



**Produktbuch zum
Haushaltsplanentwurf
2024/2025**

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Produkt

01.01.01

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

verantwortlich

Grothoff, Tanja

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Einwohnerinnen und Einwohner



Produkt

01.01.01

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,77	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Tariflich Beschäftigte	-	0,55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,00	0,08	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150	0	150	0	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	150	0	150	0	150
11	- Personalaufwendungen	108.743,14	98.700	150.650	154.350	154.350	154.350	154.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.593,87	498.600	456.800	456.800	456.800	456.800	456.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.656,62	599.800	609.950	613.650	613.650	613.650	613.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.656,62	-599.300	-609.800	-613.650	-613.500	-613.650	-613.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.656,62	-599.300	-609.800	-613.650	-613.500	-613.650	-613.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-558.656,62	-599.300	-609.800	-613.650	-613.500	-613.650	-613.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.656,62	-599.300	-609.800	-613.650	-613.500	-613.650	-613.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-558.656,62	-599.300	-609.800	-613.650	-613.500	-613.650	-613.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.01

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: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)

Getränke für Sitzungen (2,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Reisekosten etc. (0,5 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I)

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (420 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)

Ausstattung für den Sitzungsdienst, Nachrufe (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Aufwendungen für den Seniorenrat (3,5 T€) und den Integrationsrat (3,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)

Ausstattung für den Sitzungsdienst (0,2 T€)

Fraktionszuwendungen (I)

Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder für die Geschäftsführung (28,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150	0	0	0	150	0	150
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	150	0	0	0	150	0	150
10 - Personalauszahlungen	83.815,14	81.300	132.050	135.300	0	0	135.300	135.300	135.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,22	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	440.359,40	498.600	456.800	456.800	0	0	456.800	456.800	456.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.595,76	582.400	591.350	594.600	0	0	594.600	594.600	594.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.595,76	-581.900	-591.200	-594.600	0	0	-594.450	-594.600	-594.450
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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



Produkt

01.02.01

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

verantwortlich

Grothoff, Tanja

Beschreibung

Führung und Steuerung der Verwaltung

Repräsentation der Stadt und der Verwaltung nach Außen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Politische Gremien der Stadt

Einwohnerinnen und Einwohner



Produkt

01.02.01

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	4,53	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96
Tariflich Beschäftigte	-	4,27	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1,63	0,83	0,78	0,76	0,76	0,76	0,76

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,06	300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.820,07	400	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.602,38	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.689,51	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	993.930,41	847.350	932.450	955.800	955.800	955.800	955.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.930,92	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.193,84	950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.270,85	43.500	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.148.150,03	895.800	991.450	1.014.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.636,51	-888.400	-983.750	-1.007.100	-1.007.100	-1.007.100	-1.007.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.129.636,51	-888.400	-983.750	-1.007.100	-1.007.100	-1.007.100	-1.007.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.129.636,51	-888.400	-983.750	-1.007.100	-1.007.100	-1.007.100	-1.007.100



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280,00	-600	-250	-250	-250	-250	-250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.129.916,51	-889.000	-984.000	-1.007.350	-1.007.350	-1.007.350	-1.007.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.129.916,51	-889.000	-984.000	-1.007.350	-1.007.350	-1.007.350	-1.007.350

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.02.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (I)

Einnahmen Akteneinsicht IFG (0,1 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.

Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.(0,6 T€)

zu Zeile: 07 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (11)

Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz / Versorgungslastenverteilungsgesetz gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022.(6,5 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (I)

Abführung Sitzungsgelder durch Bürgermeister (0,5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)

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

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (III)

sonstige Sachleistungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Verwaltungsführung (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Schulungen für das Sitzungsdienstprogramm SD.Net (1 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (II)

Fortbildungen u. Veranstaltungsteilnahmen der Geschäftsbereichsleitung II (2 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV)

Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III)

Fortbildungskosten für die Geschäftsbereichsleitung III (0,7 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.02.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Verpflegungskosten Wahlhelfer (0,5 T€)

Mieten und Pachten (I)

Anmietung von Räumen für die Stadtteilkonferenzen (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)

Rundfunkbeiträge (6,5 T€), Ausstattung BM-Bereich (1 T€).

Geschäftsaufwendungen (III)

Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

Verfügungsmittel (I)

Präsente, Spenden etc. (1,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)

Mitgliedsbeiträge (35 T€), Blumen für Alters- und Ehejubiläen (5 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Theaterkarten als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,25 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.820,07	400	600	600	0	0	600	600	600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.339,39	500	500	500	0	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159,46	1.000	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	782.503,41	720.150	809.950	830.250	0	0	830.250	830.250	830.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,24	2.000	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	39.869,82	44.100	55.850	55.850	0	0	55.850	55.850	55.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.820,47	768.250	868.000	888.300	0	0	888.300	888.300	888.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.661,01	-767.250	-866.800	-887.100	0	0	-887.100	-887.100	-887.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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.(0,6 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (I)

Abführung Sitzungsgelder durch Bürgermeister (0,5 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)

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

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (III)

sonstige Sachleistungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Schulungen für das Sitzungsdienstprogramm SD.Net (1 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (II)

Fortbildungen u. Veranstaltungsteilnahmen der Geschäftsbereichsleitung II (2 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV)

Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III)

Fortbildungskosten für die Geschäftsbereichsleitung III (0,7 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I)

Verpflegungskosten Wahlhelfer (0,5 T€)

Mieten und Pachten (I)

Anmietung von Räumen für die Stadteilkonferenzen (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Rundfunkbeiträge (6,5 T€), Ausstattung BM-Bereich (1 T€).

Geschäftsaufwendungen (III)

Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

Verfügungsmittel (I)

Präsente, Spenden etc. (1,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)

Mitgliedsbeiträge (35 T€), Blumen für Alters- und Ehejubiläen (5 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Theaterkarten als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,25 T€)



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



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

Ziele

Strategische Ziele

1. Beteiligung und Mitwirkung bei der Umsetzung des strategischen Gleichstellungszieles der Stadt Erkrath durch
 - 1.1 Beratung, Zusammenarbeit mit und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche, des Personalrates, der Beschäftigten sowie der politischen Gremien bei der Berücksichtigung frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Belange
 - 1.2 Mitwirkung bei der Personalplanung und -entwicklung, d.h. vor allem Überwachung der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW und des Gleichstellungsplanes der Stadt Erkrath mit 5-jähriger Berichtspflicht im HFA und im Rat und jährlichen Berichten über Umsetzung der Maßnahmen und Ziele(aktuelle Gültigkeit bis 31.12.2027, Ratsbeschluss vom 20.06.23)
 - 1.3 Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen und gleichstellungsrelevanten Themen
 - 1.4 Beratung und Unterstützung ratsuchender Erkrather Bürgerinnen mit dem Ziel der gleichberechtigten Berücksichtigung der Interessenlage und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Erkrath
 - 1.5 Kooperation und Kontaktpflege mit Verbänden, Organisationen, Institutionen, Betrieben, Politik und Frauen- und Mädchengruppen

Operative Ziele

zu 1.2 Überwachung der Umsetzung des LGG/NRW unter Beachtung der Novellierung vom 15.12.2016 und des Gleichstellungsplanes der Stadt Erkrath bis 31.12.2022 sowie die Fortschreibung des FFP/Gleichstellungsplanes vom 11.07.2019 mit den Zielen: "

- 50 % Frauenquote im Führungskräfte- und Leitungsbereich als langfristiges operatives Ziel
- 50 % Frauenquote in dem besonders förderungsrelevanten technischen Bereich der Verwaltung sowie die im Gleichstellungsplan genannten Maßnahmen und Ziele für die drei Handlungsfelder

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

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

4 Veranstaltungen des Erkrather Frauenforums "FrauKe"

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

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

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

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

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



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

Kennzahlen

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

zu 1.3: 20 Veranstaltungen/Projekte 2023

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

2x Frauenforum FrauKe

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

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

Brötchentütenaktion am Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11.

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

2 Schülerinnenprojekte

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Erläuterungen und Hinweise

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

(z.B. zu 1.2 'Mitwirkung bei Personalauswahlverfahren': Anzahl der Personalverfahren in 2019 ist quantitativ nicht bezifferbar und allein die Teilnahme der Gleichstellungsbeauftragten sagt nichts über die Qualität der Ergebnisse, d.h. z.B. die Erreichung einer bestimmten Frauenquote, aus.)

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.03.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	117.787,18	115.850	118.100	120.950	120.950	120.950	120.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,79	250	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,41	50	50	50	50	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346,31	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.229,69	122.550	125.300	128.150	128.150	128.100	128.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.229,69	-122.350	-125.100	-127.950	-127.950	-127.900	-127.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.229,69	-122.350	-125.100	-127.950	-127.950	-127.900	-127.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-121.229,69	-122.350	-125.100	-127.950	-127.950	-127.900	-127.900



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.229,69	-122.350	-125.100	-127.950	-127.950	-127.900	-127.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.229,69	-122.350	-125.100	-127.950	-127.950	-127.900	-127.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.03.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	117.567,73	115.850	118.100	120.950	0	0	120.950	120.950	120.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,79	250	650	650	0	0	650	650	650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.346,31	4.900	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.938,83	122.500	125.250	128.100	0	0	128.100	128.100	128.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.938,83	-122.300	-125.050	-127.900	0	0	-127.900	-127.900	-127.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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



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



Produkt

01.04.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

Ziele

Strategische Ziele

Sicherung der Arbeitsplätze der Beschäftigten unter humanen Arbeitsbedingungen unter Erhalt der jeweiligen Einkommensgruppe.
Sicherstellung der umfassenden Beratung und konkreten Hilfestellung der Beschäftigten in allen arbeits-, beamten- bzw. sozialrechtlichen Fragen.

Operative Ziele

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

Kennzahlen

zu 1.

Anzahl der durchgeführten

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

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

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

zu 2.

Ausführung

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

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,17	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



Produkt

01.04.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,30	5,56	2,92	2,96	3,00	3,00	2,87

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,79	200	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	459,79	9.850	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	132.612,64	137.850	137.050	140.400	140.400	140.400	140.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144,70	150	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.177,42	33.100	31.950	26.500	24.500	24.500	31.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.934,76	177.100	172.650	170.550	168.550	168.550	175.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.474,97	-167.250	-167.600	-165.500	-163.500	-163.500	-170.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.474,97	-167.250	-167.600	-165.500	-163.500	-163.500	-170.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-150.474,97	-167.250	-167.600	-165.500	-163.500	-163.500	-170.850



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.474,97	-167.250	-167.600	-165.500	-163.500	-163.500	-170.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.474,97	-167.250	-167.600	-165.500	-163.500	-163.500	-170.850

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.04.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,00	9.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,00	9.650	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	132.612,64	137.850	137.050	140.400	0	0	140.400	140.400	140.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.071,57	33.100	31.950	26.500	0	0	24.500	24.500	31.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.684,21	176.950	172.500	170.400	0	0	168.400	168.400	175.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.243,21	-167.300	-167.500	-165.400	0	0	-163.400	-163.400	-170.750
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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



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



Produkt

01.05.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.835,61	92.350	94.600	97.000	97.000	97.000	97.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.418,76	156.500	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,35	50	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.250	51.250	31.250	31.500	31.500	31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.305,72	270.150	304.900	287.300	287.550	287.550	287.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.305,72	-270.150	-304.900	-287.300	-287.550	-287.550	-287.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.305,72	-270.150	-304.900	-287.300	-287.550	-287.550	-287.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-248.305,72	-270.150	-304.900	-287.300	-287.550	-287.550	-287.550



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.305,72	-270.150	-304.900	-287.300	-287.550	-287.550	-287.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.305,72	-270.150	-304.900	-287.300	-287.550	-287.550	-287.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

Kostenerstattung / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Kreis Mettmann vom 01.07.2016.

zu Zeile: 14 AfA - Rechnungsprüfung (20)

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

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

Für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 21,25 T€ gebildet (ab 2026 2105 T€), damit nach vier Jahren die Auszahlung mit mind. 85 T€, erfolgen kann. Die Auszahlung aus der Rückstellung erfolgt zusätzlich, siehe Zeile 13 Finanzplan.

Zuführung zur Rückstellung für die Jahresabschlusskosten (GB)

Rückstellung der GPA (2024: 30 T€, 2025: 10 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	91.835,61	92.350	94.600	97.000	0	0	97.000	97.000	97.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.209,38	156.500	159.000	159.000	0	0	159.000	159.000	159.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	21.250	21.250	21.250	0	0	21.500	21.500	21.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.044,99	270.100	274.850	317.250	0	0	277.500	277.500	277.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.044,99	-270.100	-274.850	-317.250	0	0	-277.500	-277.500	-277.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

Kostenerstattung / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Kreis Mettmann vom 01.07.2016.

zu Zeile: 13 Verbindlichkeitsrückstellungen (20)

Auflösung der Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Für die 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 (2025: 40 T€)

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

Für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 21,25 T€ gebildet (ab 2026 2105 T€), 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

Meuleneers, Hartmut

Beschreibung

Beschaffung, Bereitstellung und Instandhaltung von Büroverbrauchsmaterialien, Bürogeräten, Büromobiliare, Literatur und Medien

Büroflächenmanagement

Koordination Aktenvernichtung

Personen- und Sachversicherungen

Arbeitsschutz und -sicherheit

Beihilfen

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Fuhrparkmanagement

Koordination

Firmenticket

Hinweis der Kämmerei:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Verwaltungsvorstand

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Politische Gremien der Stadt



Produkt

01.06.01

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Leistungsumfang

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

Kennzahlen

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

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,10	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	-	6,40	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9,80	9,53	6,29	6,17	6,17	6,17	6,17

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.660,98	58.100	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.725,05	82.800	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.023,51	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.409,54	144.400	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850
11	- Personalaufwendungen	431.947,19	451.350	370.850	380.250	380.250	380.250	380.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.063,35	133.300	142.000	147.500	147.500	147.500	147.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.503,44	8.150	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.682,17	921.800	908.000	919.000	919.000	919.000	919.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.361.196,15	1.514.600	1.429.350	1.455.250	1.455.250	1.455.250	1.455.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.227.786,61	-1.370.200	-1.339.500	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.227.786,61	-1.370.200	-1.339.500	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.227.786,61	-1.370.200	-1.339.500	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.227.786,61	-1.370.200	-1.339.500	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.227.786,61	-1.370.200	-1.339.500	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400	-1.365.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

HOK-Maßnahmen-ID 15 Verw.; Der Gesundheitstag für die städt. Mitarbeiter wird nur noch alle zwei Jahre durchgeführt. Der Ansatz in 2025 und 2027 wurde entsprechend um 1 T€ reduziert
Geschäftsaufwendungen (11)

Bürobedarf 60 T€, Fachliteratur 66 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (11)

Büromöbel bis 800 € (60 T€).

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)

Bestehende Haftpflicht- u. Unfallversicherungen in 2023 (510,25 T€)

**+ 20 T€ Cyber-Versicherung, Vermögenshaftpflicht- und
Vermögenseigenschadenversicherung Beiträge ab 09/2023**

+ Nachforderungen der UK NRW

(39,75 T€)

für 2025 zzgl. Beitragsanpassungen (12 T€)

(2024: 570 T€, 2025: 582 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.771,03	82.800	83.400	83.400	0	0	83.400	83.400	83.400
07 + Sonstige Einzahlungen	5.022,25	3.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.793,28	86.300	88.400	88.400	0	0	88.400	88.400	88.400
10 - Personalauszahlungen	423.069,19	445.050	364.150	373.350	0	0	373.350	373.350	373.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.285,62	133.300	142.000	147.500	0	0	147.500	147.500	147.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	811.103,96	921.800	908.000	919.000	0	0	919.000	919.000	919.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.458,77	1.500.150	1.414.150	1.439.850	0	0	1.439.850	1.439.850	1.439.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.665,49	-1.413.850	-1.325.750	-1.351.450	0	0	-1.351.450	-1.351.450	-1.351.450
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.344,33	39.000	39.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.344,33	39.000	39.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.095,54	20.000	24.800	24.800	0	0	24.800	24.800	24.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	10.400,00	39.000	39.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.495,54	59.000	63.800	63.800	0	0	63.800	63.800	63.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.151,21	-20.000	-24.800	-24.800	0	0	-24.800	-24.800	-24.800



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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€)
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)
Anteil Fachliteratur/Jahresabo der Abwasserbetriebe
"Technische Bestimmungen online" (0,6 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (11)
Erstattung von Versicherungen, Steuern, Unfallkasse, Fachliteratur etc. (5 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (11)
Neuanschaffung und Unterhaltung von Türschildern für die Gesamtverwaltung (1 T€)
Haltung von Fahrzeugen (11)
Kfz-Steuer, Kfz-Vers., es wird für 2025 mit einer Erhöhung um 5 % gerechnet (105 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (11)
Ersatzmaterial und Kleinteile für Büromöbel (14 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (11)
Erste-Hilfe-Material für die Stadtverwaltung (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)
Maßnahmen des Arbeits- u. Gesundheitsschutzes (16,5 T€) , Transporte und Umzüge (4,5 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)
Reise- und Fortbildungskosten Fb 11-2, u.a. stadtweit für Erste-Hilfe und Fachkundigenseminare
(z. B. Leiterbeauftragte) 6 T€, Betriebliches Gesundheitsmanagement (Schulungen, Veranstaltungen, Gesundheits- und Sportangebote, Kooperationen mit Sportvereinen, Teilnahme an Firmenläufen, etc.)
12 T€ zusätzl. 1 T€ alle 2 Jahre (2024, 2026, 2028) für den Gesundheitstag, Druckkosten f. Mitarbeiterzeitung 1 T€, Wartungskosten für e-Bikes 2 T€, Mitarbeiterberatung (EAP-Assist) 34 T€, Firmenticket 96 T€
HOK-Maßnahme-ID 19 Verw. Für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden zukünftig 13 T€ (statt bisher 15 T€ jährlich) vorgesehen.
HOK-Maßnahmen-ID 15 Verw.; Der Gesundheitstag für die städt. Mitarbeiter wird nur noch alle zwei Jahre durchgeführt. Der Ansatz in 2025 und 2027 wurde entsprechend um 1 T€ reduziert.
Geschäftsaufwendungen (11)
Bürobedarf 60 T€, Fachliteratur 66 T€
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (11)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Büromöbel bis 800 € (60 T€).

