandheide tätig sein. Die Abrechnung erfolgt seit 2022 nicht mehr pauschal sondern auf Stundenbasis (85 T€).

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. die fotografische Begleitung der Bauprojekte sowie die Ausgaben für verschiedene Printprojekte. 2023: 7 T€ , 2026 geplante Abschlussveranstaltung (4 T€)

Zuwendungsbescheid über 60 % der Gesamtausgaben von 2023 - 2025 liegt vor.

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

Erläuterungen zu den Positionen

T€ 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.

Neuer Zuwendungsbescheid über 70 % der Gesamtausgaben von 2023 - 2026 liegt vor.

D6 Evaluation und Monitoring

Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme stehen im Jahr 2022 15 T€ und 2025 25 T€ zur Verfügung.

Aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung für die Maßnahme werden die Gelder erst in 2023 benötigt.

C 1.2 GS Sandheide Neubau

Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten, 2022: 27 T€, 2023: 7,5 T€, 2024: 13,8 T€

zu Zeile: 14 AfA - Planung und Städtbau (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III)

Fortbildungskosten für die Geschäftsbereichsleitung III (0,7 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III2)

Fortbildungskosten etc. (0,3 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für jeweils zwei Fortbildungen der FBL und Mitarbeiter (4 T€)

D1 Quartiersmanagement

4 T€ sind die derzeitigen jährlichen Mietkosten zur Unterbringung des Quartiersmanagements. Derzeit ist ein Ladenlokal am Hans-Sachs-Weg angemietet.

Geschäftsaufwendungen (61)

Bürobedarf (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (III)

Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (III2)

Geschäftsaufwendungen (0,1 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. die Ausstattung des Quartiersmanagements. 2023: 1,5 T€

C10 Soziale Angebote

Budget der Koordinatorin für den Bereich Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ für die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Dabei werden insbesondere Angebote aus den Handlungsfeldern Kinder- und Jugendförderung, Integration, Gesundheit, Sport, Bildung und Qualifizierung umgesetzt. Als konkrete laufende Projekte sind der Heimatgarten Sandheide und der Spielesommer Sandheide zu nennen. Weitere Projekte ergeben sich anhand des aktuellen Bedarfs.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)

Aufwertungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ jährliche Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge. (insgesamt 12 T€)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	10.118,00	1.429.800	832.700	0	636.950	2.304.600	83.650
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.075,00	9.500	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	41.405,16	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.598,16	1.439.300	842.200	0	646.450	2.314.100	93.150
10	-	Personalauszahlungen	566.816,27	548.700	571.250	0	571.250	571.250	571.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.666,39	314.200	314.700	0	306.000	277.200	134.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.306,54	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.239,51	33.000	33.500	0	33.300	33.300	27.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.028,71	895.900	919.450	0	910.550	881.750	733.250
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-677.430,55**	**543.400**	**-77.250**	**0**	**-264.100**	**1.432.350**	**-640.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.323.400,00	5.000	171.600	0	857.850	1.436.850	857.850
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.200,00	570.700	175.200	0	153.300	62.400	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)	2.480.600,00	575.700	346.800	0	1.011.150	1.499.250	857.850
		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)**	**2.480.600,00**	**575.700**	**346.800**	**0**	**1.011.150**	**1.499.250**	**857.850**

Teilfinanzplan 2023 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)

Förderung- Fördermittel aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude und Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle-LT.Auskunft der KFW ist der Zuschuss erst nach Beendigung der Maßnahme abrufbar.Dies gilt auch für Fachplanung und Baubegleitung. Beträge also in 2025 eingetragen.

A1 Wohnumfeld und Fassaden

Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid über insg. 101,5 T€ vor (70 % der förderfähigen Kosten (50 % der Gesamtausgaben)), welche über die Jahre 2023 - 2026 wie folgt aufgeteilt werden: 30%, 30%, 25%, 15%.

B1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen

Für die Maßnahme B 1 liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die dort vorgesehenen Raten werden bis 2022 abgerufen. [III.2/61]

B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb

Für die Maßnahme B 2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb liegt der Zuwendungsbescheid vor. Kosten in Höhe von 116 T € werden zu 100% gefördert. Die Fördergelder werden in den Jahren 2020 bis 2024 abgerufen.

B2.3 Stadtweiher - Aufwertung

Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.

B2.4 Stadtweiher - Sanierung

Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.

B3 Umfeld Mahnerter Bach

Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.

B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg

Für die Maßnahme B 6 Schildsheider Straße/ Eichendorffweg liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.

C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume

Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor.
Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude.

D1 Quartiersmanagement

Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2025 ein weiterer Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.
2023: bis 2025: jeweils 55,2 T€.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein weiterer Zuwendungsbescheid bis 2025 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt.
2023 bis 2025: jeweils 4,2 T€

D5 Verfügungsfonds

Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Die Erträge sind mit 70% der förderfähigen Kosten berücksichtigt und gem. Auszahlungsplan auf die Jahre 2023 - 2026 verteilt.

D6 Evaluation und Monitoring

Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring Zwischenbericht, liegt der Zuwendungsbescheid 2021 vor. Bewilligter Zuschuss 11.178 €

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: 12 A1 Wohnumfeld und Fassaden

Zur Unterstützung von privaten Investitionen im Bereich Wohnumfeld und Fassaden stehen bis 2026 jährlich Mittel zur Verfügung. Der Rat der Stadt Erkrath beschloss die Richtlinien der Stadt Erkrath über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von Fassaden und Freiflächen im Rahmen der Durchführung des Projekts "Soziale Stadt Sandheide" am 14.05.2019. Nachdem die Fördermittel aufgrund der hohen Nachfrage aus dem ersten Förderantrag vollständig abgerufen werden konnten, wurde in 2022 ein neuer Förderantrag gestellt, für den der Zuwendungsbescheid bereits vorliegt. (100 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (III)

sonstige Sachleistungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Stadtteilzeitung, Internetseite, Newsletter, Plakate, Flyer

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 (80 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für das Büro, das das Quartiersmanagement betreut. Die zunächst beantragte Laufzeit von 3,5 Jahren ist Ende 2021 abgeschlossen, ein Förderantrag zur Fortführung wurde gestellt. Ab 2022 wird das Quartiersmanagement für weitere fünf Jahre in der Sandheide tätig sein. Die Abrechnung erfolgt seit 2022 nicht mehr pauschal sondern auf Stundenbasis (85 T€).

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. die fotografische Begleitung der Bauprojekte sowie die Ausgaben für verschiedene Printprojekte. 2023: 7 T€ , 2026 geplante Abschlussveranstaltung (4 T€)

Zuwendungsbescheid über 60 % der Gesamtausgaben von 2023 - 2025 liegt vor.

D5 Verfügungsfonds

20 T€ sind die jährlichen Kosten für den Verfügungsfonds. Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte,

Teilfinanzplan 2023 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

kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Dafür stehen jährlich 20 T€ 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.

Neuer Zuwendungsbescheid über 70 % der Gesamtausgaben von 2023 - 2026 liegt vor.

D6 Evaluation und Monitoring

Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme stehen im Jahr 2022 15 T€ und 2025 25 T€ zur Verfügung.

Aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung für die Maßnahme werden die Gelder erst in 2023 benötigt.

C 1.2 GS Sandheide Neubau

Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten, 2022: 27 T€, 2023: 7,5 T€, 2024: 13,8 T€

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III)

Fortbildungskosten für die Geschäftsbereichsleitung III (0,7 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III2)

Fortbildungskosten etc. (0,3 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für jeweils zwei Fortbildungen der FBL und Mitarbeiter (4 T€)

D1 Quartiersmanagement

4 T€ sind die derzeitigen jährlichen Mietkosten zur Unterbringung des Quartiersmanagements. Derzeit ist ein Ladenlokal am Hans-Sachs-Weg angemietet.

Geschäftsaufwendungen (61)

Bürobedarf (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (III)

Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (III2)

Geschäftsaufwendungen (0,1 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. die Ausstattung des Quartiersmanagements. 2023: 1,5 T€

C10 Soziale Angebote

Budget der Koordinatorin für den Bereich Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ für die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Dabei werden insbesondere Angebote aus den Handlungsfeldern Kinder- und Jugendförderung, Integration, Gesundheit, Sport, Bildung und Qualifizierung umgesetzt. Als konkrete laufende Projekte sind der Heimatgarten Sandheide und der Spielesommer Sandheide zu nennen. Weitere Projekte ergeben sich anhand des aktuellen Bedarfs.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)

Aufwertungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ jährliche Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge. (insgesamt 12 T€)

zu Zeile: 18 B4 Schulhof GS Sandheide

Förderung des Schulhofes GS über STEP 2023 (20,35 T€)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Förderung für die Außenanlagen über STEP 2023. (50,10 T€)

C2 Bürgerräume, Mensa

Für die Maßnahme C 2 Bürgerräume, Mensa liegt ein BEG-Zuwendungsbescheid vor. Lt. Auskunft der KFW ist der Zuschuss erst nach Beendigung der Maßnahme abrufbar. Dies gilt auch für Fachplanung und Baubegleitung. Beträge für BEG-Förderung (318,27 T€) daher in 2025 geplant. Die Städtebauförderung wurde in 2022 für 2023 bis 2026 beantragt. Die Auszahlungen werden in den forgeschriebenen Raten des Zuwendungsbescheids über 5 Jahre erfolgen.(86,6 T€)

C3 Errichtung einer Turnhalle

Zuwendungsbescheid KFW: 407,47 T€ nach Abschluss der Maßnahme.

C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle

Die Zuwendungsbescheide (geänderte Anträge) liegen vor. Für den Neubau der Halle stehen Fördermittel in Höhe von 2.568,15 Mio. € zur Verfügung, die bereits seit 2017-2021 abgerufen wurden.

C4 Errichtung Kleinspielfeld

Für die Maßnahme C 4 Errichtung Kleinspielfeld liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Städtebauförderung anteilig nicht ausgeschlossen. Hierzu ist das Nutzungskonzept sowie weitere Abstimmungen mit der Bezirksregierung erforderlich. Ansätze werden nachgetragen, sobald weitere Informationen vorliegen.
Für das Kleinspielfeld wurde eine Förderung zum STEP 2023 beantragt. (14,55 T€)

zu Zeile: 19 B5 Spiel- und Bolzplätze

Für die Maßnahme B 5 Spiel- und Bolzplätze liegt der Zuwendungsbescheid aus 2020 nur für den KSP Am Stadtweiher vor. (4,8 T€)

B7 Freiraum für informelle Bewegung

Für die Maßnahme B 7 Freiraum für informelle Bewegung liegt der Zuwendungsbescheid 2020 nur für die Callisthenicsanlage Am Stadtweiher vor. (3 T€)

C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume

Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor. Förderung 2020 - 2024.
Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude, investiv.(167,4 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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									
Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderen die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.									
Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.									
Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %.									
Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.									
Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.323.400,00	5.000	171.600	0	857.850	1.436.850	857.850	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.323.400,00**	**5.000**	**171.600**	**0**	**857.850**	**1.436.850**	**857.850**	**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 Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch
- Vermessungs- und Katastergesetz
- Vereinbarung mit der Kreisverwaltung

Zielgruppe

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

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 2023

zu 1. zeichnerische Darstellungen; erfüllt: ja/teilweise/nein (2021 erfüllt: ja)
zu 2. Geodaten; erfüllt: ja/teilweise/nein (2021 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

Kennzahlen 2022

zu 1. zeichnerische Darstellungen; erfüllt: ja/teilweise/nein (erfüllt: ja)
zu 2. Geodaten; erfüllt: ja/teilweise/nein (erfüllt: ja)

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
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 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	3,17	2,82	3,07	3,07	3,07	3,07

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199,00	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	5.199,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	163.469,21	165.100	158.450	158.450	158.450	158.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,99	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.869,20	177.100	162.950	162.950	162.950	162.950
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.670,20**	**-172.100**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**
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)**	**-158.670,20**	**-172.100**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**
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)**	**-158.670,20**	**-172.100**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**
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)	-158.670,20	-172.100	-157.950	-157.950	-157.950	-157.950
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-158.670,20**	**-172.100**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**

Teilergebnisplan 2023 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€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)
Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (1 T€)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.269,00	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	5.269,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	163.469,21	165.100	158.450	0	158.450	158.450	158.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,99	10.500	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	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.869,20	177.100	162.950	0	162.950	162.950	162.950
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.600,20**	**-172.100**	**-157.950**	**0**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)
Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (1 T€)

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produkt 10.02.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	**10.02.01**	Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich

Harder, Jan

Beschreibung

Genehmigungsverfahren (Prüfung und Entscheidung über Bauvoranfragen, Anträge auf Genehmigung der Errichtung von baulichen Anlagen, Abweichungen, Baulasten sowie Befreiungen)
Freistellungsverfahren (Prüfung von geplanten baulichen und haustechnischen Anlagen in bezug auf die formellen Voraussetzungen der Genehmigungsfreiheit im Sinne von §§ 62 und 63 BauO NRW sowie die Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit).
Stellungnahmen (rechtsverbindliche Mitteilungen an andere Fachbereiche im Hause und andere Behörden).
Bauüberwachung und Überprüfung (Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen zur Fertigstellung des Rohbaus und der abschließenden Fertigstellung genehmigter baulicher Anlagen, Durchführung von Brandschauen, wiederkehrenden Prüfungen und Feststellung von baulichen Mängeln).
Beratung und Information (Beratung in bauplanungs- u. bauordnungsrechtlicher sowie verfahrenstechnischer Hinsicht, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis).
Teilungsverfahren (Überprüfung, ob die geplante Teilung eines bebauten Grundstücks den Vorschriften der BauO NRW oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderläuft).
Verwaltungsverfahren (Erstellung von Bescheiden, Verfügungen und Vorlageberichte für andere Behörden, Klageerwiderungen)

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

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen
- §§ 64 und 65 BauO NRW
- §§ 62 und 63 BauO NRW
- § 8 BauO NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Grundstücksinteressentinnen und -interessenten

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%; 2021 = geplant 70%; 2022 = 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% ; 2021 = geplant 65%; 2022 = geplant 65%
zu 2. Einstellen der Vordrucke:
2013 = 75%; 2014 = 85%; 2015 = 85%; 2016 = 85%; 2017 = 80%; 2018 = 80%; 2019 = 90%;
2020 = geplant 100%; Maßnahme abgeschlossen!
zu 3. Einstellung Erläuterungen Baugenehmigungsverfahren:
2013 = 50%; 2014 = 60%; 2015 = 60%; 2016 = 60%; 2017 = 60%; 2018 = 60%; 2019 = geplant 70%;
2020 = geplant 80%; 2021 = geplant 80%; 2022 = geplant 80%

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	1,85	1,85	1,85	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	5,62	5,62	5,62	6,62	6,49

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	37,61	24,19	23,90	23,90	23,90	23,90

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	184.020,28	120.000	120.000	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	184.020,28	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	-	Personalaufwendungen	484.183,20	513.600	519.800	519.800	519.800	519.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.379,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	489.266,81	520.900	527.100	527.100	527.100	527.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.246,53**	**-394.900**	**-401.100**	**-401.100**	**-401.100**	**-401.100**
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)**	**-305.246,53**	**-394.900**	**-401.100**	**-401.100**	**-401.100**	**-401.100**
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)**	**-305.246,53**	**-394.900**	**-401.100**	**-401.100**	**-401.100**	**-401.100**
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)	-305.246,53	-394.900	-401.100	-401.100	-401.100	-401.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-305.246,53**	**-394.900**	**-401.100**	**-401.100**	**-401.100**	**-401.100**

Teilergebnisplan 2023 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 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)

Stellenminderung um -0,13 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (63)

Kosten für Ersatzvornahmen und externe Gutachten 1,5 T€.

zu Zeile: 14 AfA - Bauaufsicht (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (63)

Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (0,5 T€) sowie Aus- u. Fortbildung (3,9 T€)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	198.578,21	120.000	120.000	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	60,12	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	198.638,33	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
10	-	Personalauszahlungen	464.055,20	493.700	499.400	0	499.400	499.400	499.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	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	3.703,90	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.759,10	499.600	505.300	0	505.300	505.300	505.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.120,77**	**-373.600**	**-379.300**	**0**	**-379.300**	**-379.300**	**-379.300**
		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 2023 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 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)

Stellenminderung um -0,13 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€.