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)

Bestehende Haftpflicht- u. Unfallversicherungen in 2023 (510,25 T€)

**+ 20 T€ Cyber-Versicherung, Vermögenshaftpflicht- und
Vermögenseigenschadenversicherung Beiträge ab 09/2023**

+ Nachforderungen der UK NRW

(39,75 T€)

für 2025 zzgl. Beitragsanpassungen (12 T€)

(2024: 570 T€, 2025: 582 T€)

zu Zeile: 20 Sonstige Ausleihungen (11)

Sonstige zentrale Dienste und Ausleihungen (39 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (11)

Bestellung von Büromöbeln für die gesamte Verwaltung (24,8 T€)

zu Zeile: 27 Sonstige Ausleihungen (11)

- Sonstige zentrale Dienste und Ausleihungen (39 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	10.344,33	39.000	39.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.495,54	59.000	63.800	63.800	0	0	63.800	63.800	63.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.151,21	-20.000	-24.800	-24.800	0	0	-24.800	-24.800	-24.800	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 Antigraffitienschutz an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen
Senkenreinigung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Produkt

01.06.02

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

1. Regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen entsprechend der Rechtsprechung, 2023: erfüllt
2. Beschaffung von Kfz mit umweltfreundlichen Antriebsarten soweit wirtschaftlich vertretbar
3. Werkstattbesuch jedes Kfz's mindestens 1x / a zur Inspektion, 2023: erfüllt

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	-	4,48	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	8,96	3,64	3,62	2,53	2,81	2,75	2,75

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.748,93	8.700	6.150	8.650	12.400	13.650	13.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.566,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	422,20	0	9.450	2.200	2.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.737,92	28.700	35.600	30.850	34.400	33.650	33.650
11	- Personalaufwendungen	321.803,58	339.900	486.850	499.050	499.050	499.050	499.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.284,04	252.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.634,35	141.300	229.400	424.800	458.050	458.050	458.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.537,85	54.000	41.000	71.000	41.000	41.000	41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.259,82	787.800	983.850	1.221.450	1.224.700	1.224.700	1.224.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.521,90	-759.100	-948.250	-1.190.600	-1.190.300	-1.191.050	-1.191.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.521,90	-759.100	-948.250	-1.190.600	-1.190.300	-1.191.050	-1.191.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-637.521,90	-759.100	-948.250	-1.190.600	-1.190.300	-1.191.050	-1.191.050



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.521,90	-759.100	-948.250	-1.190.600	-1.190.300	-1.191.050	-1.191.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-637.521,90	-759.100	-948.250	-1.190.600	-1.190.300	-1.191.050	-1.191.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.02

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.02

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

Erläuterungen zu den Positionen

Geräte und Werkzeuge (4 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.709,54	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.709,54	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	291.619,58	319.250	464.550	476.200	0	0	476.200	476.200	476.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.950,92	252.600	226.600	226.600	0	0	226.600	226.600	226.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.286,10	54.000	41.000	71.000	0	0	41.000	41.000	41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.856,60	625.850	732.150	773.800	0	0	743.800	743.800	743.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.147,06	-605.850	-712.150	-753.800	0	0	-723.800	-723.800	-723.800
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	90.000	70.000	0	0	40.000	10.000	10.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	90.000	70.000	0	0	40.000	10.000	10.000
Auszahlungen										



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.011,95	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.931,24	220.000	1.109.000	435.000	0	0	685.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	90.943,19	220.000	1.109.000	435.000	0	0	685.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-90.943,19	-210.000	-1.019.000	-365.000	0	0	-645.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
 Schadensersatzleistungen nach Verkehrs- und Ölnfällen, Verkauf von Mischschrott (20 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
 Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
 Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
 Reinigungsmittel, Kleinmaterialien (1,5 T€)
 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
 Wartungskosten für graffitifreien Zustand, Graffiti-Entfernung (10 T€)
 Haltung von Fahrzeugen (66)
 Kostensteigerung bei Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile auf Grund von gestiegenen Benzin- und Energiekosten (100 T€)
 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)
 Wartung der Geräte und Ersatzteile (1,1 T€)
 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)
 Reparaturen von Geräten und Ersatzteilen (4 T€)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)
 Erneuerung Verkehrsschilder, Straßenschilder. (50 T€)
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
 Senkenreinigung und Reparaturen von Senken, Entsorgung von Bauschutt und Inhalt von Papiercontainern uä (60 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (66)
 Warmschutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Arbeitshosen und -jacken, Handschuhe. Erhöhter Ansatz in 2025, da gesamte Schutzausrüstung verbessert (Warnklasse III) und tw. ausgetauscht werden muss. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, kontaminierte Schutzkleidung durch den Arbeitgeber zu reinigen. (2024: 20 T€, 2025: 50 T€, ab 2026: 20 T€)
 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (66)
 externe Unterstützung bei Sicherheits-, Gefahrgut- und Abfallentsorgungsunterweisungen (5 T€)
 Geschäftsaufwendungen (66)
 Werkzeuge, Senkenerimer, Flachsäcke, Straßenbesen (12 T€)
 Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)
 Geräte und Werkzeuge (4 T€)
- zu Zeile: 19 Fahrzeuge (66)
 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen (2024: 40 T€, 2025ff: 10 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

(Fahrzeug Müll I Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 180) erhaltene Anzahlungen (66)

Siehe Maßnahme 0486: Fahrzeug Müll I Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 180 aus 2010. Förderung: 30 T€

(Fahrzeug Müll II: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 120) erhaltene Anzahlungen (66)

Siehe Maßnahme 0487: Fahrzeug Müll II: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 120 aus 2010. Förderung: 30 T€

(Pritsche Gärtner: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 122) erhaltene Anzahlungen (66)

Siehe Maßnahme 0491: Pritsche Gärtner, inkl Förderung iHv. 30 T€, als Ersatz (ME-ET 122) für 10 Jahre altes Fahrzeug. (30 T€)

(Pritsche Reinigung: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 1234) erhaltene Anzahlungen (66)

Siehe Maßnahme 0492: Pritsche Reinigung, inkl Förderung iHv. 30 T€, als Ersatz (ME-ET 1234 (vormals ME-ET 2266, Kennzeichen wurde gestohlen und musste ersetzt werden) für 10 Jahre altes Fahrzeug. (30 T€)

(Schilderfahrzeug: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 2872) erhaltene Anzahlungen (66)

Siehe Maßnahme 0493: Schilderfahrzeug, inkl Förderung iHv. 30 T€ als Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 2872 aus 2015. (30 T€)

zu Zeile: 26 Fahrzeuge (66)

E-Fahrzeug für die Begeher: Die Begeher haben die Aufgabe, das gesamte Stadtgebiet ständig zu begutachten, um Mängel festzustellen. (21 T€)

(Kauf eines Radladers) Anzahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (66)

siehe Maßnahme 0300: Ersatz des alten Fahrzeugs, Ausschreibung erfolgt in 2023/2024, Lieferung in 2024 (100 T€)

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

siehe Maßnahme 0305: Ausschreibung in 2023, Lieferung in 2024 (85 T€)

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

siehe Maßnahme 0308: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Bereich Gärtner, Ausschreibung in 2023, Lieferung in 2024 (80 T€)

(Ersatzbeschaffung Geräteträger) Fahrzeuge (66)

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

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

siehe Maßnahme 0349: Ausschreibung erfolgt in 2023/2024, Lieferung in 2024 (110 T€)

(Transporter Tiefbau I) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0375: 2023: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Tiefbau"

Ausschreibung in 2023, Lieferung in 2024 (50 T€)

(Transporter Tiefbau II) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0376: 2024: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Tiefbau", inkl. Förderung iHv. 30 T€ (90 T€)

(Transporter Spielplätze) Fahrzeuge (66)

siehe Maßnahme 0377: 2024: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Spielplätze" inkl. Förderung iHv. 30 T€ (90 T€)

(Fahrzeug Müll I Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 180) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)

Siehe Maßnahme 0486: Fahrzeug Müll I Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 180 aus 2010. Förderung: 30 T€ (90 T€)

(Fahrzeug Müll II: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 120) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)

Siehe Maßnahme 0487: Fahrzeug Müll II: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 120 aus 2010. Förderung: 30 T€ (90 T€)

(Große Kehrmaschine: Ersatz des Fahrzeugs ME-ET 6675) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)

Große Kehrmaschine, als Ersatz (ME-ET 6675) für knapp 10 Jahre altes Fahrzeug, das reparaturanfällig ist. (220 T€)

(LKW, 26 t, Straßenbau) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (66)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0422 Schüttgutboxen / Bauhofgelände <i>Im Zuge der Sanierung des Bauhofgeländes sollen Schüttgutboxen angeschafft werden. Diese dienen der Sortierung/Neugestaltung des Bauhofs und ermöglichen eine maximale Lagerkapazität. Die Boxen sind abgedeckt und beweglich, so dass sie ggf. auch an anderer Stelle weiter eingesetzt werden können. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.011,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-24.011,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	30.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.765,55	5.000	54.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4.765,55	5.000	-24.000	5.000	0	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

Meuleneers, Hartmut

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Produkt

01.06.03

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	5,00	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,64	1,46	1,58	1,55	1,55	1,55	1,55

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.639,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.639,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	261.842,16	261.800	244.400	250.600	250.600	250.600	250.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.997,09	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.763,82	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.420,62	135.900	127.900	127.700	127.700	127.700	127.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.023,69	411.450	380.050	386.050	386.050	386.050	386.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.384,28	-405.450	-374.050	-380.050	-380.050	-380.050	-380.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.384,28	-405.450	-374.050	-380.050	-380.050	-380.050	-380.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-409.384,28	-405.450	-374.050	-380.050	-380.050	-380.050	-380.050



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.384,28	-405.450	-374.050	-380.050	-380.050	-380.050	-380.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-409.384,28	-405.450	-374.050	-380.050	-380.050	-380.050	-380.050

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: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 13 Haltung von Fahrzeugen (11)

Unterhaltung der Dienstfahrzeuge: ME-E 3232 (VW Caddy), (5 T€)

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

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

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

Leasing (11)

Leasingkosten Frankiemaschine (2,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (11)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.753,26	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753,26	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	261.842,16	261.800	244.400	250.600	0	0	250.600	250.600	250.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538,15	11.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	137.960,65	135.900	127.900	127.700	0	0	127.700	127.700	127.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.340,96	408.700	377.300	383.300	0	0	383.300	383.300	383.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.587,70	-402.700	-371.300	-377.300	0	0	-377.300	-377.300	-377.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen (11)

Unterhaltung der Dienstfahrzeuge: ME-E 3232 (VW Caddy), (5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

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

Leasing (11)

Leasingkosten Frankiermaschine (2,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (11)

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



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



Produkt

01.07.01

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,40	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,21	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,27	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214,27	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	99.802,99	104.000	138.850	142.350	142.350	142.350	142.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203,82	200	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,14	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.136,95	111.200	146.050	149.550	149.550	149.550	149.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.922,68	-111.100	-145.950	-149.450	-149.450	-149.450	-149.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.922,68	-111.100	-145.950	-149.450	-149.450	-149.450	-149.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-99.922,68	-111.100	-145.950	-149.450	-149.450	-149.450	-149.450



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.922,68	-111.100	-145.950	-149.450	-149.450	-149.450	-149.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.922,68	-111.100	-145.950	-149.450	-149.450	-149.450	-149.450

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: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I)

Pflege und Aktualisierung des Internetauftritts (0,5 T€)

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

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Schulungskosten insbesondere im Rahmen der Entwicklung Intranet (3 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)

Werbemittel, Imagebroschüren (3 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100	100	0	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,00	100	100	100	0	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	99.802,99	104.000	138.850	142.350	0	0	142.350	142.350	142.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	0	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	615,19	5.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.418,18	111.000	145.850	149.350	0	0	149.350	149.350	149.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.310,18	-110.900	-145.750	-149.250	0	0	-149.250	-149.250	-149.250
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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



Produkt

01.08.01

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

verantwortlich

Runkel, Sonja

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

zu 2.:

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

zu 5.:

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

zu 6.:

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

Kennzahlen



Produkt

01.08.01

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

Anteil der Beschäftigten nach SGB IX in %:

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

Ausgleichsabgabe in €:

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	7,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
Tariflich Beschäftigte	-	7,49	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	22,17	14,10	17,00	16,63	16,63	16,63	16,63

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.934,81	59.900	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416.364,96	899.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.465.299,77	963.000	1.348.300	1.348.300	1.348.300	1.348.300	1.348.300
11	- Personalaufwendungen	2.582.175,82	2.824.300	4.365.600	4.474.750	4.474.750	4.474.750	4.474.750
12	- Versorgungsaufwendungen	3.768.217,04	3.677.900	3.222.600	3.293.450	3.293.450	3.293.450	3.293.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.405,16	121.250	122.750	122.750	122.750	122.750	122.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151,10	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.833,59	205.800	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.608.782,71	6.830.400	7.929.800	8.109.800	8.109.800	8.109.800	8.109.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.143.482,94	-5.867.400	-6.581.500	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500
19	+ Finanzerträge	548.852,62	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	548.852,62	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.594.630,32	-5.867.400	-6.581.500	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-4.594.630,32	-5.867.400	-6.581.500	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.594.630,32	-5.867.400	-6.581.500	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.594.630,32	-5.867.400	-6.581.500	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500	-6.761.500

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

Eingliederungszuschuss (§§ 88 ff. SGB III)

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

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

Erstattung von Lohnkosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz.

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)

Erstattung für Dienstunfälle.

Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - erhaltene Abfindungen (11)

Abwicklung der Versorgungslastenteilung

zu Zeile: 07 Erträge aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (11)

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

Erträge aus dem Wegfall der Pension-/Beihilferückstellung (11)

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

Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach 107b BeamVG / VLVG

Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz / Versorgungslastenverteilungsgesetz gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022.

Andere sonstige ordentliche Erträge (11)

Nicht absehbare Erträge aus Vorjahren

z.B. Erstattungen von Versicherungen für in Vorjahren entstandene Schäden.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für Beamte - Zahlung von Abfindungen (11)

Abwicklung der Versorgungslastenteilung

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

Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden der Beamten.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden der Tarifbeschäftigten.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen für Ausbildungsvergütung und geringfügig beschäftigte Mitarbeiter gemäß aktueller Personalplanungen.

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte - (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte - (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (11)

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinische Versorgungskassen werden die Beihilfen seit dem HHJ 2020 umlagefinanziert. Durch die versicherungsförmige Finanzierung wird eine Umsatzsteuerpflicht vermieden. Die Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt wird erhöht, zudem gibt es nun einen Versicherungsschutz für unvorhersehbare Aufwände und der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert. Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Zuschüsse zu PC-Arbeitsbrillen, Zuschüsse zu Pflege- und Heilkosten.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

Zuführungen zur Beihilferückstellung - Aktive (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

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

Beiträge zur Versorgungskasse

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt sowohl auf dem Umlageweg als auch mitgliedsbezogen durch die einzelnen Dienstherren.

Planungsgrundlage ist der Abschlagsbescheid vom 24.03.2022 für das Jahr 2022.

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (11)

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

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen für passiv Beschäftigte gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.

Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (11)

Veränderungen Beihilferückstellungen für passiv Beschäftigte gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.

Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)

Für die Bezüge- und Entgeltabrechnung wird von der RVK eine Verwaltungskostenpauschale erhoben.

zu Zeile: 14 AfA - Personalsteuerung (20)

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

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

Personalnebenkosten:

- Aufwand für Stellenausschreibungen/Einstellungsuntersuchung/dgp-Test etc.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekosten), auch Honorare und Sachkosten einzelner Lehrgänge, Kurse und Vorträge zur Fortbildung.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Geschäftsaufwendungen (11)

Aufwendungen für Dienstjubiläen, Nachrufe etc.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (11)

Einzelwertberichtigungen von Forderungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.

Für die Planung wird ein 3-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

- nicht absehbare Aufwendungen aus Vorjahren.

Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.760,91	59.900	339.000	339.000	0	0	339.000	339.000	339.000
07 + Sonstige Einzahlungen	334.968,96	58.400	77.400	77.400	0	0	77.400	77.400	77.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.729,87	122.100	421.400	421.400	0	0	421.400	421.400	421.400
10 - Personalauszahlungen	1.562.544,32	2.105.150	3.613.700	3.704.000	0	0	3.704.000	3.704.000	3.704.000
11 - Versorgungsauszahlungen	3.203.391,00	3.177.000	2.745.900	2.816.750	0	0	2.816.750	2.816.750	2.816.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.692,21	121.250	122.750	122.750	0	0	122.750	122.750	122.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	129.946,54	129.500	140.600	140.600	0	0	140.600	140.600	140.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.574,07	5.532.900	6.622.950	6.784.100	0	0	6.784.100	6.784.100	6.784.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.613.844,20	-5.410.800	-6.201.550	-6.362.700	0	0	-6.362.700	-6.362.700	-6.362.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.477.900	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.477.900	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.477.900	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

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.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

Eingliederungszuschuss (§§ 88 ff. SGB III)

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

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

Erstattung von Lohnkosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz.

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)

Erstattung für Dienstunfälle.

Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - erhaltene Abfindungen (11)

Abwicklung der Versorgungslastenteilung

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (11)

Nicht absehbare Erträge aus Vorjahren

z.B. Erstattungen von Versicherungen für in Vorjahren entstandene Schäden.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für Beamte - Zahlung von Abfindungen (11)

Abwicklung der Versorgungslastenteilung

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen für Ausbildungsvergütung und geringfügig beschäftigte Mitarbeiter gemäß aktueller Personalplanungen.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte - (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte - (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (11)

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinische Versorgungskassen werden die Beihilfen seit dem HHJ 2020 umlagefinanziert. Durch die versicherungsförmige Finanzierung wird eine Umsatzsteuerpflicht vermieden. Die Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt wird erhöht, zudem gibt es nun einen Versicherungsschutz für unvorhersehbare Aufwände und



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert. Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Zuschüsse zu PC-Arbeitsbrillen, Zuschüsse zu Pflege- und Heilkosten.

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

Beiträge zur Versorgungskasse

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt sowohl auf dem Umlageweg als auch mitgliedsbezogen durch die einzelnen Dienstherren.

Planungsgrundlage ist der Abschlagsbescheid vom 24.03.2022 für das Jahr 2022.

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (11)

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

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)

Für die Bezüge- und Entgeltabrechnung wird von der RVK eine Verwaltungskostenpauschale erhoben.