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
Harder, Jan

Beschreibung
Denkmalschutz (Prüfung und Unterschutzstellung von Denkmälern)
Denkmalpflege (Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Pflege von Denkmälern, Überprüfung von steuerlichen Vergünstigungen)

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

Auftragsgrundlage
- DSchG NRW

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele
Strategische Ziele

- Schutz, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern sowie die Schaffung von Zugänglichkeit im Rahmen der Zumutbarkeit.
- Unterstützung der Eigentümer/innen von 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%; 2021 = geplant 80%; 2022 = geplant 80%
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% ; 2021 geplant 80%; 2022 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%; 2021 = geplant 80%; 2022 = geplant 80%

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60

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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	5,76	4,92	4,96	4,96	4,96

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	-	Personalaufwendungen	2.194,14	45.600	54.450	54.450	54.450	54.450
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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,00	500	500	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.340,14	52.100	60.950	60.450	60.450	60.450
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.340,14**	**-49.100**	**-57.950**	**-57.450**	**-57.450**	**-57.450**
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)**	**-2.340,14**	**-49.100**	**-57.950**	**-57.450**	**-57.450**	**-57.450**
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)**	**-2.340,14**	**-49.100**	**-57.950**	**-57.450**	**-57.450**	**-57.450**
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)	-2.340,14	-49.100	-57.950	-57.450	-57.450	-57.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.340,14**	**-49.100**	**-57.950**	**-57.450**	**-57.450**	**-57.450**

Teilergebnisplan 2023 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 ab 2022 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	2.194,14	45.600	54.450	0	54.450	54.450	54.450
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	700,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.796,00	500	500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690,14	52.100	60.950	0	60.450	60.450	60.450
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.690,14**	**-49.100**	**-57.950**	**0**	**-57.450**	**-57.450**	**-57.450**
		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 2023 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 ab 2022 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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€)

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 der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
- Freistellung von der Belegungsbindung
- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Geflüchtete, Aussiedler und Wohnungslose
- Beratung von Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder wohnungslos geworden sind
- Unterstützung der Personen bei der Bewältigung persönlicher Lagen und der Beschaffung neuen Wohnraumes

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Soziales und Wohnen

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverordnung
- VWV Wohngeldgesetz
- Wohnungsgesetz
- Wohnbindungsgesetz
- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Städtische Satzungen

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
Mieterinnen und Mieter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Verhinderung von Wohnungslosigkeit und Erhalt einer wirtschaftlich angemessenen Wohnung
- Vorhaltung von Unterkünften für Wohnungslose / Geflüchtete / Aussiedler in ausreichendem Maße

Operative Ziele

- Finanzielle Sicherung des Wohnraumes durch Wohngeld / Lastenzuschuss
- Sicherstellung einer sachgerechten Wohnraumbelegung
- Bestimmungsgemäße Nutzung öffentlich geförderter Wohnungen
- Angemessene Unterbringung für Wohnungslose / Aussiedler

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnen und Familie; Wohngeld

Stand	Fälle Mietzuschuss	Transferaufwand / €
31.12.2018	884	903.205
31.12.2019	877	826.916
31.12.2020	975	1.075.508 *
31.12.2021	1.164	1.201.290 *

Produkt 10.04.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.04**	Wohnungswesen
Produkt	**10.04.01**	Wohnen und Familie

*Die Wohngeldreform 2020 brachte für die Empfängerinnen und Empfänger zunächst Leistungserhöhungen ab dem 1. Januar 2020. Zum 1. Januar 2022 wird zudem eine Dynamisierung des Wohngeldes eingeführt. Alle zwei Jahre wird das Wohngeld damit an die aktuelle Miet- und Einkommensentwicklung angepasst.

Stand	Fälle Lastenzuschuss	Transferaufwand / €
31.12.2018	49	58.064
31.12.2019	47	55.150
31.12.2020	52	78.328
31.12.2021	71	80.736

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	8,30	8,30	8,30	8,30	8,07

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	28,01	20,72	28,13	23,92	19,54	19,06

Teilergebnisplan 2023

10.04.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.04** Wohnungswesen
Produkt: **10.04.01** Wohnen und Familie

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	690,33	700	700	700	2.600	4.750
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.153,48	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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	4.192,57	500	500	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	40.768,52	6.750	50.000	22.650	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	160.804,90	121.950	165.200	137.850	117.100	119.250
11	-	Personalaufwendungen	496.762,36	502.200	484.750	484.750	484.750	484.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.120,27	38.850	48.050	48.050	48.050	48.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.113,51	45.400	42.350	41.350	64.450	90.550
15	-	Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,37	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	574.102,51	588.600	587.300	576.300	599.400	625.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.297,61**	**-466.650**	**-422.100**	**-438.450**	**-482.300**	**-506.250**
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)**	**-413.297,61**	**-466.650**	**-422.100**	**-438.450**	**-482.300**	**-506.250**
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)**	**-413.297,61**	**-466.650**	**-422.100**	**-438.450**	**-482.300**	**-506.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.438,31	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.741,92	-475.650	-433.600	-449.950	-493.800	-517.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-423.741,92**	**-475.650**	**-433.600**	**-449.950**	**-493.800**	**-517.750**

Teilergebnisplan 2023 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. In 2025 Inbetriebnahme der Wohnbebauung Am Maiblümchen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (50)

Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine. 4 T€

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsentschädigungen und Kostenerstattungen bei der Unterbringung Wohnungsloser. (110 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. (2023: 50 T€, 2024: 22,65 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung 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)

Allgemeine Bauunterhaltung 9,1 T€ (65)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8% (2,7 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Gebäudebewirtschaftung 30 T€ (
Ansatzerhöhung für Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte auf Grund der gestiegenen Preise für Strom, Gas, Wasser etc.).

Haltung von Fahrzeugen (50)

Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für 3 Fahrzeuge (4 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)

Reparaturen (0,25 T€)

Aufwendungen für sonstige 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. Erhöhung durch Neubau Wohnbebauung Am Maiblümchen, Inbetriebnahme im Jahr 2025. (2023: 42,3 T€, 2024: 41,3 T€, 2025: 64,4 T€, 2026: 90,5 T€)

zu Zeile: 15 Sonstige soziale Leistungen (50)

Barkasse für ODL-Notfälle (0,15 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

1 T€ für Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekostenabrechnungen.

Geschäftsaufwendungen (50)

Kleinmaterial und Werkzeuge. 1 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre. Es werden für die Objekte in 2023 einmalig zusätzlich 10 T€ vorgesehen. Für die Folgejahre wird zunächst nichts berücksichtigt.

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (50)

Grundabgaben für die städtischen Unterkünfte 11,5 T€

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	112.064,71	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
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	3.707,57	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.772,28	114.500	114.500	0	114.500	114.500	114.500
10	-	Personalauszahlungen	496.762,36	502.200	484.750	0	484.750	484.750	484.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.693,27	38.850	48.050	0	48.050	48.050	48.050
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	13.297,65	11.000	23.500	0	13.500	13.500	13.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.753,28	552.200	556.450	0	546.450	546.450	546.450
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.981,00**	**-437.700**	**-441.950**	**0**	**-431.950**	**-431.950**	**-431.950**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	184.800	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	120.000	0	0	184.800	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	158.718,09	270.000	1.100.000	0	2.200.000	463.350	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	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)	158.718,09	320.000	1.100.000	0	2.200.000	463.350	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-158.718,09**	**-200.000**	**-1.100.000**	**0**	**-2.015.200**	**-463.350**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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. (110 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (50)

Bußgelder Wohngeld. 0,5 T€

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung 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)

Allgemeine Bauunterhaltung 9,1 T€ (65)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8% (2,7 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Gebäudebewirtschaftung 30 T€ (
Ansatzerhöhung für Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte auf Grund der gestiegenen Preise für Strom, Gas, Wasser etc.).

Haltung von Fahrzeugen (50)

Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für 3 Fahrzeuge (4 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)

Reparaturen (0,25 T€)

Aufwendungen für sonstige 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)

1 T€ für Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekostenabrechnungen.

Geschäftsaufwendungen (50)

Kleinmaterial und Werkzeuge. 1 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre. Es werden für die Objekte in 2023 einmalig zusätzlich 10 T€ vorgesehen. Für die Folgejahre wird zunächst nichts berücksichtigt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (50)

Grundabgaben für die städtischen Unterkünfte 11,5 T€

zu Zeile: 19 (Wohnbebauung Am Maiblümchen) erhaltene Anzahlungen (65-N)

siehe Maßnahme 0302: Fördermittel für BEG 40 Wohngebäude gemäß Förderbescheid: 184.785 €. Weitere Fördermittel aus Wohnbauförderung in Höhe von vorauss. ca. 1 Mio. € als Tilgungszuschuss. Antrag ist beim Fördermittelgeber in Bearbeitung.
2024: 184,8 T€

zu Zeile: 25 (Wohnbebauung Am Maiblümchen) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 0302: Die vorhandene abgängige Obdachlosenunterkuft wurde Anfang 2022 abgerissen und soll am selben Standort durch einen mehrgeschossigen Neubau/Sozialer Wohnungsbau mit 12 Wohneinheiten errichtet werden. Eine Preissteigerung i.H. von 5 % war bisher berücksichtigt und zum Zeitpunkt der Kostenberechnung auskömmlich. Es ist aufgrund des Ukraine-Krieges mit unterbrochenen Lieferketten und Materialknappheit davon auszugehen, dass dieser Ansatz nicht mehr auskömmlich ist.
Aufgrund der hohen Baupreissteigerungen wird daher der Ansatz der bisherigen Gesamtprojektkosten von 3.860 T€ um 10% erhöht.
Somit betragen diese: 4.246 T€.
2023: 1.100 T€ | 2024: 2.200 T€| 2024: 463,35 T€

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0302 Wohnbebauung Am 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) wurde mit der Planung im 3. Quartal 2020 begonnen.									
Der Abbruch des Bestandsgebäudes erfolgte Anfang 2022. Die Bauausführung kann aufgrund fehlender personeller Ressourcen vorauss. erst im Laufe des Jahres 2023 erfolgen. 2022: 270 T€ | Erwartete Fördermittel für BEG 40 Wohngebäude gemäß Förderbescheid: 184.785 €. Weitere Fördermittel aus Wohnbauförderung in Höhe von vorauss. ca. 1 Mio. € als Tilgungszuschuss.									
Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 6,6 T€, 2019: 0 €, 2020: 85,7 T€, 2021: 127 T€, 2022: ca. 190 T€ (Stand 12.07.2022) [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.718,09	270.000	1.100.000	0	2.200.000	463.350	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-158.718,09**	**-270.000**	**-1.100.000**	**0**	**-2.200.000**	**-463.350**	**0**	**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
Kuylaars, Kristian

Beschreibung
Vertragliche und satzungsgemäße Abwicklung der Verträge mit Dritten zur Abfallentsorgung.
Information und Beratung zur Abfallvermeidung, Abfalltrennung und der Entsorgungswege.
Gemeindliche Organisation zur Durchführung des Elektro-/Elektronikgerätegesetzes, der Papierabfuhr und der Abfuhr der Verkaufsverpackungen.
Abstimmung mit übergeordneten Behörden.
Informationen und Beratung bei allen Abfallfragen und -problemen.

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

Auftragsgrundlage
- Landesabfallgesetz NRW (LabfG NRW)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Erkrath und des Kreises Mettmann
- Kommunalabgabengesetz NRW,
- Abgabenordnung
- Verordnungen zu den einzelnen Abfallfraktionen (z. B. Verpackungs-, Gewerbeabfall-, Batterie-, Altautoverordnung, Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Mettmann

Zielgruppe
Andere Behörden
Abfallerzeuger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Gewerbetreibende
Entsorgungsunternehmen

Ziele
Strategische Ziele 2023
1. Stabilisierung der Abfallgebühr auf dem niedrigen Niveau
2. Die Recyclingquote erhöhen
3. Die Abfallmenge senken

Operative Ziele 2023
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 2023
zu 1: Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit in Schulen oder Kindergärten
zu 2: Durchführung und Erstellung von mind. 4 Veranstaltungen bzw. Veröffentlichungen zum Thema Mehrweg und Abfallvermeidung
zu 3: Neustrukturierung Abfallkalender

Controlling 2022
zu 1: nein, Stellenwechsel bedingt
zu 2: Weltwassertag, Aktion vom Kompost zum Kürbis
zu 3: neuer Abfallkalender

Leistung

Produkt 11.01.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.01.01**	Abfallentsorgung und - vermeidung

Leistung

11.01.01.01 Leistungen im Rahmen Duales System (Betrieb der gewerblichen Art)
11.01.01.02

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	-	1,13	1,13	1,13	0,13	1,13

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	89,19	113,60	117,69	113,39	108,60	111,01

Teilergebnisplan 2023

11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung und - vermeidung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	134.200,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081.967,12	4.058.750	4.592.300	4.412.000	4.212.000	4.312.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.015,72	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	301.779,21	273.100	273.100	273.100	273.100	273.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.536.962,05	4.351.650	4.885.200	4.704.900	4.504.900	4.604.900
11	-	Personalaufwendungen	57.235,37	32.800	98.300	98.300	98.300	98.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.417,22	3.774.800	4.034.000	4.032.500	4.031.500	4.031.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.692,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.140,85	21.300	16.800	16.800	16.800	16.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.965.486,26	3.830.600	4.150.800	4.149.300	4.148.300	4.148.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-428.524,21**	**521.050**	**734.400**	**555.600**	**356.600**	**456.600**
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)**	**-428.524,21**	**521.050**	**734.400**	**555.600**	**356.600**	**456.600**
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)**	**-428.524,21**	**521.050**	**734.400**	**555.600**	**356.600**	**456.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	190.811,50	194.750	194.750	194.750	194.750	194.750
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-851,45	-900	-900	-900	-900	-900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.564,16	714.900	928.250	749.450	550.450	650.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-238.564,16**	**714.900**	**928.250**	**749.450**	**550.450**	**650.450**

Teilergebnisplan 2023 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 (3.1)

Verkauf von Restmüllsäcken (12 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20)

Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von 4.580 T€ ausgewiesen.

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (3.1)

Miete Wertstoffhof (7,8 T€)

Erträge aus Verkauf - Metallschrott (3.1, 19% MwSt)

Verkauf von Metallschrott (12 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (3.1)

Bußgelder (0,1 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (3.1)

Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (25 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (3.1, MwSt)

Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 248 T€.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Entsorgung von wildem Müll (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.1)

Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung (3.930 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.1, 19% MwSt)

Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betrteibskosten des Wertstoffhofes. (60 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Duales System sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes stark gestiegen (5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien, Entsorgungs- und Energiekostensteigerung (35 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Abfallentsorgung (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.1)

Fortbildung (0,5 T€)

Mieten und Pachten (66)

Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (6,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (3.1)

Ausgaben Abfallberatung
Druck und Verteilung der Abfallkalender,
Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. (8,7 T€)

Geschäftsaufwendungen (3.1, 7% MwSt)

Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€)

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3.1)

Erträge aus Müllbeseitigungsgebühren (194,75 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (3.1)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (0,9 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	134.200,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084.081,94	3.815.350	4.592.300	0	4.412.000	4.212.000	4.312.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	17.073,39	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	482.523,80	467.850	467.850	0	467.850	467.850	467.850
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.879,13	4.303.000	5.079.950	0	4.899.650	4.699.650	4.799.650
10	-	Personalauszahlungen	57.235,37	32.800	98.300	0	98.300	98.300	98.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.699,05	3.774.800	4.034.000	0	4.032.500	4.031.500	4.031.500
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	12.965,38	22.200	17.700	0	17.700	17.700	17.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952.899,80	3.829.800	4.150.000	0	4.148.500	4.147.500	4.147.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.020,67**	**473.200**	**929.950**	**0**	**751.150**	**552.150**	**652.150**
		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 2023 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 (3.1)

Verkauf von Restmüllsäcken (12 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20)

Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von 4.580 T€ ausgewiesen.

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (3.1)

Miete Wertstoffhof (7,8 T€)

Erträge aus Verkauf - Metallschrott (3.1, 19% MwSt)

Verkauf von Metallschrott (12 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (3.1)

Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (25 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (3.1, MwSt)

Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 248 T€.

Bußgelder (3.1)

Bußgelder (0,1 T€)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3.1)

Erträge aus Müllbeseitigungsgebühren (194,75 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Entsorgung von wildem Müll (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.1)

Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung (3.930 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.1, 19% MwSt)

Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betrteibskosten des Wertstoffhofes. (60 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Duales System sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes stark gestiegen (5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien, Entsorgungs- und Energiekostensteigerung (35 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.1)

Fortbildung (0,5 T€)

Mieten und Pachten (66)

Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (6,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (3.1)

Ausgaben Abfallberatung
Druck und Verteilung der Abfallkalender,
Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. (8,7 T€)

Geschäftsaufwendungen (3.1, 7% MwSt)

Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (3.1)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (0,9 T€)

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;
Mitwirkung bei Aufstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, gute Ausstattung der Haltestellen;
Aufbau, Abbau, Änderung, Erhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen nach Anordnung der SVB;
Aufbau und Erhaltung der Str.-benennungsschilder und Fahrbahnmarkierung;
Erhalt, Pflege, Förderung des Straßenbegleitgrüns
Betrieb der Sandfänge usw. (Hinweis: Das Produkt 14.02.01 wurde aufgelöst)

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Erschließungsrecht, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Satzungen, NKF;
PVA-Beschluss vom 25.8.1988; öffentl.-rechtl. Vertrag vom 23.10.1996;
StrWG; KAG; BauGB; Regionalisierungsgesetz; Personenbeförderungsgesetz; BOKraft; StVO; VOB/VOL; StVG; RiISA
WHG und nachgeordnete Vorschriften (u. a. Vermeidung von Gewässerverunreinigungen)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
ÖPNV-Nutzer
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
Anliegerinnen und Anlieger
Beitragspflichtige Anwohnerinnen und Anwohner

Ziele

Strategische Ziele

1. Erhalt des Anlagevermögens der Straßen, Wege und Plätze
2. Vermeidung von Schäden und Unfällen durch Wahrung der Verkehrssicherheit
3. Regelmäßige Modernisierung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Energieeinsparung
4. Aufwertung der drei Zentren der drei Ortsteile
5. Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen (ÖPNV, Fuß- und Radverkehr)
6. Besseres Erscheinungsbild der ÖPNV-Haltestellen, besonders der S-Bahn-Haltepunkte
7. Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität von behinderten und älteren Menschen
8. Umsetzung der Maßnahmen, die sich aus den beschlossenen Lärmaktionsplänen ergeben, soweit städt. Verkehrsflächen betroffen sind.
9. Verringerung des Energieverbrauchs im Sektor „Verkehr“
10. Vermeidung von Geländeabschwemmungen, Verhinderung der Verschmutzung der Wasserflächen, Vermeidung der Überflutung bzw. Überschwemmung von Verkehrsflächen und Bauwerken
11. Förderung geteilter Mobilitätsformen

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	1,03	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	18,78	18,78	18,78	19,68	19,11

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	22,77	35,50	36,80	20,66	22,71	19,63

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.308.675,75	1.487.050	1.242.000	1.075.600	1.321.500	1.071.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.023,72	692.350	681.500	681.500	675.050	678.750
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.649.000	1.224.450	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.424,34	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.191,03	43.750	137.450	86.850	55.000	18.450
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.069.314,84	3.885.950	3.299.200	1.857.750	2.065.350	1.782.500
11	-	Personalaufwendungen	1.241.249,50	1.313.800	1.238.450	1.238.450	1.238.450	1.238.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521.075,74	3.948.750	3.669.700	3.667.600	3.705.500	3.655.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.276.211,57	2.188.900	2.211.350	2.238.550	2.305.000	2.338.950
15	-	Transferaufwendungen	1.984.576,00	1.836.500	1.836.500	1.836.500	1.836.500	1.836.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.179,16	1.658.200	9.250	9.250	9.250	9.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.152.291,97	10.946.150	8.965.250	8.990.350	9.094.700	9.078.650
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.082.977,13**	**-7.060.200**	**-5.666.050**	**-7.132.600**	**-7.029.350**	**-7.296.150**
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)**	**-7.082.977,13**	**-7.060.200**	**-5.666.050**	**-7.132.600**	**-7.029.350**	**-7.296.150**
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)**	**-7.082.977,13**	**-7.060.200**	**-5.666.050**	**-7.132.600**	**-7.029.350**	**-7.296.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-212,58	-250	-250	-250	-250	-250
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.107.781,08	-7.060.450	-5.666.300	-7.132.850	-7.029.600	-7.296.400
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.107.781,08**	**-7.060.450**	**-5.666.300**	**-7.132.850**	**-7.029.600**	**-7.296.400**

Teilergebnisplan 2023 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.

Teilergebnisplan 2023 12.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (66)

Zuwendung Bürgerbus (6,5 T€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 (Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022: 384,25 T€, 2023: 158 T€)

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66)

VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von Bushaltestellen in 2025 (250 T€)

Sopo - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)

Nutzungentgelte öff. E-Ladestationen auf kommunalen Flächen (0,5 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)

Nutzungsentgelte TK Leitungen (2023, 2024: 20 T€, 2025, 2026: 10 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen(20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. (2023: 661 T€, 2024: 661 T€, 2025: 666 T€, 2026: 668 T€ In 2025 Erhebung von Beiträgen für die Fertigstellung der Neugestaltung Hauptstraße)

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (66)

Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW: Sanierung der Geh- und Radwege an der L 403 (1.224,45 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (13,7 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (32)

Einbehaltung Kaution Fahrradbox (0,1 T€)

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 137,45 T€, 2024: 86,85 T€, 2025: 55 T€, 2026: 18,45 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

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

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -1,52 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg

Verbesserung der Anbindung der Sandheide an den Stadtweiher entsprechend Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen
Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 150.000 €, Planung ab 2023 (10 T€)

Ansätze basieren auf ursprüngl. Planung zur Stadtweiher-Aufwertung und stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung bei der Maßnahme B 2.3.

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, Aufwendungen aufgrund der Hochwasserschäden 2023: 158 T€, (1.400 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32)

Instandhaltung Fahrradboxen (0,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2.250 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Allgemeine Planungsleistungen (5 T€), in 2023 für Mobilitätsbefragung 4,2 T€, in 2024: 2,1 T €

zu Zeile: 14 AfA - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Fertigstellung verschiedener Maßnahmen ab dem Jahr 2024 (2023: 2.211 T€, 2024: 2.239 T€, 2025: 2.305 T€, 2026: 2.339 T€)

zu Zeile: 15 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66)

VRR Umlage (1.830 T€)

Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (66)

Zuwendung Bürgerbusverein (6,5 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (66)

Die Mieten und Pachten betragen je Halbjahr ca. 4.080 € (8,1 T€), Der Ansatz muss um 50 Euro erhöht werden. (66)
(insg. 8,15 T€)

Geschäftsaufwendungen (66)

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)

Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,25 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	192.400,00	390.750	164.500	0	6.500	256.500	6.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	60.500	20.500	0	20.500	10.500	10.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.149.000	120.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	79.094,75	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.544,75	1.600.350	305.100	0	27.100	267.100	17.100
10	-	Personalauszahlungen	1.236.127,50	1.308.500	1.233.100	0	1.233.100	1.233.100	1.233.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978.173,02	3.948.750	3.669.700	0	3.667.600	3.705.500	3.655.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.984.576,00	1.836.500	1.836.500	0	1.836.500	1.836.500	1.836.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.155,06	1.658.450	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.211.031,58	8.752.200	6.748.800	0	6.746.700	6.784.600	6.734.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.939.486,83**	**-7.151.850**	**-6.443.700**	**0**	**-6.719.600**	**-6.517.500**	**-6.717.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	160.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.000	32.000	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	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	177.000	192.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	70.000	500.000	1.500.000
25	-	für Baumaßnahmen	794.071,18	559.500	2.160.000	0	5.257.400	2.904.000	700.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	794.071,18	559.500	2.300.000	0	5.327.400	3.404.000	2.200.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-794.071,18**	**-382.500**	**-2.108.000**	**0**	**-5.327.400**	**-3.404.000**	**-2.200.000**

Teilfinanzplan 2023 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€)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 (Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022: 384,25 T€, 2023: 158 T€)

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66)

VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von Bushaltestellen in 2025 (250 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)

Nutzungentgelte öff. E-Ladestationen auf kommunalen Flächen (0,5 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)

Nutzungsentgelte TK Leitungen (2023, 2024: 20 T€, 2025, 2026: 10 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (66)

Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW: Sanierung der Geh- und Radwege an der L 403 (1.224,45 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (32)

Einbehaltung Kaution Fahrradbox (0,1 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

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

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -1,52 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg

Verbesserung der Anbindung der Sandheide an den Stadtweiher entsprechend Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen
Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 150.000 €, Planung ab 2023 (10 T€)

Ansätze basieren auf ursprüngl. Planung zur Stadtweiher-Aufwertung und stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung bei der Maßnahme B 2.3.

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, Aufwendungen aufgrund der Hochwasserschäden 2023: 158 T€, (1.400 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32)

Instandhaltung Fahrradboxen (0,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2.250 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Allgemeine Planungsleistungen (5 T€), in 2023 für Mobilitätsbefragung 4,2 T€, in 2024: 2,1 T €

zu Zeile: 14 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66)

VRR Umlage (1.830 T€)

Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (66)

Zuwendung Bürgerbusverein (6,5 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (66)

Die Mieten und Pachten betragen je Halbjahr ca. 4.080 € (8,1 T€), Der Ansatz muss um 50 Euro erhöht werden. (66)
(insg. 8,15 T€)

Geschäftsaufwendungen (66)

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)

Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,25 T€)

zu Zeile: 18 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (20)

Einzahlungen aufgrund der Hochwasserschäden 2021 (Einzahlung für die Auszahlungen in 2021 und 2022 : 165 T€, 2023: 160 T€)

zu Zeile: 19 (Neubau Brücke Thieleshof BW 3.143) erhaltene Anzahlungen (66)

siehe Maßnahme 0374: Brückenneubau BW 3.143 Thieleshof, Kostenbeteiligung BRW (12 T€)

(Fahrradboxen) erhaltene Anzahlungen (66)

(siehe Maßnahme 0456: Fördermaßnahme für Fahrradboxen. (20 T€)

zu Zeile: 24 (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. (2024: 70 T€, 2025: 500 T€, 2026: 1.500 T€)

zu Zeile: 25 (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. (2024: 50 T€, 2025 und 2026: 700T€)

(Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900160: Sanierung des vorhandenen Durchlasses, da zu geringer Durchmesser, Überschwemmungen (2023: 100 T€)

(Brücke Gretenberg / Kita Neubau, BW-Nr. 2.133) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900162: Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke (2023: 90 T€)

Teilfinanzplan 2023 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

(Sanierung Europaplatz) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900163: Sanierung der Verkehrs-/Platzfläche (2024: 32,4 T€, 2025: 540 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 verzögern sich durch archäologische Untersuchungen auf dem Gelände. Bürgerbegehren durchzuführen, Ausgang unklar. Mittel eingestellt, damit diese bei Bedarf zur Verfügung stehen. Die in 2022 nicht verausgabten Mittel iHv 361 T€ werden nach 2023 übertragen. (2024: 375 T€, 2025:664 T€)

(Neubau Brücke Thieleshof BW 3.143) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0374: Brückenneubau BW 3.143 Thieleshof (2023: 85 T€) Baupreiskosten sind gestiegen.

(Kattendahler Str., Ausbau) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0440: Planung (2022) und Ausbau (2024) der Kattendahler Straße. (2022: 60 T€, 2024: 500 T€) Ansatzerhöhungen wegen Baupreissteigerungen um 25%

(Wielandstr., Kanalsanierung Vollausbau) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0441: Erneuerung der Straße im Zuge der Kanalsanierung. (2023: 150 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath) / Ringstraße) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Stichstraße zum Neubau eines Gymnasiums (1.300 T€)
Kostenschätzung liegt noch nicht vor.
2023: 300 T€ | 2024: 1.000 T€

(Neubau Gymnasium Erkrath / Brücke Bachstraße) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Brücke Bachstraße (1.100 T€)
Kostenschätzung liegt noch nicht vor.
2023: 300 T€ | 2024: 800 T€

(Ausbau Bergstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0029: Planungsauftrag wurde im Sommer 2018 vergeben. Stopp, da KAG-Maßnahme und Entscheidung durch Gesetzgeber abgewartet worden ist (2023: 45 T€, 2024: 1 Mio €, 2025: 1 Mio €). Verschiebung der Maßnahme auf 2024 und 2025.

(Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0067: Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl. KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung. Kostensteigerung auf Grund von Baupreis- und Energiekostensteigerungen, die ehemalige Planung wurde vor 5 Jahren erstellt. (1.090 T€ in 2023, 1,5 Mio € in 2024)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)

Ausgaben für die Herstellung und Lieferung einer Informationsstele für zu mietende Fahrradboxen (10 T€)

(Fahrradboxen) Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)

siehe Maßnahme 0456: Fördermaßnahme für Fahrradboxen. (130 T€

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0029 **Ausbau Bergstraße** ***Der Ausbau der Bergstraße ging im Jahre 2017 mit einem Vorentwurf in Planung (30 T€). Für das Jahr 2018 wurden 50 T€ für die weitere Planung und Überarbeitung des Bauvorhabens angesetzt. Auf Grund von Gesetzesänderungen (KAG) kam es zu Verzögerungen. Verschiebung der Maßnahme auf 2024 und 2025. [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	80.000	45.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-45.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0047 **Umbau Freiheitstr.-Postparkplatz** ***Die Neugestaltung des Parkplatzes an der Bismarckstraße wurde entsprechend dem erwarteten Baufortschritt auf dem Pose-Marre-Gelände nach 2023 verschoben. Die Stadt ist an der Neugestaltung finanziell beteiligt. Maßnahmenumsetzung ist vom Investor neue Mitte Erkrath abhängig. Es existiert ein Vertrag mit der neuen Mitte Erkrath zum Umbau des Parkplatzes. Dieser kann erst gebaut werden, wenn die geplante Tiefgarage fertiggestellt worden ist. Maßnahmenumsetzung voraussichtlich 2023. [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0067 **Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl** ***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 auf 2023 und 2024. [66]*** ***Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03, Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.813,10	0	1.090.000	0	1.500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.813,10**	**0**	**-1.090.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0274									
Erschließung Neanderhöhe									
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 verzögern sich durch archäologische Untersuchungen auf dem Gelände. (2024: 375 T€, 2025: 664 T€ - Ausbau) [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	375.000	664.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-664.000**	**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] In 2021 wurden Stand 07.12. insgesamt ca. 694 T€ ausgezahlt (EÜ von 2020 nach 2021 i. H. v. 440,05 T€). [20]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.011,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-312.011,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	11.138,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.138,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	3.216,02	32.000	85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.216,02**	**-32.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**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	49.297,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.297,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0405									
Neubau Gymnasium Erkrath									
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle ist für das 4. Quartal 2022 vorgesehen, danach beginnen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 2. Quartal 2023, Nutzungsbeginn 3. Quartal 2025, Beginn Bauausführung Gymnasium 3. Quartal 2023, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2026/2027 Die Planungen zur Erschließung befindet sich derzeit in der Vorplanung. Es soll zunächst das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls die Brücke Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2023-2024 erfolgen. [65-N]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	1.800.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0405/2									
Neubau Gymnasium Erkrath / Brücke Bachstraße									
Erschließung Erkrath Nord, Brücke Bachstraße. Im Rahmen des Neubaus des Gymnasiums ist es erforderlich, die Brücke Bachstraße zu erschließen, um dieses zugänglich zu machen. Die Brücke wurde zunächst als Maßnahme 405/2 aufgeführt, zur besseren Übersichtlichkeit wurde die Planung vollständig in die Gesamtmaßnahme 405 Neubau Gymnasium Erkrath übernommen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-308,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0426									
Ausbau Fahrradstellplätze									
Hier sind Mittel für den Ausbau von Fahrradabstellplätzen gem. Radwegekonzept und paralleler Prüfung des Bedarfs an Ladestationen an diesen Stellen vorgesehen. Aufgrund der beabsichtigten Beantragung von Fördermitteln und dem damit verbundenen zeitlichen Ablauf werden diese Mittel in 2022 benötigt. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0440									
Kattendahler Str., Ausbau									
Laut Beschluss im MobA vom 21.04.2021 soll der Ausbau der Kattendahler Straße geplant werden. Planung in 2022, Ausbau in 2024. Hierzu sind entsprechende Einzahlungen (Abrechnung nach dem BauGB bei erstmaliger Herstellung der Straße) für 2024 geplant, so dass ca. 230 T€ von den Anwohnern getragen werden. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0441 **Wielandstr., Kanalsanierung Vollausbau** ***Im Zuge der Kanalsanierung an der Wielandstr. durch den AbE wird die Straße erneuert.*** ***Hierzu werden entsprechende Erschließungsbeiträge nach dem KAG im Produkt 01.11.03 geplant. [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**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 PlUV am 10.11.2011. Die Maßnahme 67900152 musste jedoch gegenüber der Finanzplanung mehrfach verschoben werden. [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.522,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-151.522,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 begann die Planung des Vorhabens 2019. Die Mittel werden zeitlich analog zu den Mitteln des Straßenbaus eingeplant. Geplante Auszahlungen für Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke: 2024 i. H. v. 50 T€, 2025 und 2026 i.H.v jew. 700T€. [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	700.000	700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**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 in 2022 aus. [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	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 PlUV 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	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**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	226.933,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-226.933,62**	**0**	**0**	**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 verschoben werden. Bis Ende 2021 wird die Leistungsphase 4 abgeschlossen sein. Die Brücke selbst wird in 2023 gebaut. Die höheren Kosten auf Grund allgemeiner Baukostensteigerung sind im Ausschuss genehmigt worden. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.289,55	30.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.289,55**	**-30.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900163 Sanierung Europaplatz									
Die Sanierung der Hochdahl-Arcaden ist ab 2024 vorgesehen. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	32.400	540.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-32.400**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900165 Geländerneubau Düssel/Heinrichstraße									
Das bereits seit Jahren marode Geländer am Weg parallel zur Düssel (zwischen Heinrich- und Neanderstraße) sollte ursprünglich 2019 neu gebaut werden. Das Projekt musste um mindestens zwei Jahre verschoben werden. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,45	37.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-541,45**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**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. Die Verwaltung hält die Maßnahme für abrechnungsfähig nach KAG. Die Abrechnung nach KAG ist für 2023 geplant. Die Maßnahme verschiebt sich, da sie abhängig vom Neubau der Brücke Morper Allee ist. [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	0	0	0	70.000	500.000	1.500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	165.000	160.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**165.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.02.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.02**	Verkehrliche Planung
Produkt	**12.02.01**	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

verantwortlich
Hezel, Ralf

Beschreibung
Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung unter Berücksichtigung von Verkehrsanalysen und -prognosen