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

Personalnebenkosten:

- Aufwand für Stellenausschreibungen/Einstellungsuntersuchung/dgp-Test etc.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekosten), auch Honorare und Sachkosten einzelner Lehrgänge, Kurse und Vorträge zur Fortbildung.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Geschäftsaufwendungen (11)

Aufwendungen für Dienstjubiläen, Nachrufe etc.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

- nicht absehbare Aufwendungen aus Vorjahren.

Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.

zu Zeile: 27 Sonstige Ausleihungen (11)

Allianz Pensionsrückdeckungsversicherung.



Produkt

01.08.02

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

verantwortlich

Runkel, Sonja

Beschreibung

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

- Jobcenter ME-Aktiv
- Abwasserbetrieb

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Bestehende Verträge
- Interne Vereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	10,52	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	51,63	70,84	79,30	79,73	79,73	79,73	79,73

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.247,40	1.274.700	1.423.100	1.466.500	1.466.500	1.466.500	1.466.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.318.247,40	1.274.700	1.423.100	1.466.500	1.466.500	1.466.500	1.466.500
11	- Personalaufwendungen	2.534.494,22	1.799.400	1.794.550	1.839.400	1.839.400	1.839.400	1.839.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.783,57	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.553.277,79	1.799.400	1.794.550	1.839.400	1.839.400	1.839.400	1.839.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.235.030,39	-524.700	-371.450	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.235.030,39	-524.700	-371.450	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.235.030,39	-524.700	-371.450	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.235.030,39	-524.700	-371.450	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.235.030,39	-524.700	-371.450	-372.900	-372.900	-372.900	-372.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.02

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Bund (11)

Erstattung der Personalkosten gem. "Vereinbarung über die Rechnungsstellung und Bereitstellung des kommunalen Finanzierungsanteils (KfA) an den Gesamtverwaltungskosten" zwischen dem Jobcenter ME-aktiv (Bundesagentur für Arbeit) und dem Kreis Mettmann vom 13.01.2014.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)

Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb.

Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.

Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum

Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)

Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellungen der Beamten. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)

Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifbeschäftigten

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.299.463,83	1.274.700	1.423.100	1.466.500	0	0	1.466.500	1.466.500	1.466.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.463,83	1.274.700	1.423.100	1.466.500	0	0	1.466.500	1.466.500	1.466.500
10 - Personalauszahlungen	1.905.492,22	1.833.850	1.687.100	1.715.500	0	0	1.715.500	1.715.500	1.715.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.492,22	1.833.850	1.687.100	1.715.500	0	0	1.715.500	1.715.500	1.715.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.028,39	-559.150	-264.000	-249.000	0	0	-249.000	-249.000	-249.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)

Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb.

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 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (11)

Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit.

Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.



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

Muhr, Ulrike

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Produkt

01.09.01

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Vorlage von Controllingberichten an den HFA

Kennzahlen

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	2,98	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18
Tariflich Beschäftigte	-	2,35	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	12,52	0,70	3,62	3,57	3,57	3,57	3,57

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.971,42	3.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.016,42	3.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
11	- Personalaufwendungen	288.579,56	337.250	475.300	487.150	487.150	487.150	487.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.455,72	68.900	50.200	30.200	30.200	30.200	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.185,73	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.392,39	58.800	33.500	48.500	48.500	48.500	48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.613,40	466.150	560.150	567.000	567.000	567.000	567.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.596,98	-462.900	-539.900	-546.750	-546.750	-546.750	-546.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.596,98	-462.900	-539.900	-546.750	-546.750	-546.750	-546.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-356.596,98	-462.900	-539.900	-546.750	-546.750	-546.750	-546.750



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.596,98	-462.900	-539.900	-546.750	-546.750	-546.750	-546.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-356.596,98	-462.900	-539.900	-546.750	-546.750	-546.750	-546.750

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)

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

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

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

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

Durch die Ausweitung der Steuerpflicht wird mit höheren Erstattungsbeträgen Umsatzsteuer (20 T€) gerechnet.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Jährlich werden Mittel für Dienstleistungen sowie Steuerberatungskosten veranschlagt. Durch Wechsel des Steuerberaters, internen Personalwechsel und umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist eine umfangreichere externe Unterstützung erforderlich. (2024: 50 T€, 2025ff: 30 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Zentraler Finanzdienst (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungsmittel (7 T€). Erhöhung aufgrund neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Innerbetriebliche Steuern, Controlling und Gebühren

Geschäftsaufwendungen (20)

Ebenso werden Geschäftsaufwendungen des FB 20 in Höhe von 1 T€ jährlich vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (20)

Kauf von Einrichtungsgegenständen (0,5 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Es werden Mittel zur Begleichung der Umsatzsteuer der BGA Stadt Erkrath in Höhe von 25 T€ für 2024 eingeplant. Durch umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird die Stadt Erkrath ab 2025 in vielen Bereichen zusätzlich steuerpflichtig, sodass sich der Ansatz ab 2025 auf 40 T€ erhöht.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	0	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	50	0	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	50.904,42	3.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.949,42	3.150	20.150	20.150	0	0	20.150	20.150	20.150
10 - Personalauszahlungen	258.635,56	315.450	446.750	457.900	0	0	457.900	457.900	457.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.606,16	68.900	50.200	30.200	0	0	30.200	30.200	30.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.877,93	13.100	3.650	3.650	0	0	3.650	3.650	3.650
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	33.502,99	58.800	33.500	48.500	0	0	48.500	48.500	48.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.622,64	456.250	534.100	540.250	0	0	540.250	540.250	540.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.673,22	-453.100	-513.950	-520.100	0	0	-520.100	-520.100	-520.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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)

Durch die Ausweitung der Steuerpflicht wird mit höheren Erstattungsbeträgen Umsatzsteuer (20 T€) gerechnet.

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Jährlich werden Mittel für Dienstleistungen sowie Steuerberatungskosten veranschlagt. Durch Wechsel des Steuerberaters, internen Personalwechsel und umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist eine umfangreichere externe Unterstützung erforderlich. (2024: 50 T€, 2025ff: 30 T€)

zu Zeile: 13 Vorsteuer (20)

Steueranteil der Steuerberatungskosten für die Umsatzsteuererklärung entsprechend der jeweiligen Jahresplanung (3,65 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Aus- und Fortbildungsmittel (7 T€). Erhöhung aufgrund neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Innerbetriebliche Steuern, Controlling und Gebühren

Geschäftsaufwendungen (20)

Ebenso werden Geschäftsaufwendungen des FB 20 in Höhe von 1 T€ jährlich vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (20)

Kauf von Einrichtungsgegenständen (0,5 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Es werden Mittel zur Begleichung der Umsatzsteuer der BGA Stadt Erkrath in Höhe von 25 T€ für 2024 eingeplant. Durch umfangreiche Änderungen in der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird die Stadt Erkrath ab 2025 in vielen Bereichen zusätzlich steuerpflichtig, sodass sich der Ansatz ab 2025 auf 40 T€ erhöht.



Produkt

01.09.02

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

verantwortlich

Vorac, Natascha

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

1. Bei der Finanzbuchhaltung eingehende Rechnungen werden am gleichen Arbeitstag den Fachbereichen zur Bearbeitung weitergeleitet.
2. Einzahlungen auf das Girokonto der Stadt werden spätestens am folgenden Arbeitstag auf dem richtigen Sachkonto oder Personenkonto verbucht oder sofern erforderlich den Fachbereichen zur Sachaufklärung zugeleitet.
3. Eingangsrechnungen werden innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Bearbeitung in den Fachbereichen und Eingang bei der Finanzbuchhaltung der Hausbank zur Auszahlung zugeleitet.
4. Die Jahresabschlüsse und 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:

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.



Produkt

01.09.02

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

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

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

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

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

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	3,41	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Tariflich Beschäftigte	-	10,03	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,59	3,02	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.594,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.594,80	26.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	911.162,51	809.750	930.550	953.800	953.800	953.800	953.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.904,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.373,86	39.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.441,03	862.150	1.037.450	1.020.700	1.020.700	1.020.700	1.020.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-944.846,23	-836.150	-1.033.450	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-944.846,23	-836.150	-1.033.450	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-944.846,23	-836.150	-1.033.450	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-944.846,23	-836.150	-1.033.450	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-944.846,23	-836.150	-1.033.450	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700	-1.016.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.02

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

nicht klärbare Überzahlungen, Kleinbetragsbereinigungen (4 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)

Dienstleistungen durch den Softwareanbieter und andere externe Berater. In 2024 wird ein neues Dienstleistungskontingent benötigt, in den Folgejahren lediglich Kosten für zusätzliche Dienstleistungen (2024: 50 T€, 2025ff: 10 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Stadtkasse (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

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

Geschäftsaufwendungen (20)

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften (nehmen zu, da auch steigende SEPA-Quote und steigende EC-Kartenzahlungen (höhere Gebühren), zusätzlich ist in Zukunft von einer erhöhten Anzahl an digitalen Zahlungsmethoden, sowie Debit- und Kreditkartenzahlungen zurechnen, welche nochmals höhere Gebühren verursachen) (50 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	49,96	3.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,96	26.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	805.138,51	778.500	903.050	925.650	0	0	925.650	925.650	925.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	50.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	39.548,56	39.000	54.000	54.000	0	0	54.000	54.000	54.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.687,07	828.000	1.007.050	989.650	0	0	989.650	989.650	989.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.487,11	-802.000	-1.003.050	-985.650	0	0	-985.650	-985.650	-985.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Produkt

01.09.03

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

verantwortlich

Vogt, Nicole

Beschreibung

Forderungsmanagement
Öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Mahnverfahren
Zwangsversteigerungen, Insolvenzen, Niederschlagungen
Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen
Veranlagung zu Steuern (Der Steuerbereich wird betragsmäßig im Produkt 16.01.01 geführt.)
Stundungen für die Gesamtverwaltung

Hinweis:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ziele

Operative Ziele

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

Kennzahlen:

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

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

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

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

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



Produkt

01.09.03

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	4,23	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Tariflich Beschäftigte	-	4,46	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	24,91	31,41	26,43	25,82	25,82	25,79	25,82

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.547,97	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.090,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.828,86	176.000	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
11	- Personalaufwendungen	553.770,48	530.550	577.650	592.150	592.150	592.150	592.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	0	700	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478,66	700	450	450	450	450	450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.180,64	29.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.429,78	560.250	586.800	600.600	600.600	601.300	600.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.600,92	-384.250	-431.700	-445.500	-445.500	-446.200	-445.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.600,92	-384.250	-431.700	-445.500	-445.500	-446.200	-445.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-427.600,92	-384.250	-431.700	-445.500	-445.500	-446.200	-445.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.600,92	-384.250	-431.700	-445.500	-445.500	-446.200	-445.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-427.600,92	-384.250	-431.700	-445.500	-445.500	-446.200	-445.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.03

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.547,97	25.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	104.311,77	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.049,74	176.000	155.100	155.100	0	0	155.100	155.100	155.100
10 - Personalauszahlungen	495.585,48	480.650	544.050	557.700	0	0	557.700	557.700	557.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	0	0	0	700	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.219,09	29.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.804,57	509.650	552.750	565.700	0	0	565.700	566.400	565.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.754,83	-333.650	-397.650	-410.600	0	0	-410.600	-411.300	-410.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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. (1,1 T€)

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

Behörden ohne eigene Vollstreckung zahlen den gesetzlich festgelegten Erstattungsaufwand. Der WDR Köln wurde per Gesetz ermächtigt, ab 2024 die Vollstreckung der Rundfunkgebühren in eigener Zuständigkeit zu übernehmen. Daher entfallen Erträge in Höhe von 21 T€. Neuer Ansatz daher 4 T€.

zu Zeile: 07 Säumniszuschläge (99)

Mahngebühren, Säumniszuschläge etc. (150 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

Beschaffung von Hundesteuermarken im 3-Jahres-Intervall (2024 und 2027; 0,7 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Wegen Ausscheiden von zwei Mitarbeiterinnen im Bereich Gewerbesteuer sowie Einstellung einer Mitarbeiterin im Bereich Mahnung/Zahlungsabwicklung NEF besteht erhöhter Schulungsaufwand. Der Aufwand für Schulungen ist zudem generell gestiegen (5 T€).

Geschäftsaufwendungen (20)

Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die Inanspruchnahme des Amtsgerichtes u.a. auch für die Vollstreckung in Amtshilfe. Aktuell treiben viele Gerichtsvollzieher/innen die Gebühren direkt bei den Schuldner/innen ein, so dass geringere Gebühren über die Stadt Erkrath abgerechnet werden. Da zudem die Aufwendungen für die Vollstreckung der Rundfunkgebühren aufgrund der Eigenzuständigkeit des WDR Köln ab 2024 entfallen, wurde der Ansatz um insgesamt 22 T € auf 3 T€ verringert.



Produkt

01.10.01

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

verantwortlich

Kalverkamp, Philipp

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Roadmap der KRZN-Migrationsplanung für die Jahre 2022 bis 2027 (2022 bis 2023): Ziel erreicht, 12/2022

Konzeption für eine Schulungsplattform und Schulungsstrategie zum Ausbau der digitalen Kompetenzen von Beschäftigten (2022 bis 2023): Ziel voraussichtlich erreicht, 12/2023

Verwaltungsweite Ersts Schulungen der Projektmanagementsoftware bis Ende des Jahres 2023: Ziel erreicht (Schulungsangebot an alle MA), 08/2023

Verwaltungsweite Schulungen für Bürokommunikationssoftware (jährlich): Ziel bis 2022 erreicht, wird ab 2023 ff. auf Onlineschulungen umgestellt



Produkt

01.10.01

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

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

IST: 2022: 2.855,67

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

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

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die nächsten Jahre werden folgende zentrale Schwerpunkte beinhalten:

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,78	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Tariflich Beschäftigte	-	13,00	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75



Produkt

01.10.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	7,26	4,65	1,20	1,16	1,20	1,18	1,20

Erläuterungen und Hinweise

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.999,47	157.750	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.219,96	157.750	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
11	- Personalaufwendungen	1.024.611,46	1.022.650	1.505.250	1.542.850	1.542.850	1.542.850	1.542.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.006,57	45.000	75.100	62.350	61.050	59.750	59.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.800,46	311.500	371.800	371.800	371.800	371.800	371.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.678,03	2.010.900	2.627.550	2.727.150	2.590.550	2.671.050	2.607.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.648.069,52	3.390.050	4.579.700	4.704.150	4.566.250	4.645.450	4.581.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.455.876,56	-3.232.300	-4.524.900	-4.649.350	-4.511.450	-4.590.650	-4.526.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.455.876,56	-3.232.300	-4.524.900	-4.649.350	-4.511.450	-4.590.650	-4.526.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.455.876,56	-3.232.300	-4.524.900	-4.649.350	-4.511.450	-4.590.650	-4.526.650



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.455.876,56	-3.232.300	-4.524.900	-4.649.350	-4.511.450	-4.590.650	-4.526.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.455.876,56	-3.232.300	-4.524.900	-4.649.350	-4.511.450	-4.590.650	-4.526.650

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13 Haltung von Fahrzeugen (IT)
Haltungskosten für Dienstfahrzeuge (1,9 T€ pro Jahr)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT)
Wartung der Erfassungsgeräte vom Außendienst (3,3 T€ in 2024)
Wartung der Kuvertiermaschine (2,6 T€ pro Jahr in 2024-2025; 1,3 T€ in 2026)
Wartung der Büchereihardware (Ausleihschrank) (1 T€ pro Jahr)
Wartung der Büchereihardware (Selbstverbucher, Sicherheitsgates, Rückgabeautomaten) (9,5 T€ pro Jahr)
USV-Akkumiete (Rathaus) (4,2 T€ pro Jahr)
USV-Wartungsvertrag (Rathaus) (1,35 T€ pro Jahr)
USV-Akkumiete (sonstige Lokationen) (1,5 T€ pro Jahr)
USV Wartungsvertrag (sonstige Lokationen) (3,8 T€ pro Jahr)
Ersatz der USV-Anlagen (2024 ist der Austausch der großen USV geplant) (7 T€ in 2024; 4,5 T€ 2025 ff.)
Support für Disc-to-Disc-Backup (4,2 T€ pro Jahr)
Wartungsverträge Router (1,4 T€ pro Jahr)
Wartungsvertrag Internetanschlusshardware (0,3 T€ pro Jahr)
Wartung CKS KRAB - MDE - ESAB #16-FRW (12 T€ pro Jahr)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT)
Bewirtschaftung von Konferenzen und Inhouse-Schulungen (0,1 T€ pro Jahr)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (IT)
Dienstleistungsaufwand im Rahmen der Erarbeitung von Strategien mit Digitalisierungsbezug. (12 T€ pro Jahr)
Dienstleistungsaufwand für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Absicherung nach dem BSI-Grundschutz im Jahr 2024 (8,95 T€). Für die Fortschreibung ab 2025 verringern sich die Kosten (2 T€ ab 2025 ff.).
- zu Zeile: 14 AfA - Orga und TUI (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IT)
Schulungsbudget IT (32,5 T€ pro Jahr)
Schulungsbudget, hier: Projektmanagementsoftware (2,4 T€ pro Jahr)
Schulungsbudget, hier: Fortbildungs- und Reisekosten Abteilung Digitalisierung (5 T€ pro Jahr).



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Durch die Migration und Einführung neuer Software vom KRZN entsteht Schulungsbedarf in verschiedenen Softwarebereichen. Die Schulungen werden zentral durch die Abteilung Digitalisierung verwaltet. (31,7 T€ pro Jahr)

Schulungsbudget, hier: Prozessmanagement (6 T€ pro Jahr)

Fortbildungs- und Reisekosten für die IT-Sicherheitsbeauftragte. (jährlich 1 T€)

Vor-Ort-Schulungen der Beschäftigten in verwaltungsweiter Standardsoftware zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen. (10,8 T€ pro Jahr ab 2024)

Mieten und Pachten (IT)

Kosten für Abteilungsdrucker (25 T€ pro Jahr)

Leasing (IT)

Kopierkosten (15 T€ pro Jahr)

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

Dienstleistungsverträge (105,5 T€ pro Jahr)

Betriebs- und Hostingverträge (44,25 T€ pro Jahr)

Besondere Einzelprojekte:

- Stadt Erkrath Datenplattform als Grundlage für spätere Informationssysteme wie Apps, Info-Bildschirme, etc. (16,5 T€ pro Jahr ab 2026)

- Neugestaltung Internetauftritt und Serviceportal (30 T€ in 2024)

- Dienstleistung zur Einrichtung der Netzwerkzugangskontrolle (20 T€ in 2024)

- Digitale (Fern-)Signaturen (Einrichtung und Mindestumsatz) (15,5 T€ pro Jahr)

- Dienstleistungskosten für die Inbetriebnahme weiterer Standorte mit Online-Terminvereinbarungsterminals (3 T€ pro Jahr in 2024-2025)

- Einführung Digitale Posteingangsbearbeitung (10 T€ in 2024 und 2025; 5 T€ pro Jahr ab 2026)

- Einführung Digitale Postausgangsbearbeitung (6 T€ in 2024 und 2025; 3 T€ pro Jahr ab 2026)

Kosten KRZN #16-KRZN: Grundanschlussprodukt des KRZN (40 T€ in 2024, 43 T€ pro Jahr in 2025-2027, 150,3 T€ pro Jahr ab 2028)

Kosten für Feuerwehr #16-FRW: Grundbetrag EDV-Netz Heilein Gesamtkosten 2.700,- € (2/3 FW und 1/3 RD) (2,7 T€ in 2024 und 2025)

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT)

Dienstleistung Einrichtung IT-Infrastruktur für FRW-Neubau (25 T€ in 2024)

Geschäftsaufwendungen (IT)

Die Verwaltung ist von der Marktmacht einzelner Hersteller zunehmend abhängig. Dies macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn ihr Produktportfolio von Kauffizenzen auf Mietlizenzen umgestellt wird. Abschließend kommen zusätzliche Softwareverfahren hinzu, die vorwiegend als webbasierte Lösungen mit externem Hosting (SaaS) „eingekauft“ werden, um die Personalanforderungen im IT-Bereich nicht kontinuierlich steigern zu müssen und gleichzeitig die Flexibilität zur Anbindung anderer Verfahren außerhalb des städtischen Netzwerks bieten. Mehrkosten ergeben sich aus der Reintegration der Feuerwehr-IT (inkl. Einsparungen in den entsprechenden Produkten im PB 02). Mehrkosten sind noch aus weiteren Organisationsveränderungen zu erwarten.

Softwarewartungen gem. vertraglicher Vereinbarungen (Updates, SaaS) (584,8 T€ in 2024, 529,8 T€ pro Jahr ab 2025)

Telekommunikationsverträge und Glasfaseranbindungen inkl. Wartungen (323 T€ pro Jahr)

Endgerätezubehör, Lizenzen, Zertifikate, Schulungsmaterialien (219,3 T€ pro Jahr)

Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:

Telefoniesoftware (44,1 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre)

Management-Software für allgemeinen Datenspeicher der Verwaltung (48,9 T€ in 2024, 79,7 T€ in 2025, 92,8 T€ in 2026, 105,9 T€ in 2027, 118,9 T€ in 2028)

Software für die Bereitstellung virtueller Server (13,2 T€ in 2024, 36 T€ in 2025, 16 T€ ab 2026)

Antiviren-/E-Mail-Sicherheitslösung (96 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre)

Projektmanagementsoftware Lizenzerneuerung (55 T€ in 2025; alle vier Jahre)

Lizenzen für Endpoint-Security / Antivirus (70 T€ in 2026; alle drei Jahre), Support für Textverarbeitungssoftware (2,5 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre), WLAN Funktionalität für Gast WLAN (3,5 T€ in 2024 und 2027; 6,5 T€ in 2025 und 2028; 2,5 T€ in 2026; pro Jahr fortlaufend)

Wartungsverlängerung für Lastenverteiler (5 T€ in 2024 und 2025), Lizenzen und Wartungsvertrag Netzwerkzugangskontrolle (13,5 T€ in 2024; 5,5 T€ dann alle fünf Jahre), Wartungskosten für Softwareumstellung im Ordnungswidrigkeitenwesen (2,55 T€ in 2024; 5 T€ ab 2025 ff.)

Datenaustauschplattform (3,7 T€ in 2026; alle drei Jahre)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Anpassung der virtuellen Umgebungen auf konkrete Applikationsbedarfe (statt vollständiger Betriebssystemumgebung) (80 T€ in 2024; 60 T€ in 2027)

Zur Verbesserung der digitalen Zusammenarbeit und als Unterstützung für Workshops für Fachabteilungen sowie Arbeits- und Projektgruppen soll ein digitales Whiteboard als Kollaborations-Tool eingeführt werden. Außerdem ist der Einsatz als Software für Smartboards geplant. (5,8 T€ in 2024; 11,5 T€ in 2025; 17,4 T€ in 2026; 23T€ ab 2027 ff.)

WBT im Bereich IT-Sicherheit inkl. Phishingkampagne (33,5 T€ in 2024 und 2025), Supportverträge für Server (35 T€ in 2025, 20 T€ in 2026), Mietlizenzen für Backupsoftware (14,5 T€ pro Jahr)

Kosten KRZN #16-KRZN:

Lizenzen für Datenbankserver (10 T€ pro Jahr), Jugendamtsoftware (6,1 T€ pro Jahr), Zusatzmodul zur Jugendamtsoftware (6,3 T€ pro Jahr), Vertragsmanagement (15,3 T€ pro Jahr), Betrieb des Liegenschaftsmanagements (3,2 T€ pro Jahr), E-Akten-System, Internetauftritt, Formularserver und Serviceportal (79,4 T€ pro Jahr), Geoinformationssystem (GIS) und Geoportal (55,8 T€ pro Jahr), Ratsinformationssystem und Sitzungsdienstsoftware (13,1 T€ ab 2025 pro Jahr), Standesamtswesensoftware (15,1 T€ pro Jahr), Datenschutzmanagement (4,4 T€ pro Jahr), Plattform zum Arbeiten auf virtuellen Umgebungen (5,5 T€ in 2024, 5,9 T€ pro Jahr in 2025-2027, 20,6 T€ pro Jahr ab 2028), Digitale Archivverwaltung und Langzeitspeicherung (19,6 T€ pro Jahr), Programm für Webkonferenzen (3,3 T€ pro Jahr ab 2025), Schulverwaltungssoftware (12,2 T€ pro Jahr)

Kosten für Feuerwehr #16-FRW:

Wartungsverträge Router (0,1 T€ pro Jahr) #16-FRW

Softwarevertrag (Altaro) Server-Backup-Sicherung (2/3 FW und 1/3 RD) (1,5 T€ in 2024 und 2025), Grundbetrag EDV-Netz IT-Dienstleister (2/3 FW und 1/3 RD) (2,7 T€ in 2024 und 2025),

Softwarevertrag SIEDA (2/3 FW und 1/3 RD) (4,5 T€ in 2024, 5,7 T€ pro Jahr ab 2025), Softwarevertrag Fireboard (Einsatzführungssoftware FW; FW 100%) (0,45 T€ in 2024), Wartungsvertrag

Geobyte (FW) (3,5 T€ pro Jahr), Softwarevertrag MP Feuer (2/3 FW und 1/3 RD) (1,6 T€ pro Jahr), Wartungsvertrag Dräger Prüfsoftware Atemschutz (FW) (0,8 T€ pro Jahr), Firewall Update-

Lizenz (2/3 FW und 1/3 RD) (6 T€ in 2024 und 2027), Tarifkosten Satellitentelefone (FW-Einsatzleitung / SaE) (2,35 T€ pro Jahr), Kosten TK-Anlage Feuerwehr mit ISDN / DSL-Anschluss (4,8

T€ in 2024 und 2025), Mobiltelefon / Datavolumen für Nutzung ALAMOS auf Tablet-PC (9,9 T€ pro Jahr), WEB-Hosting (Feuerwehrerkath.de) (0,4 T€ pro Jahr), Einsatzinformations- und

Personalkoordinierungssystem ALAMOS als GSM-Lösung (FW 100%) (2,4 T€ pro Jahr), IT-Dienstleister Patchmanagement FW (13,3 T€ in 2024 und 2025), Lizenzgebühren corpuls.manager

100% RD (4,8 T€ pro Jahr), Lizenzen für SOS Portal (0,7 T€ pro Jahr), M2M-Karte SOS-DME (1,5 T€ in 2025), M2M-Karte RD-DME (0,8 T€ in 2025), M2M-Karten für corpus.manager (2,5 T€

pro Jahr), Mobiltelefon / Datavolumen / MDE (4,3 T€ pro Jahr)

(Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus") Geschäftsaufwendungen (IT)

Für das Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus" sollen in Anlehnung an "New Work" Maßnahmen zur modernen Gestaltung von gemeinsam genutzten Räumen durchgeführt werden. Dieses Projekt ist ein Pilot für weitere Konzepte dieser Art in der Stadt Erkrath. Hier: Kleinteile zur Raumausstattung unter 60 € netto. (1 T€ in 2024 und 2025)

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Geschäftsaufwendungen (IT)

Wartungsvertrag Telefonie für Neubau-FRW (2 T€ pro Jahr) #16-NRW

Zubehör und Adapter für Netzwerkverkabelung im FRW-Neubau (5,8 T€ in 2024),

LWL-Internetanschluss der SWE für FRW-Neubau (1,1 T€ pro Jahr),

DSL-Internetanschluss für FRW-Neubau (Redundanz) (14 T€ pro Jahr)

(Ampelvorrangschaltung) Geschäftsaufwendungen (IT)

Datenverbindungen (5,2 T€ in 2024 und 2025; 8,6 T€ ab 2026 pro Jahr), Lizenzgebühr Verkehrsrechnersoftware [bis 100.000 Einwohner] (28,6 € pro Jahr) für Ampelvorrangschaltung

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)

Hardware für die Arbeitsplatzausstattung (56,7 T€ pro Jahr)

Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:

- Notebooks als PC-Ersatz zur Flexibilisierung der Arbeitsplätze (75 T€ in 2024; 195 T€ in 2025; 150 T€ in 2026; 105 T€ ab 2027 ff.)

- Beschaffung von Smartphones und Tablets (27 T€ in 2024; 20 T€ ab 2025 ff.)

- Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Kitas (2 Kitas pro Jahr, 8 insgesamt, ab 2024) (2,5 T€ in 2024-2027)

- Netzwerkschränke Kitas (1,5 T€ in 2024 und 2025)

- Backupspeichermedien (3 T€ in 2024; 1,8 T€ ab 2025 ff.)

- Technikraumverkabelungen in diversen Lokationen (7,5 T€ in 2024)

- Kleine Notstromaggregate für TK-Anlagen in den Schulen (2,25 T€ in 2024)

- Checkpoint Lizenzen Next-Gen Features für dezentrale Firewalls VPN-Standorte (10 T€ in 2024)

- WLAN-Access-Points + Lizenzen für Verwaltung und Kitas (26 T€ in 2024 und 2025; 5 T€ ab 2026 ff.)

- Zusätzliche Geräte für Softwareumstellung im Ordnungswidrigkeitenwesen (3 T€ in 2024)

Einführung Digitale Posteingangsbearbeitung (0,5 T€ in 2024)

Kosten für Feuerwehr #16-FRW: Firewall Arbeitsplätze FW (6,25 T€ in 2024)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

(Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus") Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)

Für das Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus" sollen in Anlehnung an "New Work" Maßnahmen zur modernen Gestaltung von gemeinsam genutzten Räumen durchgeführt werden. Dieses Projekt ist ein Pilot für weitere Konzepte dieser Art in der Stadt Erkrath. Hier: Technische und räumliche Ausstattung unter 800 € netto. (15 T€ in 2024; 3 T€ in 2025)

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

Hardwaretelefone (23,3 T€ in 2024), WLAN-Access-Points + Lizenzen für FRW-Neubau (16,25 T€ in 2024), Serverraumüberwachung für FRW-Neubau (0,6 T€ in 2024), Sicherheitstechnik für Serverschränke für FRW-Neubau (14,2 T€ in 2024), Patchboxen für Neubau FRW (13,6 T€ in 2024), Adapter für Schlösser von Serverschränkeinschüben im Neubau FRW (2,65 T€ in 2024)

Aufwendungen für Software GWG (IT)

Neukauf von Datenspeichern (35 T€ pro Jahr)

Lizenzen für die Verwaltung der mobilen Endgeräte (6 T€ pro Jahr)

Neu ab 2024:

Aktualisierung des Lizenzmodells für Betriebssysteme und Bürokommunikationssoftware, jährliches Abonnement erforderlich (348 T€ ab 2025 pro Jahr) - siehe hierzu auch die Erläuterung zu Geschäftsaufwendungen (IT)

Kosten für Feuerwehr #16-FRW: 5 Pro Lizenzen für Alarmierungsapp (0,65 T€ pro Jahr) #16-FRW

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Aufwendungen für Software GWG (IT)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	821,09	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,09	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	978.288,46	990.100	1.489.050	1.526.250	0	0	1.526.250	1.526.250	1.526.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.257,04	45.000	75.100	62.350	0	0	61.050	59.750	59.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.114.111,35	1.980.200	2.627.550	2.727.150	0	0	2.590.550	2.671.050	2.607.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.656,85	3.015.300	4.191.700	4.315.750	0	0	4.177.850	4.257.050	4.193.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.106.835,76	-3.015.300	-4.191.700	-4.315.750	0	0	-4.177.850	-4.257.050	-4.193.050
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.002,99	180.000	863.100	186.300	0	0	199.200	282.500	167.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	149.629,49	125.600	166.200	71.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	356.632,48	305.600	1.029.300	257.300	0	0	199.200	282.500	167.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-356.632,48	-305.600	-1.029.300	-257.300	0	0	-199.200	-282.500	-167.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen (IT)

Haltungskosten für Dienstfahrzeuge (1,9 T€ pro Jahr)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT)

Wartung der Erfassungsgeräte vom Außendienst (3,3 T€ in 2024)

Wartung der Kuvertiermaschine (2,6 T€ pro Jahr in 2024-2025; 1,3 T€ in 2026)

Wartung der Büchereihardware (Ausleihschrank) (1 T€ pro Jahr)

Wartung der Büchereihardware (Selbstverbucher, Sicherheitsgates, Rückgabeautomaten) (9,5 T€ pro Jahr)

USV-Akkumiete (Rathaus) (4,2 T€ pro Jahr)

USV-Wartungsvertrag (Rathaus) (1,35 T€ pro Jahr)

USV-Akkumiete (sonstige Lokationen) (1,5 T€ pro Jahr)

USV Wartungsvertrag (sonstige Lokationen) (3,8 T€ pro Jahr)

Ersatz der USV-Anlagen (2024 ist der Austausch der großen USV geplant) (7 T€ in 2024; 4,5 T€ 2025 ff.)

Support für Disc-to-Disc-Backup (4,2 T€ pro Jahr)

Wartungsverträge Router (1,4 T€ pro Jahr)

Wartungsvertrag Internetanschlusshardware (0,3 T€ pro Jahr)

Wartung CKS KRAB - MDE - ESAB #16-FRW (12 T€ pro Jahr)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT)

Bewirtschaftung von Konferenzen und Inhouse-Schulungen (0,1 T€ pro Jahr)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (IT)

Dienstleistungsaufwand im Rahmen der Erarbeitung von Strategien mit Digitalisierungsbezug. (12 T€ pro Jahr)

Dienstleistungsaufwand für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Absicherung nach dem BSI-Grundschutz im Jahr 2024 (8,95 T€). Für die Fortschreibung ab 2025 verringern sich die Kosten (2 T€ ab 2025 ff.).

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IT)

Schulungsbudget IT (32,5 T€ pro Jahr)

Schulungsbudget, hier: Projektmanagementsoftware (2,4 T€ pro Jahr)

Schulungsbudget, hier: Fortbildungs- und Reisekosten Abteilung Digitalisierung (5 T€ pro Jahr).

Durch die Migration und Einführung neuer Software vom KRZN entsteht Schulungsbedarf in verschiedenen Softwarebereichen. Die Schulungen werden zentral durch die Abteilung Digitalisierung verwaltet. (31,7 T€ pro Jahr)

Schulungsbudget, hier: Prozessmanagement (6 T€ pro Jahr)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Fortbildungs- und Reisekosten für die IT-Sicherheitsbeauftragte. (jährlich 1 T€)

Vor-Ort-Schulungen der Beschäftigten in verwaltungsweiter Standardsoftware zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen. (10,8 T€ pro Jahr ab 2024)

Mieten und Pachten (IT)

Kosten für Abteilungsdrucker (25 T€ pro Jahr)

Leasing (IT)

Kopierkosten (15 T€ pro Jahr)

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

Dienstleistungsverträge (105,5 T€ pro Jahr)

Betriebs- und Hostingverträge (44,25 T€ pro Jahr)

Besondere Einzelprojekte:

- Stadt Erkrath Datenplattform als Grundlage für spätere Informationssysteme wie Apps, Info-Bildschirme, etc. (16,5 T€ pro Jahr ab 2026)

- Neugestaltung Internetauftritt und Serviceportal (30 T€ in 2024)

- Dienstleistung zur Einrichtung der Netzwerkzugangskontrolle (20 T€ in 2024)

- Digitale (Fern-)Signatures (Einrichtung und Mindestumsatz) (15,5 T€ pro Jahr)

- Dienstleistungskosten für die Inbetriebnahme weiterer Standorte mit Online-Terminvereinbarungsterminals (3 T€ pro Jahr in 2024-2025)

- Einführung Digitale Posteingangsbearbeitung (10 T€ in 2024 und 2025; 5 T€ pro Jahr ab 2026)

- Einführung Digitale Postausgangsbearbeitung (6 T€ in 2024 und 2025; 3 T€ pro Jahr ab 2026)

Kosten KRZN #16-KRZN: Grundanschlussprodukt des KRZN (40 T€ in 2024, 43 T€ pro Jahr in 2025-2027, 150,3 T€ pro Jahr ab 2028)

Kosten für Feuerwehr #16-FRW: Grundbetrag EDV-Netz Heilein Gesamtkosten 2.700,- € (2/3 FW und 1/3 RD) (2,7 T€ in 2024 und 2025)

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT)

Dienstleistung Einrichtung IT-Infrastruktur für FRW-Neubau (25 T€ in 2024)

Geschäftsaufwendungen (IT)

Die Verwaltung ist von der Marktmacht einzelner Hersteller zunehmend abhängig. Dies macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn ihr Produktportfolio von Kauflizenzen auf Mietlizenzen umgestellt wird. Abschließend kommen zusätzliche Softwareverfahren hinzu, die vorwiegend als webbasierte Lösungen mit externem Hosting (SaaS) „eingekauft“ werden, um die Personalanforderungen im IT-Bereich nicht kontinuierlich steigern zu müssen und gleichzeitig die Flexibilität zur Anbindung anderer Verfahren außerhalb des städtischen Netzwerks bieten. Mehrkosten ergeben sich aus der Reintegration der Feuerwehr-IT (inkl. Einsparungen in den entsprechenden Produkten im PB 02). Mehrkosten sind noch aus weiteren Organisationsveränderungen zu erwarten.