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse zur Bauleitplanung und Verfahren übergeordneter Behörden

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt

Ziele
Strategische Ziele

1. Vermeidung von zusätzlichen Belastungen aus dem Straßenverkehr für die Erkrather Bevölkerung als Folge der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Düsseldorf
2. Begleitung von Neubaumaßnahmen der Erkrath tangierenden Autobahnen mit dem Ziel eines möglichst guten Lärmschutzes für die Erkrather Bevölkerung
3. Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für die Radfahrenden
4. Verbesserung der Verkehrssicherheit für (gegenüber den motorisierten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer) benachteiligte Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer (z. B. Kinder, Behinderte)

Operative Ziele

1. Stufenweise Erarbeitung/Ermittlung der Verkehrsverhältnisse in Erkrath und Berechnung der Auswirkungen der Umsetzung des VEP´s der Stadt Düsseldorf auf den Verkehr in Erkrath
2. Mitwirkung bei der Erstellung von Schulwegeplänen (laufend)

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,03	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	37.687,37	42.100	40.800	40.800	40.800	40.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.687,37	42.100	40.800	40.800	40.800	40.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.687,37**	**-42.100**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
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)**	**-37.687,37**	**-42.100**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
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)**	**-37.687,37**	**-42.100**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
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)	-37.687,37	-42.100	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-37.687,37**	**-42.100**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**

Teilergebnisplan 2023 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)

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

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	37.687,37	42.100	40.800	0	40.800	40.800	40.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.687,37	42.100	40.800	0	40.800	40.800	40.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.687,37**	**-42.100**	**-40.800**	**0**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
		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 2023 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)

Stellenminderung um -0,03 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 Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Straßenreinigungssatzung
- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- aus der Rechtsprechung entwickelte Normen
- Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
Benutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

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
6. Verbesserte Unterhaltung und Reinigung der Rad- und Fußwege insbesondere in Herbst und Winter

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,44	0,44	0,44	0,44	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	11,49	11,49	11,49	11,49	13,69

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	40,79	64,66	59,31	60,58	60,58	60,58

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	381.378,10	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	2.750	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	381.378,10	602.750	600.000	600.000	600.000	600.000
11	-	Personalaufwendungen	643.917,28	659.900	750.250	750.250	750.250	750.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.024,01	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.145,62	44.150	40.150	40.150	40.150	40.150
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.909,51	33.150	26.150	5.000	5.000	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	934.996,42	932.200	1.011.550	990.400	990.400	990.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-553.618,32**	**-329.450**	**-411.550**	**-390.400**	**-390.400**	**-390.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-553.618,32**	**-329.450**	**-411.550**	**-390.400**	**-390.400**	**-390.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-553.618,32**	**-329.450**	**-411.550**	**-390.400**	**-390.400**	**-390.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	50.490,75	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.127,57	-277.000	-359.100	-337.950	-337.950	-337.950
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-503.127,57**	**-277.000**	**-359.100**	**-337.950**	**-337.950**	**-337.950**

Teilergebnisplan 2023 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. (2022: 2,75 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,04 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,20 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) Kostensteigerung bei Betankung und Reparaturen, u.a. wegen gestiegener Kraftstoff- und Energiekosten (70 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)

Lieferung von Auftausalz (15 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Entsorgung von Straßenkehricht, Winterdienst (110 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Straßenreinigung und Winterdienst (20)

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

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (66)

Mieten für Kehrmaschinen u.a. (5 T€)

Leasing (66)

Kosten für zwei Reinigungs-LKWs (monatl. Leasingkosten: ca. 0,88 T€ pro Fahrzeug). (2022 und 2023 jew.: 21,15 T€)

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (66)

Erträge aus Winterdienstgebühren (interne Leistungsverrechnung), (52,45 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	584.371,78	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	50.790,33	52.450	52.450	0	52.450	52.450	52.450
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.162,11	652.450	652.450	0	652.450	652.450	652.450
10	-	Personalauszahlungen	643.917,28	659.900	750.250	0	750.250	750.250	750.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.766,96	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.317,82	33.150	26.150	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.002,06	888.050	971.400	0	950.250	950.250	950.250
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-240.839,95**	**-235.600**	**-318.950**	**0**	**-297.800**	**-297.800**	**-297.800**
		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	80.000	65.000	0	40.000	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	65.000	0	40.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-65.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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: 07 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (66)

Erträge aus Winterdienstgebühren (interne Leistungsverrechnung), (52,45 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenminderung um -0,04 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,20 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) Kostensteigerung bei Betankung und Reparaturen, u.a. wegen gestiegener Kraftstoff- und Energiekosten (70 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)

Lieferung von Auftausalz (15 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Entsorgung von Straßenkehricht, Winterdienst (110 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (66)

Mieten für Kehrmaschinen u.a. (5 T€)

Leasing (66)

Kosten für zwei Reinigungs-LKWs (monatl. Leasingkosten: ca. 0,88 T€ pro Fahrzeug). (2022 und 2023 jew.: 21,15 T€)

zu Zeile: 26 (Kauf von Schiebeschild und Streugerät) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0351: Kauf von Schiebeschild und Streugerät, Geräteträger.
2024: Geräteträger für das Neufahrzeug Unimog.(40 T€).

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

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

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13.01.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün
Produkt	**13.01.01**	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

verantwortlich
Hezel, Ralf

Beschreibung
Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

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

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse
- Satzungen
- Straßen- und Wegegesetz
- Haushaltsrecht

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Ziele
Strategische Ziele

- Aufwertung der drei Zentren der drei Ortsteile
- Erhaltung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität allgemein und der öffentlichen Grünflächen im Besonderen
- Entwicklung von Parkpflegekonzepten und deren Umsetzung
- Festlegung von Standards für die Grünflächenpflege, Verringerung des Aufwands für die Pflege der öffentlichen Grünflächen
- Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt

Operative Ziele

1. Schaffung von "Ausruhpunkten" speziell für Seniorinnen / Senioren und Gehbehinderte
2. sukzessive Planung und Umwandlung von pflegeintensiven Grünflächen in weniger unterhaltungsintensive Flächen bei Erhaltung ihrer Qualität
3. Attraktivierung des Stadtweihers
4. Erarbeitung des Parkpflegewerks für den Bayerpark innerhalb von drei Jahren nach Unterschutzstellung des Parks als Denkmal
5. Aufstellung von hochwertigen Bänken

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	7,02	7,02	7,02	6,82	9,39

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	20,31	0,21	0,22	0,24	0,17	0,26

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.033,66	150	1.050	1.050	1.050	1.050
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	364.356,58	2.800	4.600	4.600	4.550	4.550
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.800	400	500	2.100	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	365.390,24	4.750	6.050	6.150	7.700	5.600
11	-	Personalaufwendungen	485.699,07	432.300	562.350	562.350	562.350	562.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.627,15	1.074.000	1.478.400	1.254.400	3.177.400	901.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.128,01	28.100	24.750	24.750	24.750	24.750
15	-	Transferaufwendungen	668.284,00	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,93	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.798.829,16	2.209.400	2.739.000	2.515.000	4.438.000	2.162.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.433.438,92**	**-2.204.650**	**-2.732.950**	**-2.508.850**	**-4.430.300**	**-2.156.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.433.438,92**	**-2.204.650**	**-2.732.950**	**-2.508.850**	**-4.430.300**	**-2.156.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.433.438,92**	**-2.204.650**	**-2.732.950**	**-2.508.850**	**-4.430.300**	**-2.156.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-854,88	-900	-900	-900	-900	-900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.434.335,80	-2.205.550	-2.733.850	-2.509.750	-4.431.200	-2.157.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.434.335,80**	**-2.205.550**	**-2.733.850**	**-2.509.750**	**-4.431.200**	**-2.157.300**

Teilergebnisplan 2023 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.

zu Zeile: 07 Sopo - Parkanlagen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

Einnahmen durch Abschluss von Pflegeverträgen (1,5 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

Erträge aufgrund Baumschäden. (3 T€)

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 0,4 T€, 2024: 0,5 T€, 2025: 2,1 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,57 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 B2.3 Stadtweiher - Aufwertung

Gesamtkosten 5,1 Mio € (gemäß Vorlage 219-2021) . Ansätze basieren auf 1. wasserwirtschaftl. Untersuchung und stehen unter dem Vorbehalt der 2. Untersuchung sowie des anstehenden Planungswettbewerbs. (381 T€)

B2.4 Stadtweiher - Sanierung

2021: Entschlammung des Stadtweihers
Durchführung Entschlammung bis Ende 2021. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen vor Durchführung der Maßnahme B 2.3 erforderlich. (100 T€)

B3 Umfeld Mahnerter Bach

Fitnessstrecke zwischen Mahnerter Bach und Stadtweiher, Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 265 T€. Baubeginn 2024.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Allg. Grünflächenpflege 594 T€, Wechselbeetbepflanzung 59.4 T€, Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 36 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 54 T€, Blumenwiesen 40 T€; Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge
Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge, ca. 8%
(insg. 783,4 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 172Verw. Der Haushaltsansatz für Wechselbepflanzung und Intensivpflege wird jährlich um 20 T€ reduziert. In 2023 kann die Reduzierung wegen einzuhaltender Verträge lediglich mit 10 T€ umgesetzt werden.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Strom, Wasser (5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)

Werkzeugeunterhaltung (3 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Fortsetzung des Aufbaus des Grünflächenkatasters (30 T€)

B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb

Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers ab Herbst 2021 bis Herbst 2022 mit begleitender Öffentlichkeitsbeteiligung. Gesamtkosten
222 T€ gemäß Vorlage 219-2021.
Durch 2 wasserwirtschaftl. Untersuchung verschiebt sich die Maßnahme. (2023: 186 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Parkanlagen (20)

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

zu Zeile: 15 Umlage an den BRW (66)

gem. Vorgabe BRW (670 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (66)

Material für Gärtner (500 €)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Anschaffung von Fahnen, Pflanzkübeln, etc. sowie akkubetriebene Geräte (2 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)

Beseitigung von Schäden durch städt. Bäume (1 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,9 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	7.898,99	2.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.898,99	2.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	-	Personalauszahlungen	485.627,81	432.300	562.350	0	562.350	562.350	562.350
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.995,90	1.074.000	1.478.400	0	1.254.400	3.177.400	901.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	668.284,00	670.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.903,81	5.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957.811,52	2.182.200	2.715.150	0	2.491.150	4.414.150	2.138.150
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.949.912,53**	**-2.179.500**	**-2.710.650**	**0**	**-2.486.650**	**-4.409.650**	**-2.133.650**
		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	12.122,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	-	für Baumaßnahmen	1.068.832,26	240.000	5.000	0	9.000	252.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	154.000	4.000	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)	1.080.954,26	404.000	19.000	0	23.000	266.000	14.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.080.954,26**	**-404.000**	**-19.000**	**0**	**-23.000**	**-266.000**	**-14.000**

Teilfinanzplan 2023 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 Pflegeverträgen (1,5 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

Erträge aufgrund Baumschäden. (3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,57 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 B2.3 Stadtweiher - Aufwertung

Gesamtkosten 5,1 Mio € (gemäß Vorlage 219-2021) . Ansätze basieren auf 1. wasserwirtschaftl. Untersuchung und stehen unter dem Vorbehalt der 2. Untersuchung sowie des anstehenden Planungswettbewerbs. (381 T€)

B2.4 Stadtweiher - Sanierung

2021: Entschlammung des Stadtweihers
Durchführung Entschlammung bis Ende 2021. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen vor Durchführung der Maßnahme B 2.3 erforderlich. (100 T€)

B3 Umfeld Mahnerter Bach

Fitnessstrecke zwischen Mahnerter Bach und Stadtweiher, Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 265 T€. Baubeginn 2024.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Allg. Grünflächenpflege 594 T€, Wechselbeetbepflanzung 59.4 T€, Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 36 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 54 T€, Blumenwiesen 40 T€; Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge
Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge, ca. 8%
(insg. 783,4 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 172Verw. Der Haushaltsansatz für Wechselbepflanzung und Intensivpflege wird jährlich um 20 T€ reduziert. In 2023 kann die Reduzierung wegen einzuhaltender Verträge lediglich mit 10 T€ umgesetzt werden.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Strom, Wasser (5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)

Werkzeugeunterhaltung (3 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Fortsetzung des Aufbaus des Grünflächenkatasters (30 T€)

B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb

Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers ab Herbst 2021 bis Herbst 2022 mit begleitender Öffentlichkeitsbeteiligung. Gesamtkosten
222 T€ gemäß Vorlage 219-2021.
Durch 2 wasserwirtschaftl. Untersuchung verschiebt sich die Maßnahme. (2023: 186 T€)

zu Zeile: 14 Umlage an den BRW (66)

gem. Vorgabe BRW (670 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (66)

Material für Gärtner (500 €)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Anschaffung von Fahnen, Pflanzkübeln, etc. sowie akkubetriebene Geräte (2 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)

Beseitigung von Schäden durch städt. Bäume (1 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,9 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 (Herstellung von Grünflächen) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0274/1: Herstellung von Grünflächen an der Neanderhöhe , Verschiebung auf Grund der Verschiebung der Hauptmaßnahme (2025: 178 T€)

B7 Freiraum für informelle Bewegung

2023: 5 T€ Bouleplatz (Planung)
2024: 4 T€ Generationenfitness Gretenberg + 5 T€ Bouleplatz (beides Planung)
2025: 4 T€ Generationenfitness Gretenberg + 70 T€ Bouleplatz (Ausführung)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)

Elektrisch betriebene Geräte, in 2022 z. B. ein Mähgerät für Wildblumenwiesen (4 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0274/1 Herstellung von Grünflächen									
Hier sind die Gelder für die Herstellung der öffentlichen Grünflächen enthalten. Dies wurde in der Lenkungsgruppe Neanderhöhe am 10.07.2020 vereinbart. Mit der „Herstellung von Grünflächen" ist gemeint, dass neue Grünflächen, erstmalig gebaut = angelegt = hergestellt, bepflanzt etc. werden. In der öffentlichen Grünfläche gehört dazu auch die Gestaltung von Aufenthaltsmöglichkeiten. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	178.000	0	0	0	178.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**-178.000**	**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	54.790,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.790,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0405/3 Neubau Gymnasium Erkrath / Grünanlagen									
Ersterschließung Erkrath Nord. Planung der Grünanlagen durch den Grünbereich für die neu zu erschließende Ringstraße sowie das neue Gymnasium. Die Ansätze fließen ab 2022 in die Gesamtmaßnahme 0405 ein. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.648,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.648,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2000 Soziale Stadt Sandheide									
2020 wurde die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert. Das bisherige Programm „Soziale Stadt" wird im neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, 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 Sozialer Zusammenhalt liegt bei 60 %, in 2022 und 2023 bei 70% Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden.*** ***Für folgende Maßnahmen liegen bereits Zuwendungsbescheide vor: A 1 Wohnumfeld und Fassaden, B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen, B 2.1 Stadtweiher, Vorbereitende Untersuchungen, B 2.2 Planungswettbewerb Stadtweiher, B 5 Spiel- und Bolzplätze (Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), C 6.3 Forum Sandheide (Umbau des Bürogebäudes) D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.452,92	62.000	5.000	0	9.000	74.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.038.452,92**	**-62.000**	**-5.000**	**0**	**-9.000**	**-74.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 67900073 Wassereinspeisung Park Morp									
Die Maßnahme wurde auf unbeszimmte Zeit zurückgestellt. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.059,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.059,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	12.122,00	164.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.122,00**	**-164.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**

Produkt 13.01.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün
Produkt	**13.01.02**	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

verantwortlich
Kuhn, Denise

Beschreibung
Planung, Schaffung und Erhaltung von Spiel- und Aktionsräumen im Stadtgebiet

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
- KJHG
- BauGB
- Landesbauordnung
- Richtlinien MAGS
- Jugendhilfeplanung (Spielplatzplan)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche

Ziele
Strategische Ziele

- Ganzheitliche, altersentsprechende Förderung der kindlichen Entwicklung
- Verbesserung der Spielsituation für Kinder
- Planung von Spielflächen als Bestandteil der Jugendhilfeplanung
- Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Spielplätzen und Spielräumen

Operative Ziele

- Umsetzung der im Spielplatzbedarfsplan von 2019 festgelegten Maßnahmen
- Fortschreibung des Spielplatzbedarsplan im Jahr 2029
- Förderung von Spielplatzpartnerschaften

Kennzahlen

Die Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes wird jährlich im Zuge der Haushaltsplanberatungen aktualisiert. Die Aktualisierung der Umsetzung von den Spielplatzmaßnahmen wird einmal im Jahr dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt.