Softwarewartungen gem. vertraglicher Vereinbarungen (Updates, SaaS) (584,8 T€ in 2024, 529,8 T€ pro Jahr ab 2025)

Telekommunikationsverträge und Glasfaseranbindungen inkl. Wartungen (323 T€ pro Jahr)

Endgerätezubehör, Lizenzen, Zertifikate, Schulungsmaterialien (219,3 T€ pro Jahr)

Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:

Telefoniesoftware (44,1 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre)

Management-Software für allgemeinen Datenspeicher der Verwaltung (48,9 T€ in 2024, 79,7 T€ in 2025, 92,8 T€ in 2026, 105,9 T€ in 2027, 118,9 T€ in 2028)

Software für die Bereitstellung virtueller Server (13,2 T€ in 2024, 36 T€ in 2025, 16 T€ ab 2026)

Antiviren-/E-Mail-Sicherheitslösung (96 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre)

Projektmanagementsoftware Lizenzerneuerung (55 T€ in 2025; alle vier Jahre)

Lizenzen für Endpoint-Security / Antivirus (70 T€ in 2026; alle drei Jahre), Support für Textverarbeitungssoftware (2,5 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre), WLAN Funktionalität für Gast WLAN (3,5 T€ in 2024 und 2027; 6,5 T€ in 2025 und 2028; 2,5 T€ in 2026; pro Jahr fortlaufend)

Wartungsverlängerung für Lastenverteiler (5 T€ in 2024 und 2025), Lizenzen und Wartungsvertrag Netzwerkzugangskontrolle (13,5 T€ in 2024; 5,5 T€ dann alle fünf Jahre), Wartungskosten für Softwareumstellung im Ordnungswidrigkeitenwesen (2,55 T€ in 2024; 5 T€ ab 2025 ff.)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Datenaustauschplattform (3,7 T€ in 2026; alle drei Jahre)

Anpassung der virtuellen Umgebungen auf konkrete Applikationsbedarfe (statt vollständiger Betriebssystemumgebung) (80 T€ in 2024; 60 T€ in 2027)

Zur Verbesserung der digitalen Zusammenarbeit und als Unterstützung für Workshops für Fachabteilungen sowie Arbeits- und Projektgruppen soll ein digitales Whiteboard als Kollaborations-Tool eingeführt werden. Außerdem ist der Einsatz als Software für Smartboards geplant. (5,8 T€ in 2024; 11,5 T€ in 2025; 17,4 T€ in 2026; 23T€ ab 2027 ff.)

WBT im Bereich IT-Sicherheit inkl. Phishingkampagne (33,5 T€ in 2024 und 2025), Supportverträge für Server (35 T€ in 2025, 20 T€ in 2026), Mietlizenzen für Backupsoftware (14,5 T€ pro Jahr) Kosten KRZN #16-KRZN:

Lizenzen für Datenbankserver (10 T€ pro Jahr), Jugendamtsoftware (6,1 T€ pro Jahr), Zusatzmodul zur Jugendamtsoftware (6,3 T€ pro Jahr), Vertragsmanagement (15,3 T€ pro Jahr), Betrieb des Liegenschaftsmanagements (3,2 T€ pro Jahr), E-Akten-System, Internetauftritt, Formularserver und Serviceportal (79,4 T€ pro Jahr), Geoinformationssystem (GIS) und Geoportal (55,8 T€ pro Jahr), Ratsinformationssystem und Sitzungsdienstsoftware (13,1 T€ ab 2025 pro Jahr), Standesamtswesensoftware (15,1 T€ pro Jahr), Datenschutzmanagement (4,4 T€ pro Jahr), Plattform zum Arbeiten auf virtuellen Umgebungen (5,5 T€ in 2024, 5,9 T€ pro Jahr in 2025-2027, 20,6 T€ pro Jahr ab 2028), Digitale Archivverwaltung und Langzeitspeicherung (19,6 T€ pro Jahr), Programm für Webkonferenzen (3,3 T€ pro Jahr ab 2025), Schulverwaltungssoftware (12,2 T€ pro Jahr)

Kosten für Feuerwehr #16-FRW:

Wartungsverträge Router (0,1 T€ pro Jahr) #16-FRW

Softwarevertrag (Altaro) Server-Backup-Sicherung (2/3 FW und 1/3 RD) (1,5 T€ in 2024 und 2025), Grundbetrag EDV-Netz IT-Dienstleister (2/3 FW und 1/3 RD) (2,7 T€ in 2024 und 2025), Softwarevertrag SIEDA (2/3 FW und 1/3 RD) (4,5 T€ in 2024, 5,7 T€ pro Jahr ab 2025), Softwarevertrag Fireboard (Einsatzführungssoftware FW; FW 100%) (0,45 T€ in 2024), Wartungsvertrag Geobyte (FW) (3,5 T€ pro Jahr), Softwarevertrag MP Feuer (2/3 FW und 1/3 RD) (1,6 T€ pro Jahr), Wartungsvertrag Dräger Prüfsoftware Atemschutz (FW) (0,8 T€ pro Jahr), Firewall Update-Lizenz (2/3 FW und 1/3 RD) (6 T€ in 2024 und 2027), Tarifkosten Satellitentelefone (FW-Einsatzleitung / SaE) (2,35 T€ pro Jahr), Kosten TK-Anlage Feuerwehr mit ISDN / DSL-Anschluss (4,8 T€ in 2024 und 2025), Mobiltelefon / Datavolumen für Nutzung ALAMOS auf Tablet-PC (9,9 T€ pro Jahr), WEB-Hosting (Feuerwehrerkath.de) (0,4 T€ pro Jahr), Einsatzinformations- und Personalkoordinierungssystem ALAMOS als GSM-Lösung (FW 100%) (2,4 T€ pro Jahr), IT-Dienstleister Patchmanagement FW (13,3 T€ in 2024 und 2025), Lizenzgebühren corpus.manager 100% RD (4,8 T€ pro Jahr), Lizenzen für SOS Portal (0,7 T€ pro Jahr), M2M-Karte SOS-DME (1,5 T€ in 2025), M2M-Karte RD-DME (0,8 T€ in 2025), M2M-Karten für corpus.manager (2,5 T€ pro Jahr), Mobiltelefon / Datavolumen / MDE (4,3 T€ pro Jahr)

(Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus") Geschäftsaufwendungen (IT)

Für das Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus" sollen in Anlehnung an "New Work" Maßnahmen zur modernen Gestaltung von gemeinsam genutzten Räumen durchgeführt werden. Dieses Projekt ist ein Pilot für weitere Konzepte dieser Art in der Stadt Erkrath. Hier: Kleinteile zur Raumausstattung unter 60 € netto. (1 T€ in 2024 und 2025)

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Geschäftsaufwendungen (IT)

Wartungsvertrag Telefonie für Neubau-FRW (2 T€ pro Jahr) #16-NRW

Zubehör und Adapter für Netzwerkverkabelung im FRW-Neubau (5,8 T€ in 2024),

LWL-Internetanschluss der SWE für FRW-Neubau (1,1 T€ pro Jahr),

DSL-Internetanschluss für FRW-Neubau (Redundanz) (14 T€ pro Jahr)

(Ampelvorrangschaltung) Geschäftsaufwendungen (IT)

Datenverbindungen (5,2 T€ in 2024 und 2025; 8,6 T€ ab 2026 pro Jahr), Lizenzgebühr Verkehrsrechnersoftware [bis 100.000 Einwohner] (28,6 € pro Jahr) für Ampelvorrangschaltung

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)

Hardware für die Arbeitsplatzausstattung (56,7 T€ pro Jahr)

Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:

- **Notebooks als PC-Ersatz zur Flexibilisierung der Arbeitsplätze (75 T€ in 2024; 195 T€ in 2025; 150 T€ in 2026; 105 T€ ab 2027 ff.)**

- **Beschaffung von Smartphones und Tablets (27 T€ in 2024; 20 T€ ab 2025 ff.)**

- **Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Kitas (2 Kitas pro Jahr, 8 insgesamt, ab 2024) (2,5 T€ in 2024-2027)**

- **Netzwerkschränke Kitas (1,5 T€ in 2024 und 2025)**

- **Backupspeichermidien (3 T€ in 2024; 1,8 T€ ab 2025 ff.)**

- **Technikraumverkabelungen in diversen Lokationen (7,5 T€ in 2024)**



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- *Kleine Notstromaggregate für TK-Anlagen in den Schulen (2,25 T€ in 2024)*
 - *Checkpoint Lizenzen Next-Gen Features für dezentrale Firewalls VPN-Standorte (10 T€ in 2024)*
 - *WLAN-Access-Points + Lizenzen für Verwaltung und Kitas (26 T€ in 2024 und 2025; 5 T€ ab 2026 ff.)*
 - *Zusätzliche Geräte für Softwareumstellung im Ordnungswidrigkeitenwesen (3 T€ in 2024)*
- Einführung Digitale Posteingangsbearbeitung (0,5 T€ in 2024)*

Kosten für Feuerwehr #16-FRW: Firewall Arbeitsplätze FW (6,25 T€ in 2024)

(Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus") Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)

Für das Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus" sollen in Anlehnung an "New Work" Maßnahmen zur modernen Gestaltung von gemeinsam genutzten Räumen durchgeführt werden. Dieses Projekt ist ein Pilot für weitere Konzepte dieser Art in der Stadt Erkrath. Hier: Technische und räumliche Ausstattung unter 800 € netto. (15 T€ in 2024; 3 T€ in 2025)

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

Hardwaretelefone (23,3 T€ in 2024), WLAN-Access-Points + Lizenzen für FRW-Neubau (16,25 T€ in 2024), Serverraumüberwachung für FRW-Neubau (0,6 T€ in 2024), Sicherheitstechnik für Serverschränke für FRW-Neubau (14,2 T€ in 2024), Patchboxen für Neubau FRW (13,6 T€ in 2024), Adapter für Schlösser von Serverschränkeinschüben im Neubau FRW (2,65 T€ in 2024)

Aufwendungen für Software GWG (IT)

Neukauf von Datenspeichern (35 T€ pro Jahr)

Lizenzen für die Verwaltung der mobilen Endgeräte (6 T€ pro Jahr)

Neu ab 2024:

Aktualisierung des Lizenzmodells für Betriebssysteme und Bürokommunikationssoftware, jährliches Abonnement erforderlich (348 T€ ab 2025 pro Jahr) - siehe hierzu auch die Erläuterung zu Geschäftsaufwendungen (IT)

Kosten für Feuerwehr #16-FRW: 5 Pro Lizenzen für Alarmierungsapp (0,65 T€ pro Jahr) #16-FRW

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Aufwendungen für Software GWG (IT)

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

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

Beschaffung von Hardware wie Notebooks, Workstations, Switche und andere Netzwerkkomponenten, Server und Speicher für die Datenverarbeitung, Raum- und Geräteabsicherung, Telekommunikationsanlagen für Schulen:

2024: 213 T€ | 2025: 151 T€ | 2026: 67 T€ | 2027: 277,5 T€ | 2028: 162 T€

Weitere Einzelpositionen:

- *Beschaffung eines Dokumenten-Scanners für das Archiv (20 T€ in 2024)*
- *Beschaffung von Self-Service-Terminals für die Bürgerbüros (30 T€ in 2024)*
- *Beschaffung eines Plotters für das Archiv in der Bauaufsicht zur Ablösung des Altgeräts (8 T€ in 2024)*

Kosten für Feuerwehr #16-FRW:

- *Laptops für Alarmierungssystem im Einsatzfahrzeug (3,3 T€ in 2024 und 2025)*
- *Beschaffung Mobile Datenerfassung (5 T€ pro Jahr)*

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

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

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

Netzwerk-, Telekommunikations und Firewallkomponenten für FRW-Neubau (413,5 T€ in 2024)

Erweiterung der Backupkapazitäten (20 T€ in 2024 und 2025)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Server für virtuelle Umgebungen für FRW-Neubau (120 T€ in 2026)

(Ampelvorrangschaltung) Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

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

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

Checkpoint Lizenzen Next-Gen Features für zentrale Firewalls (50 T€ in 2025)

Nähere Erläuterungen können der Maßnahme 0485 im Teilfinanzplan B entnommen werden.

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

Cloud Management Sicherheitssoftware (45 T€ in 2024)

Nähere Erläuterungen können der Maßnahme 0484 im Teilfinanzplan B entnommen werden.

Anwendungssoftware (IT)

Software für Ordnungswidrigkeitenwesen (14,5 T€ in 2024)

Schulungen der Beschäftigten in verwaltungsweiter Standardsoftware zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen, sowie im Bereich Arbeitsschutz, Datenschutz, IT-Sicherheit. Durch die Beschaffung eines Lern-Management-Systems (kurz LMS), soll zusätzlich auf Web-Based-Trainings (kurz WBT) gesetzt werden. (21 T€ in 2024 und 2025)

Kosten für Feuerwehr #16-FRW:

- Einsatzleitsoftware "Metropoli-BOS" als Einsatzführungssystem Kreis ME (24,9 T€ in 2024) #16-FRW

- Statistikmodul für Cevas FW und RD (12 T€ in 2024) #16-FRW

- Cevas FW Umstellung auf webbasierte Anwendung (20 T€ in 2024) #16-FRW

- Zeiterfassung Sieda (24,9 T€ in 2024) #16-FRW

- Esser Datenspeicherungs Server (Cloud) Patientendaten (3,9 T€ in 2024) #16-FRW



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	255.231,20	280.600	400.500	180.300	0	0	72.000	282.500	167.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-255.231,20	-280.600	-400.500	-180.300	0	0	-72.000	-282.500	-167.000	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
- Wahrnehmung von Fremdaufgaben der Justiz (Ausbildung von Referendaren/Referendarinnen, Ausbildung von Praktikanten/Praktikantinnen im Rahmen ihres Jura-Studiums)
- Erteilung von Terminvollmachten sowie Aussagegenehmigungen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Aufgabenzuordnung

Zielgruppe

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



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

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



Produkt

01.11.01

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,97	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Tariflich Beschäftigte	-	0,50	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	6,61	1,91	1,78	1,67	1,67	1,67	0,64

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.474,10	400	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.474,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	1.100
11	- Personalaufwendungen	131.313,81	104.950	123.300	126.400	126.400	126.400	126.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,03	250	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.802,36	46.550	39.550	46.550	46.550	46.550	46.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.353,20	151.750	163.050	173.150	173.150	173.150	173.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.879,10	-148.850	-160.150	-170.250	-170.250	-170.250	-172.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.879,10	-148.850	-160.150	-170.250	-170.250	-170.250	-172.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-147.879,10	-148.850	-160.150	-170.250	-170.250	-170.250	-172.050



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.879,10	-148.850	-160.150	-170.250	-170.250	-170.250	-172.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.879,10	-148.850	-160.150	-170.250	-170.250	-170.250	-172.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	500	500	500	0	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	200
07 + Sonstige Einzahlungen	10.494,20	400	400	400	0	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.581,70	2.900	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	1.100
10 - Personalauszahlungen	108.778,81	88.700	115.350	118.250	0	0	118.250	118.250	118.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	84.102,43	46.550	39.550	46.550	0	0	46.550	46.550	46.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.881,24	135.250	154.900	164.800	0	0	164.800	164.800	164.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.299,54	-132.350	-152.000	-161.900	0	0	-161.900	-161.900	-163.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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)
Schiedsamsgebühren (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)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)
Aus- und Fortbildungskosten (0,75 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)
Aufwandsentschädigungen Schiedsamt (0,8 T€)
Geschäftsaufwendungen (30)
Dieses Konto beinhaltet Gerichts- und Anwaltskosten. (2024: 38 T€, 2025ff.: 45 T€)



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



Produkt

01.11.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Vergabewesen

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Verbesserung der elektronischen Beschaffung (Einführung der E-Vergabe)

Kennzahlen

- Anzahl der Ausschreibungen

nach VOB/A 2018: 24 / 2019: 60 / 2020: 22 / 2021: 51 / 2023: 89 (Stand August 2023)

nach VOL/A bzw. VgV und UVgO 2018: 25 / 2019: 27 / 2020: 52 / 2021: 9 / 2022: 16 / 2023: 35 (Stand August 2023)

Zahl der Vergabebeschwerden 2018: 0 / 2019: 1 / 2020: 0 / 2021: 1 / 2022: 0 / 2023: 1 (Stand August 2023)

Zahl der davon erfolgreichen Vergabebeschwerden 2018: 0 / 2019: 0 / 2020: 0 / 2021: 0 / 2022: 0 / 2023: 0 (Stand August 2023)

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,02	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Tariflich Beschäftigte	-	1,40	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	265.572,80	167.750	206.000	211.150	211.150	211.150	211.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.420,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.501,24	174.150	212.400	217.550	217.550	217.550	217.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.501,24	-174.150	-212.400	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.501,24	-174.150	-212.400	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-270.501,24	-174.150	-212.400	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.501,24	-174.150	-212.400	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-270.501,24	-174.150	-212.400	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 14 AfA - Vergabewesen (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (30)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.02 Vergabewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	167.794,80	158.650	201.850	206.900	0	0	206.900	206.900	206.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.507,97	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.302,77	161.650	204.850	209.900	0	0	209.900	209.900	209.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.302,77	-161.650	-204.850	-209.900	0	0	-209.900	-209.900	-209.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.02 Vergabewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (30)

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



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



Produkt

01.11.03

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

Ziele

Strategische Ziele

- Kostenentlastung der Stadt durch Kostenbeteiligung der Anliegerinnen und Anlieger

Operative Ziele

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

Kennzahlen

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,75	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	5,82	3,48	50,17	133,26	178,20	178,20	178,20

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.039,70	4.300	21.800	59.300	79.300	79.300	79.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.039,70	4.300	21.800	59.300	79.300	79.300	79.300
11	- Personalaufwendungen	69.231,57	123.400	43.300	44.350	44.350	44.350	44.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,72	150	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.383,29	123.550	43.450	44.500	44.500	44.500	44.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.343,59	-119.250	-21.650	14.800	34.800	34.800	34.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.343,59	-119.250	-21.650	14.800	34.800	34.800	34.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-65.343,59	-119.250	-21.650	14.800	34.800	34.800	34.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.343,59	-119.250	-21.650	14.800	34.800	34.800	34.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.343,59	-119.250	-21.650	14.800	34.800	34.800	34.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (66)

Zu erwartende Einnahmen Anliegerbescheinigungen. (1,7 T€)

Sopo - Erschließungsbeiträge (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 AfA - Erschließungsbeiträge (20)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen	69.231,57	123.400	43.300	44.350	0	0	44.350	44.350	44.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.231,57	123.400	43.300	44.350	0	0	44.350	44.350	44.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.831,57	-121.700	-41.600	-42.650	0	0	-42.650	-42.650	-42.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	230.000	0	0	1.000.000	2.200.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	230.000	0	0	1.000.000	2.200.000	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	230.000	0	0	1.000.000	2.200.000	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 21 Erschließungsbeiträge Neanderhöhe

Insgesamt betragen die Erschließungsbeiträge Neanderhöhe 2.200 T€. Da sich der Großteil der Flächen in städtischem Eigentum befindet, wären von diesem Gesamtbetrag nach erster Schätzung 444 T€ von zwei Anliegern zu übernehmen. Die Restsumme trägt die Stadt. (2027: 2.200 T€)

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

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

(Gestaltung Hauptstraße) Beiträge und ähnliche Entgelte (66)

siehe Maßnahme 0067: 2021: Gestaltung der Hauptstraße, KAG-Maßnahme. Die Baumaßnahme hat sich aufgrund personeller Engpässe und anderer Prioritäten verschoben. Sie soll 2025 fertiggestellt werden. Bis Ende 2025 wird ein Förderantrag gestellt. Erst im Anschluss und nach Erhalt der Schlussrechnung können die Straßenausbaubeiträge erhoben werden. (2026: 1.000 T€)



Produkt

01.12.01

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

verantwortlich

Narendji, Agata

Beschreibung

Verwaltung der bebauten städtischen Immobilien

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

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

Mietgeschäfte, Vermietung und Anmietung

Gebäudeversicherung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

organisatorische Zuweisung

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Mieterinnen und Mieter



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

1. Mietangelegenheiten - Leerstand max. 10 % der zu vermietenden Einheiten
2. Bewirtschaftung/Energie - Fortführung der Verbrauchsmatrix (Strom, Wasser, Wärme) für die im Eigentum der Stadt stehenden Gebäude
3. Eigenreinigung - Kennzahl weniger als 3 erforderliche arbeitsrechtliche Abmahnungen und Kündigungen im Jahr aufgrund von Nichterbringung geschuldeter Arbeitsleistung (Schlechtreinigung)
4. CO2-Einsparung

Kennzahlen

zu 1.

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

zu 2. Verbrauchsmatrix fortgeführt

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

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

2020: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt

2021: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt

zu 3.

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

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

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

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

zu 4.

2018: Einsparung laut KSTK 69,9 t CO₂

2019: Einsparung laut KSTK 30,4 t CO₂

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

2021: Einsparung laut KSTK 174,2 t CO₂



Produkt

01.12.01

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

Leistung

01.12.01.01 Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	-	61,62	65,89	65,89	65,89	65,89	65,89

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	39,16	5,51	6,92	8,08	8,10	8,17	8,20

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203,51	30.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.464,57	164.250	316.200	362.200	362.200	362.200	362.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.242.012,87	89.000	92.500	105.000	110.000	115.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.453,63	6.650	600	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.429.134,58	293.750	420.250	478.150	483.150	488.150	493.150
11	- Personalaufwendungen	2.837.011,49	3.019.850	3.548.350	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.870,43	996.400	1.345.200	1.100.150	1.146.500	1.167.700	1.202.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481.901,12	584.900	481.900	481.900	481.900	481.900	481.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.860,13	731.000	696.500	701.500	696.500	690.500	690.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.202.643,17	5.332.150	6.071.950	5.920.550	5.961.900	5.977.100	6.012.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.773.508,59	-5.038.400	-5.651.700	-5.442.400	-5.478.750	-5.488.950	-5.518.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.773.508,59	-5.038.400	-5.651.700	-5.442.400	-5.478.750	-5.488.950	-5.518.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.773.508,59	-5.038.400	-5.651.700	-5.442.400	-5.478.750	-5.488.950	-5.518.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.351,45	-41.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.801.860,04	-5.079.400	-5.691.200	-5.481.900	-5.518.250	-5.528.450	-5.558.350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.801.860,04	-5.079.400	-5.691.200	-5.481.900	-5.518.250	-5.528.450	-5.558.350

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Sopo - Techn. Immobilienmanagement (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (11)
Mieterträge für städtische Räume (Frankenheimsaal, Sitzungsaal usw.) (1,2 T€)
Mieten und Pachten (65)
Mieteinnahmen u. NK
Einnahmen erhöhen sich durch BK Einnahmen in Höhe von 95T€ Forum Sandheide, sowie Miet und BK Einnahmen, Am Maiblümchen, ab 07/2024: 46 T€, 2025 ff: 92T€, Mieteinnahme Dachnutzung FWGH Kreuzstr. (2024: 315 T€, 2025ff.: 361 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (65)
Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (85 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (65, 19 % MwSt) - Netto-USK
Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße und Rathaus (2024: 7,5 T€, 2025: 20 T€)
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 6,65 T€, 2024: 5,25 T€, 2025: 3,3 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
2024
Rathaus Altbau: Holzfenster Anstrich 40 T€, Fassadenanstrich 36 T€, Schließanlage Klinkerweg 54,5T€, außenliegender Sonnenschutz Kaiserhof 120T€.
(Insges. 368 T€ in 2024)

Begründung Abweichung:



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Kaiserhof: Aussenliegender Sonnenschutz kann aufgrund des Alters nicht instandgesetzt werden, daher Erneuerung 120 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege an städtischen Gebäuden, wie zB. Altentagesstätte Kaiserhof (14 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer) für Verwaltungs- und Wohngebäude. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 903,05 T€, 2025: 939,15 T€, 2026: 967,35 T€, 2027: 989,7 T€, 2028: 1.006,45 T€)

Haltung von Fahrzeugen (65)

Unterhaltung der Pedelecs und E Autos, Inspektion, Reparaturen, Reifen, Autowäsche, TÜV (1,15 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen, Tausch von Batterien (3 T€) Prüfung ortsveränderlicher E-Geräte (2024 +2026+2028: 28T€, 2025+2027: 10 T€).

Fremdvergabe Überprüfung der ortsveränderlichen E Geräte für 2024-2028 hinzugekommen.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65)

Verbrauchsgegenstände (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Rechtsanwaltsgebühren/Gutachten 10 T€ , Energiemonitoring 15 T€

Rechtsanwaltskosten Sanierung Bürgerhaus entfallen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Aufwendungen für den Steuerberater (1 T€)

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

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65)

Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte Erhöhung von Fortbildungskosten aufgrund neuer Softwareanschaffungen (25,5 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110, Schimmelbuschstr. 25, Schubertstr., Lager Feuerwehr (590 T€)

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

Geschäftsaufwendungen (65)

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

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65)

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

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65)

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

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

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (39,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.231,18	164.250	316.200	362.200	0	0	362.200	362.200	362.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.300	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
07 + Sonstige Einzahlungen	2.582.088,45	89.000	92.500	105.000	0	0	110.000	115.000	120.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.319,63	256.550	413.100	471.600	0	0	476.600	481.600	486.600
10 - Personalauszahlungen	2.816.508,49	3.002.950	3.530.450	3.618.650	0	0	3.618.650	3.618.650	3.618.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.357,65	1.016.400	1.365.200	1.120.150	0	0	1.166.500	1.187.700	1.222.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.062.356,74	772.000	736.000	741.000	0	0	736.000	730.000	730.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.107.222,88	4.791.350	5.631.650	5.479.800	0	0	5.521.150	5.536.350	5.571.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372.903,25	-4.534.800	-5.218.550	-5.008.200	0	0	-5.044.550	-5.054.750	-5.084.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.573,02	304.800	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	49.573,02	304.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.384,66	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	157.509,84	262.000	30.000	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.397,49	6.000	6.000	11.000	0	0	11.000	6.000	6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	179.291,99	268.000	36.000	11.000	0	0	11.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-129.718,97	36.800	-36.000	-11.000	0	0	-11.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 städtische Räume (Frankenheimsaal, Sitzungssaal usw.) (1,2 T€)
Mieten und Pachten (65)
Mieteinnahmen u. NK
Einnahmen erhöhen sich durch BK Einnahmen in Höhe von 95T€ Forum Sandheide, sowie Miet und BK Einnahmen, Am Maiblümchen, ab 07/2024: 46 T€, 2025 ff: 92T€, Mieteinnahme Dachnutzung FWGH Kreuzstr. (2024: 315 T€, 2025ff.: 361 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (65)
Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (85 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (65, 19 % MwSt) - Netto-USK
Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße und Rathaus (2024: 7,5 T€, 2025: 20 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen aus Verbindlichkeiten (20 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
2024
Rathaus Altbau: Holzfenster Anstrich 40 T€, Fassadenanstrich 36 T€, Schließanlage Klinkerweg 54,5T€, außenliegender Sonnenschutz Kaiserhof 120T€.
(Insges. 368 T€ in 2024)

Begründung Abweichung:
Kaiserhof: Aussenliegender Sonnenschutz kann aufgrund des Alters nicht instandgesetzt werden, daher Erneuerung 120 T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege an städtischen Gebäuden, wie zB. Altentagesstätte Kaiserhof (14 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer) für Verwaltungs- und Wohngebäude. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 903,05 T€, 2025: 939,15 T€, 2026: 967,35 T€, 2027: 989,7 T€, 2028: 1.006,45 T€)

Haltung von Fahrzeugen (65)

Unterhaltung der Pedelecs und E Autos , Inspektion, Reparaturen, Reifen, Autowäsche, TÜV (1,15 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen, Tausch von Batterien (3 T€) Prüfung ortsveränderlicher E-Geräte (2024 +2026+2028: 28T€, 2025+2027: 10 T€). Fremdvergabe Überprüfung der ortsveränderlichen E Geräte für 2024-2028 hinzugekommen.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65)

Verbrauchsgegenstände (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Rechtsanwaltsgebühren/Gutachten 10 T€ , Energiemonitoring 15 T€

Rechtsanwaltskosten Sanierung Bürgerhaus entfallen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Aufwendungen für den Steuerberater (1 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65)

Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte Erhöhung von Fortbildungskosten aufgrund neuer Softwareanschaffungen (25,5 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110, Schimmelbuschstr. 25, Schubertstr., Lager Feuerwehr (590 T€)

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

Geschäftsaufwendungen (65)

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

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65)

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

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65)

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

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (39,5 T€)

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

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

Begründung Abweichung:

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0445 Ditales Energiemanagement <i>Alle städt. Objekte: Aufbau für städt. Liegenschaften zur nachhaltigen Senkung der THG Emissionen u. des Energieverbrauchs. Das Projekt befindet sich in der Endphase, der letzte Mittelabruf erfolgt in 08.2023. Verwendungsnachweis wird bis 12.2023 erstellt. Im Anschluss daran erfolgt bis 06.2026 ein Monitoring und eine Evaluation. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.509,84	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.509,84	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0446 Gebäudeleittechnik <i>Zentraler Gebäudeleitrechner für die Steuerung der Regelung von angeschlossenen Liegenschaften (Bestandsgebäude und Neubauten).Die externe Planungsfirma erarbeitet z. Zt. ein Leistungsverzeichnis. Eine Beauftragung der Bauausführung ist im 4.Quartal 2023 vorgesehen.[65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-122.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	21.782,15	6.000	6.000	11.000	0	0	11.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.782,15	-6.000	-6.000	-11.000	0	0	-11.000	-6.000	-6.000	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

Wolf, Charlotte

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse



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

Ziele

Strategische Ziele

1. Umsetzung von Neubaumaßnahmen gemäß der vorliegenden Ratsbeschlüsse
2. Projektentwicklung
3. Weiterentwicklung des Fachbereichs 65-N

Operative Ziele

zu 1.
fertig gestellte Neubaumaßnahmen:

Neubau Flüchtlingsunterkunft Gruitener Str. 25

Abbruch Bestandsgebäude im 2. Quartal 2020 und Baubeginn im 3. Quartal 2020 planmäßig erfolgt. Maßnahme wurde in 2022 fertiggestellt.

Abbruch Schulgebäude Freiheitstr. u. Errichtung einer temporären Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten. Projektbeginn direkt nach Ratsbeschluss in 11/2021, Fertigstellung und Bezug 1. Quartal 2023.

Neubaumaßnahmen in der Umsetzung:

Kita Karlstr.

Stand: Baubeginn planmäßig im 1. Quartal 2021. Aufgrund eines gravierenden Wasserschadens seit 11/21 keine Bautätigkeit mehr. Die Verwaltung hat ein selbstständiges Beweisverfahren beantragt, für welches der gerichtliche Beweisbeschluss vorliegt. Das diesbezügliche Gutachten steht noch aus. Wiederaufnahme der Baumaßnahme ist abhängig vom Ergebnis des Gutachtens. Geplante Bauzeit gemäß letztem Bauablaufplan beträgt noch weitere ca. 12 Monate.

Maßnahmen aus dem IHK Sandheide / Neubau Grundschule (Interkommunales Projekt "Campus Sandheide" mit dem Kreis Mettmann)

Stand: Die Planung befindet sich derzeit in der Leistungsphase 5-7, geplanter Baubeginn 3. Quartal 2023 (KW 34). Vorauss. Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2025/2026.

Forum Sandheide

Stand: Abbruch der Halle und Baubeginn Neubau Halle und Sanierung Bürogebäude 4. Quartal 2020/1. Quartal 2021. Übergabe an Nutzer im November 2022. Bauabnahme/Fertigstellung März 2023.

Neubau Wohnungsbau Am Maiblümchen 41

Stand: Beginn Vorplanung planmäßig im 3. Quartal 2020 erfolgt.



Produkt

01.12.02

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

Abbruch ist im 1. Quartal 2022 erfolgt. Baubeginn Juni 2023. Inbetriebnahme vorauss. 3. Quartal 2024.

Neubau Gymnasium mit Sporthalle Alt-Erkrath

Stand Sporthalle: Planung befindet sich in Leistungsphase 5, geplanter Baubeginn 1. Quartal 2024, Inbetriebnahme 1. Quartal 2026

Stand Schulgebäude: Planung befindet sich in Leistungsphase 5, geplanter Baubeginn Mitte 2024, Inbetriebnahme vorauss. zum Schuljahresbeginn 2027/2028.

Neubau Feuer- und Rettungswache

Nach Unterzeichnung des Generalunternehmervertrages im Dezember 2022, Bauausführung seit dem 1. Quartal 2023.

Voraussichtliche Fertigstellung im 2. Quartal 2025.

zu 2.

"Untersuchung von Lösungsansätzen zur langfristigen Optimierung der räumlichen Situation der Verwaltung"

Stand: Bedarfs- und Bestandsanalyse ist erfolgt, derzeit Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit Nutzwertanalyse von 5 Varianten. Erstellung eines Gebäudestrategiepapiers ist erfolgt.

Untersuchung und Entwicklung von Maßnahmen, die durch die Politik beschlossen worden sind/ beschlossen werden.

zu 3.