Erläuterungen und Hinweise
Verfügungsberechtigt ist der FB 66

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	-	3,20	3,20	3,20	3,15	3,14

Produkt 13.01.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün
Produkt	**13.01.02**	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,34	6,03	1,13	1,33	0,23	0,33

Teilergebnisplan 2023

13.01.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.02** Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	543,21	12.500	550	550	550	550
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	1.346,85	20.150	5.850	7.000	750	1.400
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.890,06	32.650	6.400	7.550	1.300	1.950
11	-	Personalaufwendungen	228.622,20	214.200	206.650	206.650	206.650	206.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.949,04	262.000	293.200	293.400	293.600	293.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.888,15	63.500	63.900	63.900	63.900	92.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	562.910,81	541.200	565.750	565.950	566.150	595.050
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-561.020,75**	**-508.550**	**-559.350**	**-558.400**	**-564.850**	**-593.100**
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)**	**-561.020,75**	**-508.550**	**-559.350**	**-558.400**	**-564.850**	**-593.100**
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)**	**-561.020,75**	**-508.550**	**-559.350**	**-558.400**	**-564.850**	**-593.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.447,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.467,75	-511.050	-561.850	-560.900	-567.350	-595.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-563.467,75**	**-511.050**	**-561.850**	**-560.900**	**-567.350**	**-595.600**

Teilergebnisplan 2023 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: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (12,5 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 13.01.02.00 (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (0.55 T€)

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 5,95 T€, 2024: 7 T€, 2025: 0,75 T€, 2026: 1,4 T€)

zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Unterhaltung Grünflächen 97 T€,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen 129 T€, Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze 41 T€, Wegeunterhaltung 10,8 T€, Wartung Skateranlage 3,2 T€; Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8% (insg. 281 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Aktueller Verbrauch für Wasser und Strom
Stromkostensteigerung (2023: 2,2 T€, 2024: 2.4 T€, 2025: 2.6 T€, 2026: 2.8 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Mindestansatz für Aufwendungen für Spielbereichskontrolle, Baumkontrollen (10 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Spielplätze (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Inbetriebnahme von veschiedenen Spielplätzen im Rahmen der sozialen Stadt

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (66)

Unterhaltung Werkzeuge, bis 60 € (1,25 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Werkzeuge Spielplatzbeauftragter im Wert von 60-800 € (0,75 €)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (2,5 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	12.500	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	12.500	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	228.622,20	214.200	206.650	0	206.650	206.650	206.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.262,16	262.000	293.200	0	293.400	293.600	293.800
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	3.898,42	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.782,78	480.200	504.350	0	504.550	504.750	504.950
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.782,78**	**-467.700**	**-504.350**	**0**	**-504.550**	**-504.750**	**-504.950**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.768,81	10.000	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.676,71	805.000	48.000	0	349.000	230.000	52.000
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)	3.445,52	815.000	48.000	0	349.000	230.000	52.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.445,52**	**-815.000**	**-48.000**	**0**	**-349.000**	**-230.000**	**-52.000**

Teilfinanzplan 2023 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: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (12,5 T€)

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Unterhaltung Grünflächen 97 T€,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen 129 T€, Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze 41 T€, Wegeunterhaltung 10,8 T€, Wartung Skateranlage 3,2 T€; Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8% (insg. 281 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Aktueller Verbrauch für Wasser und Strom
Stromkostensteigerung (2023: 2,2 T€, 2024: 2.4 T€, 2025: 2.6 T€, 2026: 2.8 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Mindestansatz für Aufwendungen für Spielbereichskontrolle, Baumkontrollen (10 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (66)

Unterhaltung Werkzeuge, bis 60 € (1,25 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Werkzeuge Spielplatzbeauftragter im Wert von 60-800 € (0,75 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (2,5 T€)

zu Zeile: 25 (Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubau Spielplatz) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0346: Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubaugestaltung des Spielplatzes auf Grund der Geländesituation. Problem der Oberflächenentwässerung soll beseitigt werden. (2024: 25 T€, 2025: 80 T€)

(KSP Kattendahl H 25) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0366: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2023: 40 T€, 2024: 105 T€), Ansatzerhöhung wegen gestiegener Baupreise.

(Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H64) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0367: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2024: 100 T€)

(KSP Lessingstraße H 42) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0370: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2024: 20 T€, 2025: 60 T€)

(KSP Veilchenstraße H 13) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0371: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2024: 20 T€, 2025: 60 T€)

B5 Spiel- und Bolzplätze

Aufwertung und Ergänzung von Spielplätzen (Grundlage Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen).

2022: 549 T€ für Spielplatz am Stadtweiher + 6 T€ Spielplatz Immermannstraße
2023: 6 T€ für Spielplatz Immermannstraße + 2 T€ Skateplatz
2024: 4 T€ Spielplatz Gretenberg + 73 T€ Spielplatz Immermannstraße + 2 T€ Skateplatz
2025: 4 T€ Spielplatz Gretenberg + 26 T€ Skateplatz
2026: 52 T€ Spielplatz Gretenberg

B 5.1 Spielplatz am Stadtweiher: Gesamtkosten gemäß überarbeiteter Entwurfsplanung 705 T€, Ausführung ab Ende 2021 bis Sommer 2022
B 5.2 Spielplatz Gretenberg: Gesamtkosten 60 T€, Planung ab 2021
B 5.3 Spielplatz Immermannstraße: Gesamtkosten 85 T€, Planung ab 2022
B 5.5 Skateplatz: Gesamtkosten 30 T€, Planung ab 2023

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	25.000	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0366 KSP Kattendahl H 25									
Kinderspielplatz Kattendahl H 25, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. Erhöhung der Mittel (aus der Spielplatzbedarfplanung 2019) erforderlich [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	105.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-105.000**	**0**	**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	30.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0368 KSP Kalkofer Busch H 58									
Kinderspielplatz Kalkofer Busch H 58, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.276,47	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.276,47**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**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	20.000	60.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**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	20.000	60.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2000									
Soziale Stadt Sandheide									
2020 wurde die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert. Das bisherige Programm „Soziale Stadt" wird im neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, 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 Sozialer Zusammenhalt liegt bei 60 %, in 2022 und 2023 bei 70% Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden.									
Für folgende Maßnahmen liegen bereits Zuwendungsbescheide vor: A 1 Wohnumfeld und Fassaden, B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen, B 2.1 Stadtweiher, Vorbereitende Untersuchungen, B 2.2 Planungswettbewerb Stadtweiher, B 5 Spiel- und Bolzplätze (Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), C 6.3 Forum Sandheide (Umbau des Bürogebäudes) D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599,76	555.000	8.000	0	79.000	30.000	52.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**599,76**	**-555.000**	**-8.000**	**0**	**-79.000**	**-30.000**	**-52.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.768,81	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.768,81**	**-10.000**	**0**	**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 Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- Landschaftsschutzgesetz
- Naturschutzgesetz
- Bundeswaldgesetz
- Landesforstgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bundesartenschutzverordnung
- Landesrecht NW (aus Pflanzenschutzrecht)
- Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Landwirtinnen und -wirte
Naherholungssuchende

Ziele

Strategische Ziele

- Erhaltung des Naturhaushalts
- Gestaltung des Landschafts- und Stadtbildes
- Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten (damit verbunden Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wohnort und Arbeitsstätte)
- Sicherung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile
- Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald, Sicherung des Baumbestandes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit bezogen auf Wald und Forst und städt. Bäume
- Ordnungsgemäße Führung des Baumkatasters
- Erhalt des Bestandes an Park- und Straßenbäumen
- Reduzierung des Pflege- und Erhaltungsaufwandes der öffentlichen Grünflächen

Operative Ziele

1. Erhaltung und Entwicklung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes gemäß Vorgabe des Forstwirtschaftsplanes des jeweiligen Jahres
2. Erfassung aller Park- und Straßenbäume im Baumkataster bis einschließlich 2024
3. Ersatz "1:1" für jeden 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 gemäß der FLL-Baumkontrollrichtlinie, Intervall mindestens 1x jährlich
2. Kontrollen aller städt. Waldrandbäume 1x jährlich belaubt

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,60	1,60	1,60	0,60	0,85

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	9,19	4,47	4,15	4,15	4,15	4,15

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	24.588,45	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.817,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.206,20	10.200	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	38.612,44	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
11	-	Personalaufwendungen	50.809,40	48.200	63.650	63.650	63.650	63.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.487,47	467.000	494.500	494.500	494.500	494.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.301,84	50	1.300	1.300	1.300	1.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.570,99	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	420.169,70	528.250	568.450	568.450	568.450	568.450
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-381.557,26**	**-504.650**	**-544.850**	**-544.850**	**-544.850**	**-544.850**
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)**	**-381.557,26**	**-504.650**	**-544.850**	**-544.850**	**-544.850**	**-544.850**
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)**	**-381.557,26**	**-504.650**	**-544.850**	**-544.850**	**-544.850**	**-544.850**
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)	-381.557,26	-504.650	-544.850	-544.850	-544.850	-544.850
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-381.557,26**	**-504.650**	**-544.850**	**-544.850**	**-544.850**	**-544.850**

Teilergebnisplan 2023 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: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Klima und Forstpauschale laut Modellrechnung GFG vom 04.11.2021 (8,4 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (66)

Im Forstwirtschaftsplan wird festgelegt, wie hoch die Erträge aus dem Holzverkauf sein werden (5 T€).

zu Zeile: 07 Bußgelder (66)

Bußgelder (0,2 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (66)

u.a. Einnahmen aus der Baumschutzsatzung , Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen und Versicherungsschäden (10 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,25 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Baumpflege und Verkehrssicherungspflicht (378 T€), Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8%

Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66)

Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (1,5 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Aufbau Grünflächenkataster (115 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Wald - und Forstwirtschaft (20)

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

zu Zeile: 16 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)

Es handelt sich u.a. um die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem FSC Audit (ab 2023: 3 T€).

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)

Umlage Berufsgenossenschaft (3 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Neanderthal (3 T€).

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	24.588,45	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
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	6.124,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.206,20	10.200	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	38.919,04	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
10	-	Personalauszahlungen	50.809,40	48.200	63.650	0	63.650	63.650	63.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.481,93	467.000	494.500	0	494.500	494.500	494.500
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	7.952,54	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.243,87	528.200	567.150	0	567.150	567.150	567.150
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.324,83**	**-504.600**	**-543.550**	**0**	**-543.550**	**-543.550**	**-543.550**
		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	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 2023 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: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Klima und Forstpauschale laut Modellrechnung GFG vom 04.11.2021 (8,4 T€)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (66)

Im Forstwirtschaftsplan wird festgelegt, wie hoch die Erträge aus dem Holzverkauf sein werden (5 T€).

zu Zeile: 07 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 tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 0,25 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Baumpflege und Verkehrssicherungspflicht (378 T€), Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8%

Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66)

Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (1,5 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Aufbau Grünflächenkataster (115 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 (ab 2023: 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 Umwelt und Planung

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

2020: 3 (Stand Aug. 2020)
- Sanierung von Wegen und Wasserstellen im alten Teil FH Kreuzstraße
- Anlage der Urnengemeinschaftsgrabanlagen auf allen Friedhöfen
- Sanierung der Torpfosten nördlicher Eingang FH Kreuzstraße

2021: 7 Stück (Stand 18.08.2021)
- Fertigstellung der Sanierung der Wege alter Teil Feld 1-17 FH Kreuzstraße
- Feld 18 neue wassergebundene Wegedecke und Anlage eines Baumreihengrabfeldes
- Neuanlage des Baumreihengrabfeldes in Feld 23
- Anschaffung eines Vasensteins am Urnenrasenreihengrabfeld 22
- Neuanlage Aschestreufeld und Baumreihengrabfeld FH Neanderweg
- Erweiterung des Urnengemeinschaftsgrabfeldes 2. Ba Parkfriedhof
- Erweiterung des Urnengemeinschaftsgrabfeldes FH Kreuzstraße

2022: 3 Stück (Stand August 2022)
- Neuanlage des Urnengemeinschaftsgrabfeldes FH Kreuzstraße auf Feld 8
- Fertigstellung des neuen Baumreihengrabfeldes FH Kreuzstraße Feld 18
- Sanierung und Erneuerung der Wege und Entfernung alter Fundamente größerer Teile des FH Neanderweg

2. Zahl der Ehren- und Kriegsgräber: 2018: 97 / 2019: 97 / 2020: 97 / 2021: 97 Kriegsräber, 1 Ehrengrab (Stand Aug. 2021)

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	1,09	1,09	1,09	1,09	1,59
Tariflich Beschäftigte	-	1,15	1,15	1,15	1,15	0,65

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	76,76	129,41	107,67	125,29	125,12	125,12

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	5.234,70	750	5.250	5.250	5.250	5.250
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.451,60	1.043.650	1.048.650	1.096.900	1.074.100	1.074.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.935,07	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.093,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	864,96	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	688.579,88	1.058.950	1.068.450	1.116.700	1.093.900	1.093.900
11	-	Personalaufwendungen	130.816,57	130.200	118.950	118.950	118.950	118.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.492,21	596.500	784.100	683.100	666.100	666.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.108,66	87.250	84.650	84.650	84.650	84.650
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.669,90	4.350	4.600	4.600	4.600	4.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	897.087,34	818.300	992.300	891.300	874.300	874.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.507,46**	**240.650**	**76.150**	**225.400**	**219.600**	**219.600**
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)**	**-208.507,46**	**240.650**	**76.150**	**225.400**	**219.600**	**219.600**
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)**	**-208.507,46**	**240.650**	**76.150**	**225.400**	**219.600**	**219.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.898,56	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.406,02	230.750	66.250	215.500	209.700	209.700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-218.406,02**	**230.750**	**66.250**	**215.500**	**209.700**	**209.700**

Teilergebnisplan 2023 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!

Teilergebnisplan 2023 13.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Sopo - Friedhöfe (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (5,25 T€)

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (30)

Dieser Ansatz beinhaltet Einnahmen aus den Bestattungsgebühren und den Genehmigungen (152,35 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Einahmen aus Benutzungsgebühren (850 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 Friedhöfe
(2023: 46,3 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (7,15 T€).

Erstattungen von übrigen Bereichen (30)

Diese Position enhält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3,5 T€).

zu Zeile: 07 Bußgelder (30)

Bußgelder im Rahmen der Friedhofssatzung (0,1 T€)

Säumniszuschläge (30)

festgesetzte Stundungszinsen bei Ratenzahlungen [0,1 T€)

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (0,2 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (30)

Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (3,5 T€).

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,50 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,50 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 mit Datenbestand vom Mai 2022.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)

Kleinreparaturen in den Gebäuden , z.B. Toilettenanlagen (2 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Friedhof Kreuzstr.
2023 Anstrich innen und außen 12 T€
2024 Erneuerung Gaskessel 17 T€

Friedhof Höhenweg
2023 Dachdämmung 100 T€

Friedhof Neanderweg
2023 Anstrich Fenster- Türen und Giebel 6 T€

Gesamt 2023: 143 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, Mutterboden, Abräumen von Gräbern).