Schaffung von Strukturen

Beschreibung und Optimierung von Prozessen & Schnittstellen zu anderen Fachbereichen

Erarbeitung von Standards für kommunale Gebäude

Erarbeitung von Musterverträgen und Formularen

Mitarbeitendengewinnung

Einarbeitung und Weiterbildung von Mitarbeitenden

Weiterentwicklung des Baumanagementhandbuchs

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	3,00	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Tariflich Beschäftigte	-	14,22	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25
Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	4,13	0,07	0,34	0,08	0,08	0,08	0,08



Produkt

01.12.02

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.761,52	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.523,90	0	4.200	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.494,42	1.200	5.400	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	1.368.967,61	1.386.650	1.404.800	1.439.900	1.439.900	1.439.900	1.439.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.034,65	61.200	56.200	21.200	21.200	36.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.849,14	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.021,90	233.500	118.500	44.500	88.500	33.700	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.216.873,30	1.684.200	1.582.350	1.508.450	1.552.450	1.512.450	1.493.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.125.378,88	-1.683.000	-1.576.950	-1.507.250	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.125.378,88	-1.683.000	-1.576.950	-1.507.250	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.125.378,88	-1.683.000	-1.576.950	-1.507.250	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.125.378,88	-1.683.000	-1.576.950	-1.507.250	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.125.378,88	-1.683.000	-1.576.950	-1.507.250	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.02

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: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13 C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume (65-N)
2024: Mittel für Restarbeiten an der abgeschlossenen Maßnahme (35 T€)
2027: Mittel für LPH 9 (14 T€)
Haltung von Fahrzeugen (65-N)
Leasingkosten für Batterie/Dienstfahrzeug (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65-N)
Kosten für Bewirtung Externer in Besprechungen (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65-N)
Ansatz Projektentwicklung mittel-/langfristige Maßnahmen z.B. für Standortanalyse/Folgenutzung (Nachnutzung Feuer- und Rettungswache, Machbarkeitsstudien, etc.) (20 T€)
- zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Sachanlagen (Immomanagement Neubauprojekte) (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)
Kosten für Fortbildungen, Reisekosten, sowie Schutz- und Dienstkleidung. (2024: 13 T€, 2025ff.: 8 T€)
Geschäftsaufwendungen (65-N)
Bürobedarf etc. (2027ff.: 0,2 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)
Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (0,5 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)
Prämien für Bauleistungsversicherungen werden bei Baubeginn für 2 Jahre abgeschlossen und sofort bezahlt. Für eine darüberhinausgehende Bauzeit wird nach 2 Jahren wiederholt eine Versicherungsprämie fällig. Die Feuerrohbauversicherung wird in jedem Projekt jährlich fällig. Da sich der Baubeginn des Gymnasiums verschoben hat, werden die für 2023 ursprünglich geplanten Mittel häufig erst in 2024 benötigt.
(2024:105 T€, 2025:36 T€, 2026: 80 T€, 2027: 25€, 2028: 20T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.761,52	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761,52	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.293.631,61	1.364.200	1.401.450	1.436.450	0	0	1.436.450	1.436.450	1.436.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.492,27	61.200	56.200	21.200	0	0	21.200	36.000	22.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.956,90	233.500	118.500	44.500	0	0	88.500	33.700	28.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.080,78	1.658.900	1.576.150	1.502.150	0	0	1.546.150	1.506.150	1.487.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.892.319,26	-1.658.900	-1.576.150	-1.502.150	0	0	-1.546.150	-1.506.150	-1.487.150
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.578.281,11	210.000	210.000	0	0	0	10.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.578.281,11	210.000	210.000	0	0	0	10.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.578.281,11	-185.000	-210.000	0	0	0	-10.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume (65-N)
2024: Mittel für Restarbeiten an der abgeschlossenen Maßnahme (35 T€)
2027: Mittel für LPH 9 (14 T€)
Haltung von Fahrzeugen (65-N)
Leasingkosten für Batterie/Dienstfahrzeug (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65-N)
Kosten für Bewirtung Externer in Besprechungen (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65-N)
Ansatz Projektentwicklung mittel-/langfristige Maßnahmen z.B. für Standortanalyse/Folgenutzung (Nachnutzung Feuer- und Rettungswache, Machbarkeitsstudien, etc.) (20 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)
Kosten für Fortbildungen, Reisekosten, sowie Schutz- und Dienstkleidung. (2024: 13 T€, 2025ff.: 8 T€)
Geschäftsaufwendungen (65-N)
Bürobedarf etc. (2027ff.: 0,2 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)
Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (0,5 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)
Prämien für Bauleistungsversicherungen werden bei Baubeginn für 2 Jahre abgeschlossen und sofort bezahlt. Für eine darüberhinausgehende Bauzeit wird nach 2 Jahren wiederholt eine Versicherungsprämie fällig. Die Feuerrohbausversicherung wird in jedem Projekt jährlich fällig. Da sich der Baubeginn des Gymnasiums verschoben hat, werden die für 2023 ursprünglich geplanten Mittel hälftig erst in 2024 benötigt.
(2024:105 T€, 2025:36 T€, 2026: 80 T€, 2027: 25€, 2028: 20T€)
- zu Zeile: 25 C6.2/3 Forum Sandheide-Trafo
Im Zuge der Baumaßnahme Forum Sandheide hat sich herausgestellt, dass der Transformator erneuert werden muss. Diese Anschaffung hat sich verzögert und wurde vor Beendigung der Baumaßnahme Forum Sandheide in 2023 noch unter C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume (110 T€) u. unter C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle (100 T€) geplant. Da der Trafo ein eigenständiges Anlagegut darstellt erfolgt die Planung nun für 2024 unter der Untermaßnahme (C6.2/3 Forum Sandheide-Trafo). (210 T€)
C6.2/3 Forum Sandheide - Sicherheitseinbehalt
Mittel für die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts (2026: 10 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.02

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderen die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt. Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier. Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen. Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant. Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt: B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt –</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 +C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.578.281,11	210.000	210.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.578.281,11	-210.000	-210.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0



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

verantwortlich

Vorac, Natascha

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Bestellung u. Löschung von Dienstbarkeiten

Führung des Liegenschaftsnachweises

Grundbuchanlegungsverfahren

Grundstücksumschreibungen nach Bundesfernstraßengesetz bzw. Straßen- und Wegegesetz NRW

Abschluss und Aufhebung von Pachtverhältnissen sowie Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Gestattungsverhältnissen jeweils bzgl. des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes

Bewirtschaftung der fiskalischen Grundstücksflächen u.a. Führen der Pacht- und Erbbaurechtsverträge Zahlung der öffentlichen Abgaben

Durchführung von Enteignungsverfahren nach Baugesetzbuch

Bearbeitung von Rechten in Abt. II des Grundbuchs hinsichtlich unbebauter Grundstücke. Rechte u.a.: Grunddienstbarkeiten, beschränkt persönliche Dienstbarkeiten, Auflassungsvormerkungen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstücksinteressentinnen und -interessenten

Pächterinnen und Pächter sowie Erbbauberechtigte

Straßenbaulastträgerinnen und -träger



Produkt

01.13.01

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

1. Erreichen der Einnahmenhöhe für dauerhafte Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 70 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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	320,30	172,64	562,87	562,87	562,87	562,87	562,87

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.319,73	80.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,98	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.386,71	81.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
11	- Personalaufwendungen	10.165,25	23.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,00	9.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,53	50	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	1.295,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.638,48	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.223,76	47.150	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.162,95	34.250	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.162,95	34.250	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	51.162,95	34.250	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320,51	-12.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.842,44	21.750	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.842,44	21.750	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.01

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 Einnahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (85 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 62Verw; Die landwirtschaftlichen Pachtverträge wurden zum 01.01.2023 um 2ct/m² erhöht, weitere Vertragssichtung erfolgen noch. Hierdurch konnten in 2023 bereits Mehrerträge von 10 T€ generiert werden. In den Folgejahren wird mit einer weiteren Erhöhung um 5 T€ gerechnet.
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 tariflich Beschäftigte (11)
Durch die interne Neuordnung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements beim Finanzmanagement, wird der Personalkostenanteil für das Grundstücks- und Gebäudemanagement derzeit noch vollständig unter dem Produkt 01.09.02 Finanzbuchhaltung aufgeführt. Die Anpassung der Personalzuordnung soll zeitnah erfolgen, sodass die anteiligen Personalkosten zukünftig in diesem Produkt aufgeführt werden.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (20)
Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (3 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (20)
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (0,3 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Grundstücksmanagement (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15 Landwirtschaftsumlage (20)
Hierbei handelt es sich insbesondere um Ausgaben für die Umlage Landwirtschaftskammer. (1,5 T€)
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Es handelt sich um Aus-, und Fortbildungskosten, u.a. für Infoma. (0,5 T€)
Mieten und Pachten (20)
Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (10,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (20)
Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)
- zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (23,9 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.237,12	80.900	85.900	85.900	0	0	85.900	85.900	85.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	186,98	100	100	100	0	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.424,10	81.400	86.400	86.400	0	0	86.400	86.400	86.400
10 - Personalauszahlungen	10.165,25	23.700	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,00	9.500	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.295,50	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	34.958,99	24.900	35.400	35.400	0	0	35.400	35.400	35.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.517,74	59.600	39.200	39.200	0	0	39.200	39.200	39.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.906,36	21.800	47.200	47.200	0	0	47.200	47.200	47.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.640,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.319.433,14	405.000	200.000	355.000	0	0	200.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.319.433,14	2.405.000	2.200.000	2.355.000	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.308.793,14	-405.000	-200.000	-355.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Einnahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (85 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 62Verw; Die landwirtschaftlichen Pachtverträge wurden zum 01.01.2023 um 2ct/m² erhöht, weitere Vertragssichtung erfolgen noch. Hierdurch konnten in 2023 bereits Mehrerträge von 10 T€ generiert werden. In den Folgejahren wird mit einer weiteren Erhöhung um 5 T€ gerechnet.
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 tariflich Beschäftigte (11)
Durch die interne Neuordnung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements beim Finanzmanagement, wird der Personalkostenanteil für das Grundstücks- und Gebäudemanagement derzeit noch vollständig unter dem Produkt 01.09.02 Finanzbuchhaltung aufgeführt. Die Anpassung der Personalzuordnung soll zeitnah erfolgen, sodass die anteiligen Personalkosten zukünftig in diesem Produkt aufgeführt werden.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (20)
Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (3 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (20)
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (0,3 T€)
- zu Zeile: 14 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. (0,5 T€)
Mieten und Pachten (20)
Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (10,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (20)
Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (23,9 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. (200 T€)
Grund und Boden der sonstigen unbebauten Grundstücke (20)
Hier sind die möglichen Kanalanschlussbeiträge für das künftige Gewerbegebiet Neanderhöhe erfasst (2025: 155 T€).
- zu Zeile: 29 Zum Verkauf anstehende Grundstücke (20)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0084 Grunderwerb <i>Der Betrag von 250.000 Euro verteilt sich auf den Erwerb von Ackerflächen, Waldflächen, sonstigen Flächen, von Infrastrukturflächen und für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen. [20]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.319.433,14	250.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.319.433,14	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.155.000	2.000.000	2.155.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	-155.000	0	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



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Anzahl der Nutzungen Stadthalle 2022, aufgegliedert nach entgeltfreien Nutzungen und den drei Kategorien der Entgeltordnung

Schule: 10 (zzgl. der Nutzung für stundenweise Proben an 111 Tagen im Jahr)

Städtische Kulturveranstaltungen: 23

Sonst. städtische Veranstaltungen: 15

Städtische Ausschuss-Sitzungen: 19

Kostenfreie Veranstaltungen (vom BM freigegeben): 0

Kat. I: 1

Kat. II: 10

Kat. III: 17

Stadthallenwirt: 2

Gesamt: 208

Anzahl der Nutzungen Bürgerhaus 2022, aufgegliedert nach den drei Kategorien der Entgeltordnung

Kat. I: 0

Kat. II: 0

Kat. III: 47

Intern: 731

Gesamt: 778



Produkt

01.13.02

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

Leistung

01.13.02.01	Leistung Stadthalle (Betriebe der gewerblichen Art)
01.13.02.02	Leistungen Bürgerhaus (Betriebe der gewerblichen Art)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	3,62	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	17,54	15,37	15,55	14,49	14,83	17,99	17,84

Erläuterungen und Hinweise

Im Jahr 2022 konnten aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen im Bürgerhaus weniger Veranstaltungen stattfinden.

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.392,10	123.700	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.344,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.127,37	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.216,01	3.950	6.100	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.080,34	172.650	171.600	165.500	165.500	165.500	165.500
11	- Personalaufwendungen	234.251,41	227.050	196.400	201.250	201.250	201.250	201.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.816,32	643.400	638.750	685.350	659.200	462.950	470.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.699,87	249.100	251.700	251.700	251.700	251.700	251.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.503,21	3.500	17.000	4.000	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	992.270,81	1.123.050	1.103.850	1.142.300	1.116.350	920.100	927.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-818.190,47	-950.400	-932.250	-976.800	-950.850	-754.600	-761.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-818.190,47	-950.400	-932.250	-976.800	-950.850	-754.600	-761.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-818.190,47	-950.400	-932.250	-976.800	-950.850	-754.600	-761.950



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.752,37	-15.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.942,84	-965.600	-950.250	-994.800	-968.850	-772.600	-779.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-834.942,84	-965.600	-950.250	-994.800	-968.850	-772.600	-779.950

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.02

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Sopo - Stadthalle / Bürgerhaus (20)

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

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

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

zu Zeile: 08 Aktivierete Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6,1 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Aushilfen der Veranstaltungshäuser.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Aushilfen der Veranstaltungshäuser.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

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

Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.

Bürgerhaus

2024

Schadstoffsanierungen 9T€

Brandschutzkonzept 29 T€

Notausgangstreppe von der Garderobe gegen unbefugtes Betreten verschließen 11,6T€

Rettungstreppe TSV (mit/ nach Sanierung Holzbalkon) 28T€

Rettungstreppe Bibliothek 28T€

Veränderung Kanal/ Abfluss Kellertüre (Regen, Wassereindringen) 11T€, Sanierung elektrischer Anlagen 1. BA 20 T€,

Anstrich Stahlkonstruktion 70T€

2025

Bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept 75T€

Betonsanierung in Technikräumen 11T€

Behindertengerechte Toilette Bibliothek 44T€, Austausch BMA 15 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 2. BA 92 T€

2026

BMA 129T€

ELA 3.BA 74T€

(2024: 282,8 T€, 2025: 313 T€, 2026: 279,4 T€, 2027 u. 2028: 76 T€)

Begründung Abweichung:

Sanierung Foyer Stadthalle wurde vorgezogen und konnte mit geringeren Mitteln abgearbeitet werden.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.02

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

Erläuterungen zu den Positionen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Reguläre Baumunterhaltung, Bürgerhaus/Stadthalle (13,9 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Anschaffungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung + Fensterreinigung (2,7 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige

Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Bürgerhaus und Stadthalle. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024:334,85 T€, 2025: 348,25 T€, 2026: 358,7 T€, 2027: 365,85 T€, 2028: 373,2 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

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

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

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

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

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeitskleidung (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Mieten für technische Einrichtungen, Brandmeldeanlagen, technische Überprüfung der Hydranten etc. (1,8 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

2024: Anschaffung von neuen Stellwänden im Bürgerhaus (15 T€),

2025: Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter (2 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (18 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.790,23	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.690,23	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	234.251,41	227.050	196.400	201.250	0	0	201.250	201.250	201.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.909,73	653.400	648.750	695.350	0	0	669.200	472.950	480.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.456,95	18.700	35.000	22.000	0	0	22.200	22.200	22.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.618,09	899.150	880.150	918.600	0	0	892.650	696.400	703.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.927,86	-854.150	-835.150	-873.600	0	0	-847.650	-651.400	-658.750
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	274.500	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	274.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	6.711,01	525.500	305.000	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.026,24	4.000	8.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.737,25	529.500	313.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.737,25	-529.500	-38.500	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)

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

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Aushilfen der Veranstaltungshäuser.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Aushilfen der Veranstaltungshäuser.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)

Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.

Bürgerhaus

2024

Schadstoffsanierungen 9T€

Brandschutzkonzept 29 t€

Notausgangstreppe von der Garderobe gegen unbefugtes Betreten verschließen 11,6T€

Rettungstreppe TSV (mit/ nach Sanierung Holzbalkon) 28T€

Rettungstreppe Bibliothek 28T€

Veränderung Kanal/ Abfluss Kellertüre (Regen, Wassereindringen) 11T€, Sanierung elektrischer Anlagen 1. BA 20 T€,

Anstrich Stahlkonstruktion 70T€

2025

Bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept 75T€

Betonsanierung in Technikräumen 11T€

Behindertengerechte Toilette Bibliothek 44T€, Austausch BMA 15 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 2. BA 92 T€

2026

BMA 129T€

ELA 3.BA 74T€

(2024: 282,8 T€, 2025: 313 T€, 2026: 279,4 T€, 2027 u. 2028: 76 T€)

Begründung Abweichung:

Sanierung Foyer Stadthalle wurde vorgezogen und konnte mit geringeren Mitteln abgearbeitet werden.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Reguläre Baumunterhaltung, Bürgerhaus/Stadthalle (13,9 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Anschaftungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung + Fensterreinigung (2,7 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Bürgerhaus und Stadthalle. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024:334,85 T€, 2025: 348,25 T€, 2026: 358,7 T€, 2027: 365,85 T€, 2028: 373,2 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

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

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

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

zu Zeile: 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)

2024: Anschaffung von neuen Stellwänden im Bürgerhaus (15 T€),

2025: Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter (2 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (18 T€)

zu Zeile: 19 (Stadthalle Erkrath, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) erhaltene Anzahlungen (65)

Siehe Maßnahme 0468: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem oberen Dach der Stadthalle Erkrath (Neanderstr. 58). (274,5 T€)

zu Zeile: 25 (Stadthalle Erkrath, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Siehe Maßnahme 0468: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem oberen Dach der Stadthalle Erkrath (Neanderstr. 58). (305 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Anschaffung neuer Bühnenschweinwerfer für die Stadthalle (2024: 8 T€, 2025: 4 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0468 Stadthalle Erkrath, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage <i>Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem oberen Dach der Stadthalle Erkrath (Neanderstr. 58). Umsetzung erfolgt auf Basis der Machbarkeitsstudie von 2022. Ziel ist den Ausbau von erneuerbaren Energien für eine nachhaltige Energieversorgung voranzutreiben. Planungskosten etwa 5.000 € Bauausführungskosten (auf Basis der aktueller Preise) 300.000 €. Bei der angestrebten Beantragung von Fördermittel bei progress-NRW Förderrichtlinie liegt die Förderquote bei maximal 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (abhängig davon, dass noch Fördermittel zur Verfügung stehen). [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-305.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900213 Sanierung Bürgerhaus <i>Die Sanierung ist derzeit auf die Planung bis Leistungsphase 4 reduziert. Dadurch fallen zunächst hierzu in erster Linie Planungskosten an. Es werden folgende Maßnahmen beplant: Sanierung von zwei Lüftungsanlagen für die Mehrzweckhalle. Das Projekt wurde aus dem ursprünglichen Förderantrag herausgenommen. 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) ist die weitere Beauftragung des Planers erfolgt. Die Ausschreibung der Bauausführung wird im 4. Quartal 2023 erfolgen [65-B]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.711,01	525.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.711,01	-525.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	19.026,24	4.000	8.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.026,24	-4.000	-8.000	-4.000	0	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



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

1. Dienstplanmäßiger Einsatz des Ordnungsdienstes und Erfüllung der in der Ordnungspartnerschaft festgelegten Kriterien (Brauchtumsveranstaltungen, Jugendschutz, Fußstreifen)
2. Zahl der aktenkundigen Beißvorfälle zu Lasten von Menschen bzw. Tieren im Kalenderjahr (Statistik zum Landeshundegesetz NRW):
2020: 3
2021: 7
2022: 7
2023: 9 (Stand: 15.08.2023)
3. Einschaltung sozialer Dienste beim ersten Hinweis auf eine psychische Erkrankung.