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Baumpflege und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 21,6 T€ (IRIS-Kataster), Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8%

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, Streusalz, Blumen) (1 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)

Zu den hier zugehörigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnereien) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc.. Bereits in den letzten Jahren haben sich Kostensteigerungen ergeben (höhere Beisetzungszahlen, Maßnahmen zur Anlage neuer Grabarten, Erhöhung Entsorgungskosten,..), nun muss der Ansatz durch die erhebliche Erhöhung der Vergütungen der Friedhofsgärtner auf 575 T€ angehoben werden.

zu Zeile: 14 AfA - Friedhöfe (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (0,55 T€).

Geschäftsaufwendungen (30)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber sowie für Sachverständige (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 (9,9 T€)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	782.419,93	919.300	1.002.350	0	1.096.900	1.074.100	1.074.100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.935,07	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.572,04	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.927,04	933.650	1.016.700	0	1.111.250	1.088.450	1.088.450
10	-	Personalauszahlungen	118.215,61	119.800	108.400	0	108.400	108.400	108.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.941,48	596.500	784.100	0	683.100	666.100	666.100
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	22.874,94	14.250	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.032,03	730.550	907.000	0	806.000	789.000	789.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.104,99**	**203.100**	**109.700**	**0**	**305.250**	**299.450**	**299.450**
		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	295.630,91	20.000	25.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.100	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)	295.630,91	23.100	26.000	0	1.000	1.000	1.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-295.630,91**	**-23.100**	**-26.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2023 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 (152,35 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Einahmen aus Benutzungsgebühren (850 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (7,15 T€).

Erstattungen von übrigen Bereichen (30)

Diese Position enhält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3,5 T€).

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (30)

Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (3,5 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)

Stellenmehrung um 0,50 Vollzeitäquivalente.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)

Kleinreparaturen in den Gebäuden , z.B. Toilettenanlagen (2 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Friedhof Kreuzstr.
2023 Anstrich innen und außen 12 T€
2024 Erneuerung Gaskessel 17 T€

Friedhof Höhenweg
2023 Dachdämmung 100 T€

Friedhof Neanderweg
2023 Anstrich Fenster- Türen und Giebel 6 T€

Gesamt 2023: 143 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, Mutterboden, Abräumen von Gräbern).

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Baumpflege und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 21,6 T€ (IRIS-Kataster), Kostensteigerung auf Grund neuer Jahresverträge ca. 8%

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, Streusalz, Blumen) (1 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)

Zu den hier zugehörigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnereien) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc.. Bereits in den letzten Jahren haben sich Kostensteigerungen ergeben (höhere Beisetzungszahlen, Maßnahmen zur Anlage neuer Grabarten, Erhöhung Entsorgungskosten,..), nun muss der Ansatz durch die erhebliche Erhöhung der Vergütungen der Friedhofsgärtner auf 575 T€ angehoben werden.

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 sowie für Sachverständige (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€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (30)

Grundabgaben (9,9 T€)

zu Zeile: 25 (Verschönerung des Friedhofs Kreuzstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (30)

siehe Maßnahme 0326:
Folgende Maßnahmen sind nach derzeitiger Planung vorgesehen:
- Planungsleistungen

Teilfinanzplan 2023 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

- Umgestaltung des Eingangsbereiches neben Geschäftshaus
(2023: 25 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (30)

Hier werden die Kosten für die notwendigen Anschaffungen auf den Friedhöfen mit Anschaffungskosten > 0,8 T€ pro Gut veranschlagt. Es handelt sich um Verschönerungsmaßnahmen oder Ersatzbeschaffungen. (1 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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** ***Obwohl 2011 eine bauliche Überarbeitung erfolgte, befindet sich der Parkplatz des Friedhofs Kreuzstraße hinsichtlich des baulichen Zustandes und der Parkplatzordnung in einem unbefriedigenden Zustand. 2023 soll der Parkplatz neu gebaut werden. [66]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.213,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.213,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0326 **Verschönerung des Friedhofs Kreuzstraße** ***Die gesamte Maßnahme des 1. BA ist abgeschlossen. Es muss lediglich am Eingangsbereich (2. BA) in Verbindung mit der Sanierung des Parkplatzes ein kleiner Bereich umgestaltet werden. [30]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.440,02	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-178.440,02**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 0396 **Urnengemeinschaftsgräber** ***Die Urnengmeinschaftsgrabanlagen werden auf allen Friedhöfen angeboten. Der Bedarf an dieser Grabart steigt. [30]***									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.833,89	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.833,89**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0408 **Neue Grabarten - Baumbestattung und Aschestreufeld**									
Es werden ab dem Jahr 2021 zwei neue Grabarten für die städt. Friedhöfe angeboten - die Baumbestattung und das Aschestreufeld. Für die Herstellung der abgeräumten Flächen sind vorbereitende Maßnahmen zu treffen. Die Ausführung wird von den im Vertrag stehenden Friedhofsgärtnern erfolgen. Planungskosten fallen nicht an. Die Vorbereitung beinhaltet das Abtragen und Auffüllen der obersten Bodenschicht. Es werden alte Pflanzenreste entfernt und eine neue Gestaltung mit geeigneten Stauden vorgenommen. Auf dem Friedhof Kreuzstraße ist deshalb auch eine alte gepflasterte Wegedecke in Feld 23 zu entfernen, um mehr Platz für die Urnen zu erhalten. Im Parkfriedhof ist eine vorhandene Fläche herzurichten. Der Friedhof Neanderweg erhält zusätzlich eine Fläche, an der Asche verstreut werden kann.									
• Parkfriedhof									
Baumbestattung									
In dem Bereich wo die Urnen beigesetzt werden sollen, ist momentan nur eine Randfläche, die als Wiese ausgewiesen ist und nur einmal im Jahr gemulcht wird. Zur Anlage des neuen Feldes für die Baumbestattungen muss die Fläche gärtnerisch umgestaltet werden. Um die Bäume wird ein Rand aus Mulch erfolgen, der von kleinen Granitpflastersteinen eingefasst wird. Die Wiesenfläche wird aufbereitet, so dass eine Rasenfläche entsteht, die dann regelmäßig gemäht wird. Innerhalb der Fläche werden die Plätze für die Urnen markiert, und zwar mit einer Granitplatte (Durchmesser 30 cm). Diese Natursteinscheibe werden wir bestellen und dort ablegen. Es ist vorgesehen, dass die Nutzungsberechtigten nach Beisetzung diese Granitplatte selbst zur Beschriftung wegbringen. Also der Erwerb der Granitplatte ist Gegenstand des Graberwerbs. In dieser Fläche können rund 100 Urnen bestattet werden.									
• Friedhof Neanderweg									
Hier ist es ähnlich wie auf dem Parkfriedhof. Es handelt sich um eine ehemalige belegte Fläche mit Wahlgrabstätten, die nicht mehr in der Ruhefrist sind. Zurzeit pflegt der Friedhofsgärtner diese Flächen auf Stadtkosten. Sie ist als Wiese ausgewiesen. Hier muss auch eine gärtnerische Pflege vorgenommen werden.									
Für das Aschestreufeld muss alter Plattenbelag entfernt werden, Oberboden auftragen, glätten, einsäen und für die Ascheausstreuung vorbereiten. Die Randzone um den Bereich wird mit Stauden gärtnerisch angelegt. Als Gedenkort wird ein kleiner Gedenkbaum aus Cortenstahl (Höhe 1,20 m) beschafft. An dem Baum hängen Blätter aus dem gleichen Material, die dann graviert werden mit den jeweiligen Namen der dort Bestatteten.									
Baumbestattung: Es stehen in einem nicht mehr belegten Bereich viele große Eichen, um die dann die Urnen für die Baumbestattung beigesetzt werden. Auch hier muss ein wenig die gärtnerische Aufarbeitung der Fläche stattfinden.									
• Friedhof Kreuzstraße									
Das Feld 18 und das Feld 23 sind für die Baumbestattung von biologisch abbaubaren Urnen vorgesehen. In Feld 23 wird die Fläche vergrößert. Es war ein Feld mit Erdbestattungen, die Ruhezeiten sind seit einigen Jahren beendet. Zurzeit ist dies eine Wildblumenwiese. Das Feld wird ein wenig vergrößert, in dem der Wegeplattenbelag entfernt wird und dort auch kein neuer Weg mehr entsteht. Der Friedhofsgärtner muss hier den Oberboden bearbeiten, neuer Boden muss zur Glättung aufgebracht werden und dann wird die Fläche von uns mit Stauden gestaltet. Hier ist ähnlich wie am Parkfriedhof vorgesehen, die Plätze für die Urnen vorher zu kennzeichnen, so das ein Angehöriger sehen kann, wo die Bestattung erfolgt. [30]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.143,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.143,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.100**	**-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
Kuylaars, Kristian

Beschreibung
Festlegung von Zielen und Strategien im Bereich Umwelt-, Hochwasser- und Klimaschutz und Umsetzung der Maßnahmen. Bearbeitung aller Fragestellungen zum Umweltschutz. Weitergabe entsprechender Informationen an Politik, Verwaltung, Bürgerschaft und anderen Behörden.

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

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Pflichtaufgaben und
Anfragen aus politischen Gremien, Verwaltung, Bürgerschaft und von anderen Behörden.

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden

Ziele
Strategische Ziele 2023
1. Entwicklung von Zielen u. Strategien im Bereich Umwelt-, Hochwasser- und Klimaschutz
2. Klimaneutralität bis 2045
3. Verbesserung Hochwasserschutz
4. Abmilderung d. Klimafolgen
5. Integration u. Versteigung nachhaltigen Handelns
6. Förderung von Insektenschutz

Operative Ziele 2023
1. Bearbeitung des european energy awards (eea)
 a) Koordinierung und Begleitung d. Maßnahmen aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm und aktuellen Maßnahmenplan
b) Durchführung d. Sitzungen d. Energieteams
2. Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
 a) Weitere Umsetzung d. Maßnahmenkatalogs
 b) Errichtung von einer PV Anlagen auf städt. Gebäuden
3. Umsetzung Klimaanpassungskonzept
 a) Weitere Promotion des Förderprogramms zur Dachbegrünung
 b) Umsetzungsstrategie für Anpassungsmaßnahmen auf Basis d. Konzeptes ausarbeiten
4. Abschluss d. weiteren Untersuchungen zum Hochwasserschutz
 a) Abschluss d. laufenden Gutachtens
 b) Umsetzungsbeginn (Planung) erster Maßnahmen
5. Prüfung der Vergaben auf Nachhaltigkeit
6. Bearbeitung d. Nachhaltigkeitsstrategie
7. Durchführungen von mind. 3 Maßnahmen zum Insektenschutz

Kennzahlen 2023
zu 1. eea
 a) Koordinierung und Begleitung von mind. 5 Maßnahmen
 b) Durchführung mindestens einer Sitzung
zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept
 a) ja/nein
 b) ja/nein

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltinformation und Koordination
Produkt	**14.01.01**	Umweltinformation und Koordination

zu 3. Klimaanpassung
a) ja/nein
b) ja/nein
zu 4. Hochwasserschutz
a) ja/nein
b) ja/nein
zu 5. ja/nein
zu 6. ja/nein
zu 7. ja/nein

Controlling 2022
zu 1. eea
a) teilweise
b) ja
zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept
a) ja
b) nein
zu 3. laufend
zu 4. fortlaufend
zu 5. laufend
zu 6. ja

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	1,00	3,50

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	14,10	12,89	0,86	1,09	1,09	1,09

Teilergebnisplan 2023 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltinformation und Koordination
Produkt: **14.01.01** Umweltinformation und Koordination

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	37.104,24	44.500	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	41.184,24	48.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	191.854,49	191.700	272.650	272.650	272.650	272.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.970,33	172.000	172.000	72.000	72.000	72.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.250	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,49	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	292.091,31	376.300	466.000	366.000	366.000	366.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-250.907,07**	**-327.800**	**-462.000**	**-362.000**	**-362.000**	**-362.000**
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)**	**-250.907,07**	**-327.800**	**-462.000**	**-362.000**	**-362.000**	**-362.000**
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)**	**-250.907,07**	**-327.800**	**-462.000**	**-362.000**	**-362.000**	**-362.000**
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)	-250.907,07	-327.800	-462.000	-362.000	-362.000	-362.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-250.907,07**	**-327.800**	**-462.000**	**-362.000**	**-362.000**	**-362.000**

Teilergebnisplan 2023 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 Land (3.1)

Förderung in 2022 Dachbegrünung (4,5 T€) sowie Hochwasserausgaben (40 T€)

zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (3.1)

Einnahmen aus Kostenerstattungen (4 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.1)

Insektenschutz (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.1)

Kosten für Gutachten und Rechtsberatung im Umweltbereich (2023: 170 T€, ab 2024: 70 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Umweltinformation (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.1)

Fortbildung (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (3.1)

Geschäftsaufwendungen aktueller Projekte (5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3.1)

Beitrage zB Klimabündnis (0,35 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	37.104,24	44.500	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	4.080,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	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	41.184,24	48.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	-	Personalauszahlungen	191.854,49	191.700	272.650	0	272.650	272.650	272.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900,15	172.000	172.000	0	72.000	72.000	72.000
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	1.266,49	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.021,13	370.050	451.000	0	351.000	351.000	351.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.836,89**	**-321.550**	**-447.000**	**0**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	56.550	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	56.550	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	366.550	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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)	0,00	366.550	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-310.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzplan 2023 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 Land (3.1)

Förderung in 2022 Dachbegrünung (4,5 T€) sowie Hochwasserausgaben (40 T€)

zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (3.1)

Einnahmen aus Kostenerstattungen (4 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenmehrung um 2,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.1)

Insektenschutz (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.1)

Kosten für Gutachten und Rechtsberatung im Umweltbereich (2023: 170 T€, ab 2024: 70 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.1)

Fortbildung (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (3.1)

Geschäftsaufwendungen aktueller Projekte (5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3.1)

Beitrage zB Klimabündnis (0,35 T€)

zu Zeile: 25 (Ausbau Photovoltaik) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (3.1)

Siehe Maßnahme 0424: Ausbau Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden gem. Klimaschutzkonzept (2022: 250 T€)

Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (3.1)

aktuelle Projekte des Klimaschutzmanagements (2022: 60 T€, ab 2023: 150 T€)

Teilfinanzplan 2023 — 14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltinformation und Koordination
Produkt: **14.01.01** Umweltinformation und Koordination

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0424 Ausbau Photovoltaik									
Das Klimaschutzkonzept sieht den Ausbau der erneuerbaren Energien vor, auch und gerade in Verbindung mit den Maßnahmen zum European Energy Award für die Verwaltung und in Verbindung mit dem Klimaschutzteilkonzept eigene Liegenschaften für die städtischen Gebäude. Nach einem einstimmigen politischen Beschluss im Ausschuss für Umwelt und Planung werden Haushaltsmittel für das Jahr 2021 i. H. v. 50 T€ sowie für das Jahr 2022 i. H. v. 250 T€ angesetzt.									
Derzeit erfolgt durch die Fb 65-B und Fb 61 eine Auswertung zu allen städtische Dachflächen und deren Flächenpotenziale für Photovoltaik. In dieser Aufstellung werden die Gebäude der Stadt Erkrath auf Grundlage ihres Potenzials, als Standort für eine Photovoltaikanlage, in drei Gruppen einsortiert. Die derzeitige Sortierung wurde vor Prüfung der Aktenlage vorgenommen. Nach Abfrage der relevanten Daten wird die Eingruppierung aktualisiert.									
Realistisch kann im laufenden Jahr aber eine PV-Anlage ausgeschrieben, beauftragt und installiert werde. Dafür sind für 2021 50 T€ angesetzt. Das entspricht circa einer PV-Anlage in der Größe der Anlage auf dem Rathausanbau.									
Für das kommende Jahr besteht nach Fertigstellung der Prioritätenliste für die städt. Gebäude eine nachvollziehbare Grundlage auf deren Basis für das Jahr 2022 PV-Anlagen auf städt. Gebäuden mit einem Volumen von 250 T€ ausgeschrieben, beauftragt und installiert werden können. [61]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	56.550	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	116.550	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

verantwortlich
Enderess, Vincent

Beschreibung
Sicherung und Entwicklung des vorhandenen Unternehmensbestandes unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit den Säulen Handel, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe
- Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren; die Unternehmen haben einen Ansprechpartner (Behördenlotse)
- Vermittlung von Gewerbeimmobilien, Leerstandsmanagement (Freiflächen, sowie Hallen-, Laden- und Büroflächen)
- Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort
- Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (IHK, Handwerkskammer, NRW-Invest etc.)
- Stadtmarketing und Citymanagement
- Veranstaltungsmanagement

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 & Citymanagement: 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 durch Maßnahmen des Stadtmarketings wie den Erkrather Stadtgutschein
-Revitalisierung des Gewerbegebietes Unterfeldhaus
- Umsetzung des "Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren" in Alt-Erkrath

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

- Etablierung eines Citymanagements

Kennzahlen

- Gespräche mit Unternehmen und Eigentümern nach Bedarf und zusätzlich Neukontakte, geschätzte Anzahl circa 20; 2022 erreicht
- Expertengespräche (insb. Zu den Themen Digitalisierung, Fachkräfte, Innenentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung, Stadtmarketing) nach Bedarf, geschätzte Anzahl mindestens 10; 2022 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.); 2022 erreicht
- Aktualisierung der Leerstandsdaten kontinuierlich, Abfrage mit Anpassung der Liste mindestens halbjährlich; 2022 erreicht
- Teilnahme ExpoReal in München; 2022 nicht erreicht, da keine Teilnahme des Kreises Mettmann an der Messe
- Teilnahme Polis Convention Düsseldorf; 2022 erreicht
- Gespräche mit Einzelhändlern, Dienstleistern, potentiellen Mietern sowie Vertretern der Werbegemeinschaften und Teilnahme an deren Mitgliederversammlungen, geschätzte Anzahl circa 15; 2022 erreicht
- Durchführung der Feierabendmärkte: 8 Veranstaltungen in 2022
- Organisation und Koordination des Antragsverfahren für Werbegemeinschaften und Vereine bei stadtweit bedeutsamen Veranstaltungen, Anzahl mindestens 4, 2022 erreicht
- Aktionstag der Wirtschaft 2022: Mitglied im Organisationsteam sowie Projektteilnahme an der Aktion "Starke Gemeinschaft Erkrath"; 2022 erreicht

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	2,94	2,94	2,94	2,88	2,87

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	7,54	50,92	20,05	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023

15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.847,57	217.150	33.650	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.717,88	37.600	38.250	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.302,14	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	23.867,59	254.750	71.900	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	229.258,15	249.500	234.950	234.950	234.950	234.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515,93	115.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	347,80	350	350	350	350	350
15	-	Transferaufwendungen	1.350,00	13.850	13.850	13.850	12.050	13.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.931,98	121.550	108.450	56.300	56.300	56.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	316.403,86	500.250	358.600	306.450	304.650	306.450
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-292.536,27**	**-245.500**	**-286.700**	**-306.450**	**-304.650**	**-306.450**
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)**	**-292.536,27**	**-245.500**	**-286.700**	**-306.450**	**-304.650**	**-306.450**
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)**	**-292.536,27**	**-245.500**	**-286.700**	**-306.450**	**-304.650**	**-306.450**
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)	-292.536,27	-245.500	-286.700	-306.450	-304.650	-306.450
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-292.536,27**	**-245.500**	**-286.700**	**-306.450**	**-304.650**	**-306.450**

Teilergebnisplan 2023 15.01.01

Produktbereich:	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**15.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt:	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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 (IV1)

Zuschuss zum Sofortprogramm der Innenstadt (2023: 33,65 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (IV1)

Mieterträge zum Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstadt (2023: 38,25 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,01 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IV1)

Der bisher für den Neujahrsempfang für Unternehmer (Catering 3 T€) vorgesehene Ansatz entfällt ab 2023. Gemäß HOK ID 185Verw. Soll eine neue kostengünstigere Form gefunden werden.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (IV1)

Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende), Überarbeitung des Leerstandkatasters (1 T€).
Im Vorjahr waren hier zusätzliche Mittel für das Sofortprogramm Innenstadt veranschlagt.

zu Zeile: 14 AfA - Wirtschaftsförderung (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (IV1)

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. In 2023 ist wieder ein Handwerkermarkt geplant. (insg. 13,85 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV1)

Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Netzwerktreffen wie bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) oder der Übernachtunsg- und Fahrtkosten der Teilnehmer der Expo Real werden finanziert. Hinzu kommen notwendige Schulungen bei Software-Updates oder Erweiterungen des genutzten CRM-Systems. (4,5 T€)

Mieten und Pachten (IV1)

Mietaufwendungen im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstadt (2023: 52,15 T€)

Geschäftsaufwendungen (IV1)

Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Zur Belebung der Innenstädte sind div. Maßnahmen vorgesehen, z. B.: Durchführung Feierabendmärkte, Beteiligung an Festivitäten, Unterstützung der Händler. Der Wirtschaftsstandort Erkrath wird auf den Standortmessen vertreten. Das Gewerbegebiet Neanderhöhe wird beworben und vermarktet. (50,5 T €). In den kommenden Jahre sollen weitere Feierabendmärkte und div. Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte durchgeführt werden. Im HInblick auf den zukünftigen Citymanager werden mehr Kapazitäten zur Umsetzung von Maßnahmen frei.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IV1)

Die Wirtschaftsförderung benötigt Ausstattung zum agilen Arbeiten und zur Projektarbeit. (0,1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (IV1)

Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaften, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)). (1,2 T€)

Teilfinanzplan 2023 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.01** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt **15.01.01** Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.630,00	217.150	33.650	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	4.717,88	37.600	38.250	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.302,14	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.650,02	254.750	71.900	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	229.258,15	249.500	234.950	0	234.950	234.950	234.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515,93	115.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.350,00	13.850	13.850	0	13.850	12.050	13.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.958,56	121.550	108.450	0	56.300	56.300	56.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.082,64	499.900	358.250	0	306.100	304.300	306.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.432,62**	**-245.150**	**-286.350**	**0**	**-306.100**	**-304.300**	**-306.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.500,00	149.000	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)	49.500,00	149.000	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)**	**49.500,00**	**149.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (IV1)

Zuschuss zum Sofortprogramm der Innenstadt (2023: 33,65 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (IV1)

Mieterträge zum Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstadt (2023: 38,25 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Stellenminderung um -0,01 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IV1)

Der bisher für den Neujahrsempfang für Unternehmer (Catering 3 T€) vorgesehene Ansatz entfällt ab 2023. Gemäß HOK ID 185Verw. Soll eine neue kostengünstigere Form gefunden werden.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (IV1)

Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende), Überarbeitung des Leerstandkatasters (1 T€).
Im Vorjahr waren hier zusätzliche Mittel für das Sofortprogramm Innenstadt veranschlagt.

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (IV1)

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. In 2023 ist wieder ein Handwerkermarkt geplant. (insg. 13,85 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV1)

Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Netzwerktreffen wie bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) oder der Übernachtunsg- und Fahrtkosten der Teilnehmer der Expo Real werden finanziert. Hinzu kommen notwendige Schulungen bei Software-Updates oder Erweiterungen des genutzten CRM-Systems. (4,5 T€)

Mieten und Pachten (IV1)

Mietaufwendungen im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstadt (2023: 52,15 T€)

Geschäftsaufwendungen (IV1)

Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Zur Belebung der Innenstädte sind div. Maßnahmen vorgesehen, z. B.: Durchführung Feierabendmärkte, Beteiligung an Festivitäten, Unterstützung der Händler. Der Wirtschaftsstandort Erkrath wird auf den Standortmessen vertreten. Das Gewerbegebiet Neanderhöhe wird beworben und vermarktet. (50,5 T €). In den kommenden Jahre sollen weitere Feierabendmärkte und div. Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte durchgeführt werden. Im HInblick auf den zukünftigen Citymanager werden mehr Kapazitäten zur Umsetzung von Maßnahmen frei.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IV1)

Die Wirtschaftsförderung benötigt Ausstattung zum agilen Arbeiten und zur Projektarbeit. (0,1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (IV1)

Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaften, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)). (1,2 T€)

zu Zeile: 19 erhaltene Anzahlungen (IV.1)

In 2022 wurden 14 T€ (Förderung für ein E-Fahrzeug) und 135 T€ (Sofortprogramm Innenstadt) Mehreinzahlungen veranschlagt

Teilfinanzplan 2023 15.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	49.500,00	149.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**49.500,00**	**149.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
Neander Energie GmbH (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath GmbH)
Unternehmen unter 50% Anteil der Stadt Erkrath
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Stiftung Neanderthal Museum
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath GmbH)
Sonstige Unternehmen mit unter 1% Anteil der Stadt Erkrath
Wohnungsbaugenossenschaft Düsseldorf-Ost, KoPart e.G., Partnerschaft Deutschland; d-NRW AöR, Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG, Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Konzessionsvertrag
- Kooperationsvertrag
- Gesellschafterverträge
- kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung

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 Straßen-

Produkt 15.02.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Anteile Unternehmen
Produkt	**15.02.01**	Beteiligungsmanagement

beleuchtung sowie Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes.

Operative Ziele

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 / 2019: ja / 2020: ja / 2021: ja
zu 2. Gewinnausschüttung in % des Jahresüberschusses: 2014: 89,15% / 2015: 86,18% / 2016: 90% / 2017: 90% / 2018: 84% / 2019: 78 % / 2020: 90%

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beamte / Beamtinnen	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,18
Tariflich Beschäftigte	-	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	524,95	3442,26	3141,30	732,44	586,59	525,39

Teilergebnisplan 2023 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Anteile Unternehmen
Produkt: **15.02.01** Beteiligungsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.012.000,00	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.012.000,00	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
11	-	Personalaufwendungen	24.429,01	25.800	26.450	26.450	26.450	26.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,50	900	900	900	900	900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	31.765,68	31.800	36.700	31.800	31.800	31.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.471,12	-50	0	215.550	283.850	323.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	383.277,31	58.450	64.050	274.700	343.000	382.950
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.628.722,69**	**1.953.550**	**1.947.950**	**1.737.300**	**1.669.000**	**1.629.050**
19	+	Finanzerträge	3.763.000,00	1.762.600	1.761.950	2.423.250	2.854.100	3.105.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.763.000,00	1.762.600	1.761.950	2.423.250	2.854.100	3.105.900
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.391.722,69**	**3.716.150**	**3.709.900**	**4.160.550**	**4.523.100**	**4.734.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**5.391.722,69**	**3.716.150**	**3.709.900**	**4.160.550**	**4.523.100**	**4.734.950**
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)	5.391.722,69	3.716.150	3.709.900	4.160.550	4.523.100	4.734.950
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.391.722,69**	**3.716.150**	**3.709.900**	**4.160.550**	**4.523.100**	**4.734.950**

Teilergebnisplan 2023 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. (2.012 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,03 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio (0,9 T€)

zu Zeile: 15 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Verbandsumlage Unterbacher See. Anpassung in 2023 aufgrund der erhöhten Energiepreise (28 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (20)

Zustiftung Neandertal-Museum jährlich 8,7 T€.

zu Zeile: 16 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Kapitalertragssteuer und den zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (Steueranteil 15,825%) auf die erhaltene Gewinnausschüttung Stadtwerke Erkrath GmbH (für 2023 0 €, für 2024 1,362 Mio.€, für 2025 1,794 Mio.€ und für 2026 2,046 Mio. €), siehe Zeile 19.

zu Zeile: 19 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH und des Abwasserbetriebes für 2023 1.750 T€, für 2024 2.412 T€ für 2025 2.843 T€ und 2026 3.096 T€.

Sonstige Finanzerträge (20)

Dividende der WOGEDO (1,5 T€).
Avalprovision Stadtwerke (2023: 10,45 T€, 2024: 9,75 T€, 2025: 9,1 T€, 2026: 8,4 T€).
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.
Gesamt 2023: 11,95 T€

Teilfinanzplan 2023

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.02** Anteile Unternehmen
Produkt **15.02.01** Beteiligungsmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.012.000,00	2.012.000	2.012.000	0	2.012.000	2.012.000	2.012.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.763.000,00	1.762.600	1.761.950	0	2.423.250	2.854.100	3.105.900
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.775.000,00	3.774.600	3.773.950	0	4.435.250	4.866.100	5.117.900
10	-	Personalauszahlungen	24.429,01	25.800	26.450	0	26.450	26.450	26.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	0	900	900	900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	31.765,68	31.800	36.700	0	31.800	31.800	31.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	326.471,12	-50	0	0	215.550	283.850	323.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.665,81	58.450	64.050	0	274.700	343.000	382.950
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.392.334,19**	**3.716.150**	**3.709.900**	**0**	**4.160.550**	**4.523.100**	**4.734.950**
		Investitionstätigkeit							

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

Teilfinanzplan 2023 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. (2.012 T€)

zu Zeile: 08 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH und des Abwasserbetriebes für 2023 1.750 T€, für 2024 2.412 T€ für 2025 2.843 T€ und 2026 3.096 T€.

Sonstige Finanzerträge (20)

Dividende der WOGEDO (1,5 T€).
Avalprovision Stadtwerke (2023: 10,45 T€, 2024: 9,75 T€, 2025: 9,1 T€, 2026: 8,4 T€).
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.
Gesamt 2023: 11,95 T€

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Stellenmehrung um 0,03 Vollzeitäquivalente.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio (0,9 T€)

zu Zeile: 14 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Verbandsumlage Unterbacher See. Anpassung in 2023 aufgrund der erhöhten Energiepreise (28 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (20)

Zustiftung Neandertal-Museum jährlich 8,7 T€.

zu Zeile: 15 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Kapitalertragssteuer und den zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (Steueranteil 15,825%) auf die erhaltene Gewinnausschüttung Stadtwerke Erkrath GmbH (für 2023 0 €, für 2024 1,362 Mio.€, für 2025 1,794 Mio.€ und für 2026 2,046 Mio. €), siehe Zeile 19.

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Steuern und Abgaben
Produkt	**16.01.01**	Steuern und sonstige Abgaben

verantwortlich
Kloess, Holger

Beschreibung
Erhebung, Verwaltung und Nachweis von kommunalen Steuern und kommunalen Abgaben, Umlagen und Zuweisungen.
Die letztendlich zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel werden zur Finanzierung aller Produkte eingesetzt.

Leistungen:
Heranziehung zur Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Grundsteuer sowie zu kommunalen Abgaben.
Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

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

Auftragsgrundlage
- Haushaltssatzung
- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- sonstige steuerrechtliche Gesetzesgrundlagen
- Ortsrecht der Stadt Erkrath

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Gewerbetreibende
Hundehalterinnen und -halter
Automatenaufstellerinnen und -aufsteller

Ziele
Strategische Ziele
Die der Stadt Erkrath pro Jahr zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel sollen für den Haushaltsausgleich in ausreichender Höhe vorhanden sein.

Operative Ziele
Der Stand der zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel darf im Rahmen der Haushaltsdurchführung nicht kleiner als null werden.

Personalentwicklung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 16.01.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Steuern und Abgaben
Produkt	**16.01.01**	Steuern und sonstige Abgaben

Aufwanddeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	296,66	320,83	334,23	305,67	318,29	313,92

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	72.493.073,97	74.527.300	84.521.950	88.183.650	95.030.600	100.528.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.690.492,75	9.466.500	15.847.800	14.706.350	15.530.950	15.448.450
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	900	900	900	900	900
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	579.366,08	2.200.200	150.200	150.200	150.200	150.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.763.872,80	86.194.900	100.520.850	103.041.100	110.712.650	116.128.150
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	13.873,15	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	26.431.626,69	26.865.900	30.075.650	33.709.850	34.783.750	36.993.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.008,25	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.903.508,09	26.865.900	30.075.650	33.709.850	34.783.750	36.993.250
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.860.364,71**	**59.329.000**	**70.445.200**	**69.331.250**	**75.928.900**	**79.134.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.198,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-212.198,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**52.648.166,71**	**59.029.000**	**70.245.200**	**69.131.250**	**75.728.900**	**78.934.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	8.626.783,32	10.166.450	7.296.400	1.692.500	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.626.783,32	10.166.450	7.296.400	1.692.500	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**61.274.950,03**	**69.195.450**	**77.541.600**	**70.823.750**	**75.728.900**	**78.934.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	27.568,42	55.950	77.450	77.450	77.450	77.450
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.302.518,45	69.251.400	77.619.050	70.901.200	75.806.350	79.012.350
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**61.302.518,45**	**69.251.400**	**77.619.050**	**70.901.200**	**75.806.350**	**79.012.350**

Teilergebnisplan 2023 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!

Teilergebnisplan 2023 16.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Grundsteuer A (20)

Hier wird der Steueransatz für die landwirtschaftlichen Grundstücke eingepreist. Hebesatz für die Grundsteuer A: 285 Punkte (32 T€).

Grundsteuer B (20)

Die Grundsteuer wird bei bebauten oder unbebauten Grundstücken erhoben. Hebesatz für die Grundsteuer B: 652 Punkte (12.925,65 T€ in 2023). Weiterhin wird eine jährliche Steigerung (bis 2025) aufgrund neuer Bebauung im Stadtgebiet sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl vorgesehen.

Gewerbesteuer (20)

Ansätze auf Basis der Prognose für 2022 und prozentualer Steigerung aus den Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 (2023: 34.400 T€; 2024: 36.100 T€; 2025:40.100 T€, 2026: 43.800 T€)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2023: 29.507,8 T€, 2024: 30.806,15 T€, 2025: 32.777,8 T€, 2026: 34.416,6 T€).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2023: 3.579 T€, 2024: 3.761,6 T€, 2025: 3.882 T€, 2026: 3.959,6 T€).

Vergnügungssteuer (20)

Auch für 2023 ff wird noch nicht von einer Rückkehr auf die Erträge der Jahre vor der Pandemie ausgegangen. Zudem hat auch die Steigerung der allgemeinen Lebenshaltungskosten sowie die Zunahme von Onlinespielen auf das Spielverhalten Einfluss genommen. Gleichzeitig wurde die Steigerung des Steuersatzes von 5,5v.H. auf 6,5 v.H. berücksichtigt (650 T€).

Hundesteuer (20)

Steuersatz ab 2023 für 1-2 Hunde (132€/Jahr), 3 und mehr Hunde (150€/Jahr) sowie gefährliche Hunde/Hunde bestimmter Rassen (500€/Jahr)

Zweitwohnungssteuer (20)

Aufgrund der Steigerung der Einnahmen im Vorjahr wurden die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer um 10 T€ angepasst (50 T€).

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde anhand der Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2023: 3.010,5 T€, 2024: 2.919,3 T€, 2025: 3.102,4 T€, 2026: 3.184 T€).

zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (20)

Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW 2022 wurden anhand der Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 ermittelt (13.622,4 T€ in 2023, 12.458,3 T€ in 2024, 13.278,5 T€ in 2025, 13.144 T€ in 2026).

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Modellrechnung vom 31.10.2022 (273,7 T€ in 2023, 280 T€ in 2024, 290 T€ in 2025, 300 T€ in 2026)

Erträge aus investiven Einzahlungen (20)

Ertragsmäßige Auflösung der im Rahmen des GFG 2023 gezahlten Investitionspauschale des Landes NRW in Höhe von 1.496,55 T€ in 2023, 1.540 T€ in 2024, 1.568 T€ in 2025, 1.610 T€ in 2026.

Sopo - Steuern und Abgaben (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)

Ein leichter Anstieg der Verwaltungsgebühren ist zu verzeichnen (0,9 T€).

zu Zeile: 07 Bußgelder (20)

Die Bußgelder beziehen sich im Wesentlichen auf Verstöße gegen die Hundesteuersatzung (0,2 T€).

Säumniszuschläge (20)

Hier werden Stundungen und Hinterziehungen, Steuernachforderungen, Aussetzung der Vollziehung und Gewerbesteuerverspätungszuschläge geplant. Es wird grundsätzlich von einer steigenden Anzahl der Fälle ausgegangen. Die Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat ist vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig bewertet und auf 0,15% festgesetzt worden. Daher wird nur noch mit Erträgen von 150 T€ ab 2023 gerechnet.

zu Zeile: 15 Gewerbesteuerumlage (20)

Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit 2.866,6 T€ für 2023 (2024: 3.008,3 T€, 2025: 3.341,7 T€, 2026: 3.650,1 T€) ermittelt. Entsprechend der geschätzen Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Geweresteuerumlage.

Kreisumlage (20)

Die Kreisumlage 2023 wird gemäß des Nachtragsentwurfes zum Haushaltsplan des Kreises, anhand der Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 berechnet. (2023: 25.410,3 T€, 2024: 28.900,5 T€, 2025: 29.641 T€, 2026: 3.1542,1 T€).

Umlage Berufskolleg (20)

Die Umlage Berufskolleg wird mit 1.047,7 T€ sowie mit einer Steigerung auf 2024 ff prognostiziert (2024: 1.050 T€).

Sonstige Transferaufwendungen (20)

Für die Krankenhausumlage werden 751,05 T€ angesetzt.

zu Zeile: 20 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)

Hier werden Zinserstattungen geplant. Aufgrund der Änderung der Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat auf 0,15% wird ein entsprechender Minderaufwand erwartet (200 T€).

zu Zeile: 23 Außerordentliche Erträge - Corona-Belastungen (20)

Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
Gewerbesteuer (3.600 T€)
Einkommensteueranteil (2.187,2 T€)
Umsatzsteuer (76,7 T€)
Vergnügungssteuer (150 T€)

Außerordentliche Erträge - Ukraine-Belastungen (20)

Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
Mindererträge
Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (47,7 T€)
Mehraufwendungen
u.a. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, sonstige soziale Leistungen (2023: 1.234,8 T€, 2024: 1.644,8 T€)
(insgesamt 2023: 1.282,5 T€, 2024: 1.692,5 T€)

Teilergebnisplan 2023 16.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Erträge aus Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (77,45 T€)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	72.693.512,22	74.527.300	84.521.950	0	88.183.650	95.030.600	100.528.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180.642,80	7.597.250	13.896.100	0	12.738.300	13.568.500	13.444.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,00	900	900	0	900	900	900
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	146.336,94	2.256.150	227.650	0	227.650	227.650	227.650
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.021.377,96	84.381.600	98.646.600	0	101.150.500	108.827.650	114.201.150
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	211.974,00	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	-	Transferauszahlungen	26.804.127,90	26.865.900	30.075.650	0	33.709.850	34.783.750	36.993.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.237,17	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.018.339,07	27.165.900	30.275.650	0	33.909.850	34.983.750	37.193.250
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.003.038,89**	**57.215.700**	**68.370.950**	**0**	**67.240.650**	**73.843.900**	**77.007.900**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.354.094,95	3.500.250	3.805.550	0	3.970.000	4.100.000	4.250.000
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)	3.354.094,95	3.500.250	3.805.550	0	3.970.000	4.100.000	4.250.000
		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)**	**3.354.094,95**	**3.500.250**	**3.805.550**	**0**	**3.970.000**	**4.100.000**	**4.250.000**

Teilfinanzplan 2023 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. Hebesatz für die Grundsteuer A: 285 Punkte (32 T€).

Grundsteuer B (20)

Die Grundsteuer wird bei bebauten oder unbebauten Grundstücken erhoben. Hebesatz für die Grundsteuer B: 652 Punkte (12.925,65 T€ in 2023). Weiterhin wird eine jährliche Steigerung (bis 2025) aufgrund neuer Bebauung im Stadtgebiet sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl vorgesehen.

Gewerbesteuer (20)

Ansätze auf Basis der Prognose für 2022 und prozentualer Steigerung aus den Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 (2023: 34.400 T€; 2024: 36.100 T€; 2025:40.100 T€, 2026: 43.800 T€)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2023: 29.507,8 T€, 2024: 30.806,15 T€, 2025: 32.777,8 T€, 2026: 34.416,6 T€).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2023: 3.579 T€, 2024: 3.761,6 T€, 2025: 3.882 T€, 2026: 3.959,6 T€).

Vergnügungssteuer (20)

Auch für 2023 ff wird noch nicht von einer Rückkehr auf die Erträge der Jahre vor der Pandemie ausgegangen. Zudem hat auch die Steigerung der allgemeinen Lebenshaltungskosten sowie die Zunahme von Onlinespielen auf das Spielverhalten Einfluss genommen. Gleichzeitig wurde die Steigerung des Steuersatzes von 5,5v.H. auf 6,5 v.H. berücksichtigt (650 T€).

Hundesteuer (20)

Steuersatz ab 2023 für 1-2 Hunde (132€/Jahr), 3 und mehr Hunde (150€/Jahr) sowie gefährliche Hunde/Hunde bestimmter Rassen (500€/Jahr)

Zweitwohnungssteuer (20)

Aufgrund der Steigerung der Einnahmen im Vorjahr wurden die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer um 10 T€ angepasst (50 T€).

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde anhand der Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2023: 3.010,5 T€, 2024: 2.919,3 T€, 2025: 3.102,4 T€, 2026: 3.184 T€).

zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (20)

Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW 2022 wurden anhand der Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 ermittelt (13.622,4 T€ in 2023, 12.458,3 T€ in 2024, 13.278,5 T€ in 2025, 13.144 T€ in 2026).

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Modellrechnung vom 31.10.2022 (273,7 T€ in 2023, 280 T€ in 2024, 290 T€ in 2025, 300 T€ in 2026)

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)

Ein leichter Anstieg der Verwaltungsgebühren ist zu verzeichnen (0,9 T€).

zu Zeile: 07 Bußgelder (20)

Die Bußgelder beziehen sich im Wesentlichen auf Verstöße gegen die Hundesteuersatzung (0,2 T€).

Säumniszuschläge (20)

Hier werden Stundungen und Hinterziehungen, Steuernachforderungen, Aussetzung der Vollziehung und Gewerbesteuerverspätungszuschläge geplant. Es wird grundsätzlich von einer steigenden Anzahl der Fälle ausgegangen. Die Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat ist vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig bewertet und auf 0,15% festgesetzt worden. Daher wird nur noch mit Erträgen von 150 T€ ab 2023 gerechnet.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Erträge aus Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (77,45 T€)

zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)

Hier werden Zinserstattungen geplant. Aufgrund der Änderung der Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat auf 0,15% wird ein entsprechender Minderaufwand erwartet (200 T€).

zu Zeile: 14 Gewerbesteuerumlage (20)

Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit 2.866,6 T€ für 2023 (2024: 3.008,3 T€, 2025: 3.341,7 T€, 2026: 3.650,1 T€) ermittelt. Entsprechend der geschätzen Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Gewerbesteuerumlage.

Kreisumlage (20)

Die Kreisumlage 2023 wird gemäß des Nachtragsentwurfes zum Haushaltsplan des Kreises, anhand der Orientierungsdaten 2023 – 2026 vom 22.11.2022 berechnet. (2023: 25.410,3 T€, 2024: 28.900,5 T€, 2025: 29.641 T€, 2026: 3.1542,1 T€).

Umlage Berufskolleg (20)

Die Umlage Berufskolleg wird mit 1.047,7 T€ sowie mit einer Steigerung auf 2024 ff prognostiziert (2024: 1.050 T€).

Sonstige Transferaufwendungen (20)

Für die Krankenhausumlage werden 751,05 T€ angesetzt.

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (20)

Einzahlungen aus den investiven Zuweisungen des Landes nach dem GFG Stand Modellrechnung vom 31.10.2022 (2023: 3.805 T€, 2024: 3.970 T€, 2025: 4.100T€, 2026: 4.250 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.354.094,95	3.500.250	3.805.550	0	3.970.000	4.100.000	4.250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.354.094,95**	**3.500.250**	**3.805.550**	**0**	**3.970.000**	**4.100.000**	**4.250.000**	**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
Kloess, Holger

Beschreibung
Rücklagen und Schuldenmanagement

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

Auftragsgrundlage
- Haushaltsplan
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Darlehnsverträge
- Derivate
- Bürgschaften

Zielgruppe
Politische Gremien der Stadt
Produktverantwortliche
Bankinstitute

Ziele
Strategische Ziele
1. zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel
2. Sicherstellung ausreichender Liquidität

Operative Ziele
1. Mindestens jährlicher Bericht zum Liquiditätsmangement inkl. Stand und Entwicklung der Liquiditätskredite und Kredite für Investitionen im Haupt- und Finanzausschuss.
2. Regelmäßiger Bericht über den Stand der Liquiditätsschulden an die Politik
3. Neuaufnahme eines investiven Darlehens spätestens 6 Wochen nach bestätigtem Jahresabschluss
4. Bei größeren investiven Maßnahmen Rücksprache mit den FB (und Beratung) ob Fördermittel geprüft wurden (Zuschüsse oder tilgungsbezuschusste Darlehen), vor Aufnahme eines allgemeinen investiven Darlehens

Erläuterungen und Hinweise
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung einschließlich der Kredite für Investitionen.

Personalentwicklung	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
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 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	955,69	306,28	2036,30	1670,84	418,60	418,60

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	161.369,48	0	500.000	350.000	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	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.217,53	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	415.587,01	117.000	617.000	467.000	117.000	117.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.538,46	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.947,08	31.650	23.750	21.400	21.400	21.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.485,54	38.200	30.300	27.950	27.950	27.950
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**372.101,47**	**78.800**	**586.700**	**439.050**	**89.050**	**89.050**
19	+	Finanzerträge	321.743,68	310.000	260.000	245.000	245.000	245.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	588.823,87	615.000	1.375.200	2.631.900	3.169.250	2.167.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-267.080,19	-305.000	-1.115.200	-2.386.900	-2.924.250	-1.922.100
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**105.021,28**	**-226.200**	**-528.500**	**-1.947.850**	**-2.835.200**	**-1.833.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.510.000,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.510.000,00	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)**	**105.021,28**	**-226.200**	**-528.500**	**-1.947.850**	**-2.835.200**	**-1.833.050**
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)	105.021,28	-226.200	-528.500	-1.947.850	-2.835.200	-1.833.050
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**105.021,28**	**-226.200**	**-528.500**	**-1.947.850**	**-2.835.200**	**-1.833.050**

Teilergebnisplan 2023 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: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erwartete Erträge aus dem Wiederaufbaufonds NRW für die angefallenen Aufwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Hochwasser Juli 2021. (500 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)

Dienstleistungsentgelt vom Abwasserbetrieb für Übernahme der Bescheiderstellung inkl. Verbuchung der Einzahlung und der Übernahme der Mahnung und Vollstreckung (117 T€)

zu Zeile: 15 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Zuschuss Wildgehege (6,55 T€)

zu Zeile: 16 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Steueranteil für den Gewinnanteil der Kreissparkasse (2023: 23,75 T€)

zu Zeile: 19 Zinserträge von Kreditinstituten (20)

Zinserträge aus Liquiditätskrediten (110 T€)

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Gewinnausschüttung der Kreissparkasse in 2023 mit 150 T€ (ab 2024: 135 T€).

zu Zeile: 20 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20)

Steigender Aufwand für Investitionskredite da keine Negativzinsen mehr generiert werden können (1.148,3 T€)

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20)

Zinsaufwendungen momentan lediglich für Verwahrentgelte (176,9 T€)

Kreditbeschaffungskosten (20)

Maklercourtage (50 T€)

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.671.369,48	0	500.000	0	350.000	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	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.993,68	310.000	260.000	0	245.000	245.000	245.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.363,16	427.000	877.000	0	712.000	362.000	362.000
10	-	Personalauszahlungen	67.996,12	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	588.992,55	615.000	1.375.200	0	2.631.900	3.169.250	2.167.100
14	-	Transferauszahlungen	1.516.538,46	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.670,00	31.650	23.750	0	21.400	21.400	21.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.197,13	653.200	1.405.500	0	2.659.850	3.197.200	2.195.050
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.833,97**	**-226.200**	**-528.500**	**0**	**-1.947.850**	**-2.835.200**	**-1.833.050**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.000.000	0	60.000	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	4.000.000	0	60.000	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)**	**0,00**	**0**	**4.000.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)

Erwartete Erträge aus dem Wiederaufbaufonds NRW für die angefallenen Aufwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Hochwasser Juli 2021. (500 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)

Dienstleistungsentgelt vom Abwasserbetrieb für Übernahme der Bescheiderstellung inkl. Verbuchung der Einzahlung und der Übernahme der Mahnung und Vollstreckung (117 T€)

zu Zeile: 08 Zinserträge von Kreditinstituten (20)

Zinserträge aus Liquiditätskrediten (110 T€)

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Gewinnausschüttung der Kreissparkasse in 2023 mit 150 T€ (ab 2024: 135 T€).

zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20)

Steigender Aufwand für Investitionskredite da keine Negativzinsen mehr generiert werden können (1.148,3 T€)

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20)

Zinsaufwendungen momentan lediglich für Verwahrentgelte (176,9 T€)

Kreditbeschaffungskosten (20)

Maklercourtage (50 T€)

zu Zeile: 14 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Zuschuss Wildgehege (6,55 T€)

zu Zeile: 15 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Steueranteil für den Gewinnanteil der Kreissparkasse (2023: 23,75 T€)

zu Zeile: 19 erhaltene Anzahlungen (20)

Erwartete Erträge aus dem Wiederaufbaufonds NRW für die angefallenen investiven Auszahlungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Hochwasser Juli 2021. (4 Mio.€)