Zahl der Unterbringungen ohne Benachrichtigung des sozialen Dienstes:
2020 / 2021 / 2022 / 2023 (Stand: 15.08.2023) : 0

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	3,65	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Tariflich Beschäftigte	-	5,90	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70



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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	20,73	9,38	7,63	7,35	7,47	7,47	7,47

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.01.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.150,47	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.179,10	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.338,51	45.700	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.668,08	58.200	59.000	58.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	609.070,67	496.700	633.600	649.450	649.450	649.450	649.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.213,37	109.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.461,08	7.250	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569,65	7.300	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.065,77	620.450	773.750	789.600	789.600	789.600	789.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.146,69	-562.250	-714.750	-731.600	-730.600	-730.600	-730.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.146,69	-562.250	-714.750	-731.600	-730.600	-730.600	-730.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-593.146,69	-562.250	-714.750	-731.600	-730.600	-730.600	-730.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.146,69	-562.250	-714.750	-731.600	-730.600	-730.600	-730.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-593.146,69	-562.250	-714.750	-731.600	-730.600	-730.600	-730.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)
Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, den Erlass von Kostenbescheiden und Anzeige großer Hunde (10 T€)
- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (32)
Versteigerung Fundsachen (1,5 T€, 2025: 0,5 T€)
- zu Zeile: 07 Bußgelder (32)
Bußgelder auf Grundlage des OBG und LHundG (45T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Zwangsgelder und weitere Maßnahmen auf Grundlage des OBG und LHundG (2,5 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13 Haltung von Fahrzeugen (32)
Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge des BM, des Außendienstes, der Verkehrsüberwachung sowie des Innendienstes (4T€);
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (32)
Aufwendungen für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rattenbekämpfung (25 T€), Abschleppmaßnahmen (8,7 T€), Bestattungen (23 T€), Fundtiere (2,5 T€), Tierheim (50 T€) (insg. 109,2 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 65Verw, der eingeplante Haushaltsansatz wird um 4,8T€ auf 109,2 T€ reduziert, da zukünftig keine Wildtierrettung mehr im Rahmen der Fundtierrettung erfolgen soll. Die Beschränkung der Fundtierrettung bezieht sich auf Haustiere und hilflose Tiere im Zusammenhang mit menschlichem Handeln (z.B. bei Autounfällen)
- zu Zeile: 14 AfA - Gefahrenabwehr (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Dienstkleidung für den Außendienst (5 T€), Training u. Seminare (3 T);
Aufgrund vieler neuer Kollegen im Außendienst in letzter und zukünftiger Zeit, muss regelmäßig neue Dienstkleidung beschafft werden. Zudem benötigen die neuen Mitarbeiter sowie die Bestandskollegen Schulungen im Bereich des Ordnungsrechts (Außendienst und Innendienst).
Leasing (32)
Leasing Dienstfahrzeug BM und Innendienst OA (10T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Verbrauchsmittel (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)
Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.01.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.150,47	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.334,60	12.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	500	0	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	31.873,76	42.500	47.500	47.500	0	0	47.500	47.500	47.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.358,83	55.000	59.000	58.000	0	0	59.000	59.000	59.000
10 - Personalauszahlungen	395.547,67	463.200	581.900	596.450	0	0	596.450	596.450	596.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.134,48	109.200	113.200	113.200	0	0	113.200	113.200	113.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.017,90	7.300	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.200,05	579.700	714.600	729.150	0	0	729.150	729.150	729.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.841,22	-524.700	-655.600	-671.150	0	0	-670.150	-670.150	-670.150
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.048,50	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.048,50	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.298,50	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (10 T€)
- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (32)
Versteigerung Fundsachen (1,5 T€, 2025: 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 (45T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen (32)
Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge des BM, des Außendienstes, der Verkehrsüberwachung sowie des Innendienstes (4T€);
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (32)
Aufwendungen für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rattenbekämpfung (25 T€), Abschleppmaßnahmen (8,7 T€), Bestattungen (23 T€), Fundtiere (2,5 T€), Tierheim (50 T€) (insg. 109,2 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 65Verw, der eingeplante Haushaltsansatz wird um 4,8T€ auf 109,2 T€ reduziert, da zukünftig keine Wildtierrettung mehr im Rahmen der Fundtierrettung erfolgen soll. Die Beschränkung der Fundtierrettung bezieht sich auf Haustiere und hilflose Tiere im Zusammenhang mit menschlichem Handeln (z.B. bei Autounfällen)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Dienstkleidung für den Außendienst (5 T€), Training u. Seminare (3 T);
Aufgrund vieler neuer Kollegen im Außendienst in letzter und zukünftiger Zeit, muss regelmäßig neue Dienstkleidung beschafft werden. Zudem benötigen die neuen Mitarbeiter sowie die Bestandskollegen Schulungen im Bereich des Ordnungsrechts (Außendienst und Innendienst).
Leasing (32)
Leasing Dienstfahrzeug BM und Innendienst OA (10T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Verbrauchsmittel (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)
Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.048,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.298,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

02.02.01

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

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben

Überwachung von Gewerbebetrieben, auch im Außendienst, Zusammenarbeit mit dem Kreis Mettmann bei genehmigungspflichtigen Gewerben

Erlaubnis zum Betrieb einer Gaststätte und deren Überwachung inkl. örtlicher Ermittlungen

Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Gewerberegister

Auszüge aus dem Gewerbezentralregister

Genehmigung von sonstigen Veranstaltungen mit örtlichen Kontrollen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung und Nebengesetze bzw. Verordnungen

- Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung

Zielgruppe

Andere Behörden

Gewerbetreibende

Vereine

Einwohnerinnen und Einwohner



Produkt

02.02.01

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

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 2020 / 2021 / 2022 / 2023: Routineüberprüfung bei allen Neuanträgen; anlassbezogene Überprüfung bei Beschwerden sowie anlässlich der Regelungen im Nichtraucherschutzgesetz bzw. der Spielverordnung

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	37,85	23,98	28,42	27,75	27,75	27,75	27,75

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.809,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.809,08	26.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	93.057,53	109.200	110.250	112.950	112.950	112.950	112.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854,60	850	850	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,48	500	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.605,61	111.750	111.900	114.600	114.600	114.600	114.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.796,53	-84.950	-80.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.796,53	-84.950	-80.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-58.796,53	-84.950	-80.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.796,53	-84.950	-80.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.796,53	-84.950	-80.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800

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 (30 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Bußgelder Gewerbeangelegenheiten (1,8 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 AfA - 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 (0,8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.205,08	25.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.205,08	26.800	31.800	31.800	0	0	31.800	31.800	31.800
10 - Personalauszahlungen	93.057,53	109.200	110.250	112.950	0	0	112.950	112.950	112.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	702,48	500	800	800	0	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.760,01	110.900	111.050	113.750	0	0	113.750	113.750	113.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.554,93	-84.100	-79.250	-81.950	0	0	-81.950	-81.950	-81.950
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)

Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten (30 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Bußgelder Gewerbeangelegenheiten (1,8 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (0,8 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



Produkt

02.02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Märkte

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Beibehaltung der regelmäßigen Kontrollen durch marktägliche Präsenz des Marktmeisters

Kennzahlen

- Markttage ohne direkte Überwachung durch den Marktmeister:
2020: 0%
2021: 0%
2022: 0%
2023: 0% (Stand: 15.08.2023)

Leistung

02.02.02.01 Märkte (Betrieb gewerblicher Art)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	73,63	124,38	205,56	202,85	202,85	202,85	202,85

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.696,74	91.000	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,07	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.576,63	99.500	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
11	- Personalaufwendungen	34.074,23	33.600	26.350	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.556,82	24.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.282,66	21.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.913,71	80.000	48.550	49.200	49.200	49.200	49.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.337,08	19.500	51.250	50.600	50.600	50.600	50.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.337,08	19.500	51.250	50.600	50.600	50.600	50.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-21.337,08	19.500	51.250	50.600	50.600	50.600	50.600



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.337,08	19.500	51.250	50.600	50.600	50.600	50.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.337,08	19.500	51.250	50.600	50.600	50.600	50.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.02

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, MwSt)
Marktgebühren (91 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Strom (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Strom für Veranstaltungen Markthalle (0,3 T€)
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (32, 19 % MwSt) - Netto-USK
Miete Markthalle (8 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32, MwSt)
Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (20,7 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Märkte sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.02 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.525,70	91.000	91.300	91.300	0	0	91.300	91.300	91.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,04	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.055,74	99.500	99.800	99.800	0	0	99.800	99.800	99.800
10 - Personalauszahlungen	34.074,23	33.600	26.350	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.590,26	24.700	22.200	22.200	0	0	22.200	22.200	22.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.282,66	21.500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.947,15	79.800	48.550	49.200	0	0	49.200	49.200	49.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.891,41	19.700	51.250	50.600	0	0	50.600	50.600	50.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.02 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Strom (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Strom für Veranstaltungen Markthalle (0,3 T€)
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (32, 19 % MwSt) - Netto-USK
Miete Markthalle (8 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32, MwSt)
Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (20,7 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Märkte sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (1,5 T€)



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



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

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	-	1,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	241,39	122,53	172,84	168,72	168,72	168,30	168,72

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.03.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.218,03	90.000	120.300	120.300	120.300	120.000	120.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.218,03	90.000	120.300	120.300	120.300	120.000	120.300
11	- Personalaufwendungen	45.472,06	72.850	69.000	70.700	70.700	70.700	70.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601,43	600	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.073,49	73.450	69.600	71.300	71.300	71.300	71.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.144,54	16.550	50.700	49.000	49.000	48.700	49.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.144,54	16.550	50.700	49.000	49.000	48.700	49.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	65.144,54	16.550	50.700	49.000	49.000	48.700	49.000



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.144,54	16.550	50.700	49.000	49.000	48.700	49.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.144,54	16.550	50.700	49.000	49.000	48.700	49.000

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 (75 T€)

Verwaltungsgebühren (66)

Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (45 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, 19% MwSt)

Stromkosten Veranstaltungen außerhalb der Markthalle (0,3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 AfA - Straßenverkehrsrecht (20)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.03.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.311,28	90.000	120.300	120.300	0	0	120.300	120.000	120.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.311,28	90.000	120.300	120.300	0	0	120.300	120.000	120.300
10 - Personalauszahlungen	45.472,06	72.850	69.000	70.700	0	0	70.700	70.700	70.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.472,06	72.850	69.000	70.700	0	0	70.700	70.700	70.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.839,22	17.150	51.300	49.600	0	0	49.600	49.300	49.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungsgenehmigungen (75 T€)

Verwaltungsgebühren (66)

Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (45 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, 19% MwSt)

Stromkosten Veranstaltungen außerhalb der Markthalle (0,3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.



Produkt

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



Produkt

02.03.02

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

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 Feuerwehzufahrten /- bewegungszonen sowie Schwerbehindertenparkplätzen

Kennzahlen

1. Tage, an denen Präventionsmaßnahmen stattgefunden haben:
2020: ca. 5 (coronabedingt); 2021: ca. 7 (coronabedingt); 2022: 25; 2023: ca. 12 (Stand: 09.08.2023)
2. Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grund des Tatbestands (Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz / in bzw. vor einer Feuerwehzufahrt):
2020: 101 und 282; 2021: 96 und 498; 2022: 72 und 448; 2023: 39 und 241 (Stand: 09.08.2023)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	2,86	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	160,84	122,70	88,59	86,46	86,46	86,46	86,46

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.450,31	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.450,31	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	120.785,90	151.900	233.600	239.450	239.450	239.450	239.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.442,52	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.384,13	154.850	237.050	242.900	242.900	242.900	242.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.066,18	35.150	-27.050	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.066,18	35.150	-27.050	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	75.066,18	35.150	-27.050	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.066,18	35.150	-27.050	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.066,18	35.150	-27.050	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

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 (210 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 AfA - Überwachung ruhender Verkehr (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Rechtsanwaltskosten (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	191.134,43	190.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.134,43	190.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000
10 - Personalauszahlungen	120.785,90	151.900	233.600	239.450	0	0	239.450	239.450	239.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	926,86	1.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.712,76	153.400	235.600	241.450	0	0	241.450	241.450	241.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.421,67	36.600	-25.600	-31.450	0	0	-31.450	-31.450	-31.450
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Verwam- u. Bußgelder im Bereich Verkehrsüberwachung StVO (210 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Rechtsanwaltskosten (1 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 Führerscheingelegenheiten
Dienstleistungen für andere Fachbereiche (Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Verkauf von Theaterkarten etc.)
Sonstige Einwohnerangelegenheiten (Beglaubigung von Schriftstücken etc.)

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Insbesondere:

- Bundesmeldegesetz
- Gesetz über Personalausweise
- Passgesetz

Zielgruppe

Andere Behörden
Gewerbetreibende
Einwohnerinnen und Einwohner



Produkt

02.04.01

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

Ziele

Strategische Ziele

- Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters
- Angebot eines verlässlichen Bürgerservices

Operative Ziele

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

Kennzahlen

1. Krankheits- bzw. urlaubsbedingte Schließungstage (beider Bürgerbüros)
2020: ohne; 2021: ohne; 2022: ohne; 2023: ohne (Stand: 09.08.2023)
2. Zahl der Mitteilungen über fehlerhaftes Melderegister, welche länger als 4 Wochen unbearbeitet blieben
2020: ohne; 2021: ohne; 2022: ohne; 2023: ohne (Stand: 09.08.2023)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,05	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Tariflich Beschäftigte	-	9,04	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	55,78	49,38	54,38	56,29	56,29	56,29	56,29

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.888,00	370.000	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,28	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.887,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.731,78	379.100	375.500	395.500	395.500	395.500	395.500
11	- Personalaufwendungen	454.953,58	511.800	483.600	495.700	495.700	495.700	495.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.310,48	50.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.860,08	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.505,09	203.500	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.629,23	767.750	690.450	702.550	702.550	702.550	702.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.897,45	-388.650	-314.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.897,45	-388.650	-314.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-312.897,45	-388.650	-314.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.897,45	-388.650	-314.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.897,45	-388.650	-314.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.04.01

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 (2024: 370 T€, 2025ff: 390 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.

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

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Bußgelder Melderecht (4 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 14 AfA - Meldeangelegenheiten (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)

Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von regelmäßigen Neueinstellungen.

Geschäftsaufwendungen (32)

Beschaffung Ausweisdokumente (200 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.994,20	370.000	370.000	390.000	0	0	390.000	390.000	390.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.956,28	5.100	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.552,50	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.502,98	379.100	375.500	395.500	0	0	395.500	395.500	395.500
10 - Personalauszahlungen	433.217,58	492.850	479.250	491.250	0	0	491.250	491.250	491.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.310,48	50.500	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	236.906,63	203.500	205.000	205.000	0	0	205.000	205.000	205.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.434,69	746.850	684.250	696.250	0	0	696.250	696.250	696.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.931,71	-367.750	-308.750	-300.750	0	0	-300.750	-300.750	-300.750
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (2024: 370 T€, 2025ff: 390 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.

Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum

Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Bußgelder Melderecht (4 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)

Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von regelmäßigen Neueinstellungen.

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
Entgegennahme von Anzeigen und Beurkundung der Geburten und Sterbefälle
Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
Namensänderungen von Vertriebenen und Spätaussiedlern
Bearbeitung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner



Produkt

02.05.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamtsangelegenheiten

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Zahl der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeiten bzw. außerhalb des Standesamtes

2020: 39

2021: 45

2022: 38

2023: 10 (Stand: 09.08.2023)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	47,57	61,42	54,78	53,53	53,53	53,53	53,53

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.045,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	3.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,40	5.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.949,90	66.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	107.547,46	102.500	93.600	95.950	95.950	95.950	95.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,26	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	776,08	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.521,80	108.600	100.400	102.750	102.750	102.750	102.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.571,90	-41.900	-45.400	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.571,90	-41.900	-45.400	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-60.571,90	-41.900	-45.400	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.571,90	-41.900	-45.400	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.571,90	-41.900	-45.400	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750

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: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 AfA - Standesamtsangelegenheiten (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen u.a. für das Trauzimmer, Beschaffen von Urkundenpapier sowie Dokumentenmappen (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.045,50	55.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.264,40	5.500	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.949,90	63.500	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
10 - Personalauszahlungen	107.547,46	102.500	93.600	95.950	0	0	95.950	95.950	95.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.376,72	5.300	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.429,63	107.800	99.600	101.950	0	0	101.950	101.950	101.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.479,73	-44.300	-44.600	-46.950	0	0	-46.950	-46.950	-46.950
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)

Verwaltungsgebühren Trauungen, Sterbefälle, etc. (55 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen u.a. für das Trauzimmer, Beschaffen von Urkundenpapier sowie Dokumentenmappen (1 T€)



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



Produkt

02.06.01

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

zu 1: Beibehaltung der Bereitstellung ja / nein

2020: ja; 2021: ja; 2022: ja; 2023: ja

zu 2: Ermöglichung der Briefwahl außerhalb der Verwaltungsgebäude in Zeitstunden

2020: 11h; 2021: 10h; 2022: 10h; 2023: Bürgerentscheid (kein Angebot notwendig gewesen)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,15	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	110,06	0,00	27,83	13,31	0,00	29,08	0,00

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.285,66	0	28.000	28.000	0	28.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.285,66	0	28.000	28.000	0	28.000	0
11	- Personalaufwendungen	27.786,97	7.550	28.100	28.800	28.800	28.800	28.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,90	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.578,37	500	72.500	181.500	0	67.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.677,24	8.050	100.600	210.300	28.800	96.300	28.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.608,42	-8.050	-72.600	-182.300	-28.800	-68.300	-28.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.608,42	-8.050	-72.600	-182.300	-28.800	-68.300	-28.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	6.608,42	-8.050	-72.600	-182.300	-28.800	-68.300	-28.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.608,42	-8.050	-72.600	-182.300	-28.800	-68.300	-28.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.608,42	-8.050	-72.600	-182.300	-28.800	-68.300	-28.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.06.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (32)

Erstattung Wahlkosten vom Land (2024: 28 T€).

Die Erstattungen vom Land sind abhängig von der jeweiligen Wahl.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (2024: 1 T€); Budget für die Kommunal- sowie Bundestagswahl (2025: 1 T€) .

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)

Erfrischungsgelder Wahlvorstände (2024: 13 T€, 2025 30 T€);

In 2025 findet sowohl die Kommunal- als auch die Bundestagswahl statt. Aus diesem Grund muss mehr Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände eingeplant werden.

Mieten und Pachten (32)

Miete Wahllokale (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (2024: 53 T€, 2025: 100 T€);

In 2025 finden sowohl Kommunal- als auch Bundestagswahl statt, aus diesem Grund wurde der Ansatz anhand der Kosten aus den letzten Jahren entsprechend höher gewählt

Geschäftsaufwendungen (50)

Wahlen in 2025: Integrationsrat (20 T€) u. Seniorenrat (30 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)

Beschaffungen für Wahlen unter 800,- (5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.306,19	0	28.000	28.000	0	0	0	28.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.306,19	0	28.000	28.000	0	0	0	28.000	0
10 - Personalauszahlungen	27.786,97	7.550	28.100	28.800	0	0	28.800	28.800	28.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.578,37	500	72.500	181.500	0	0	0	67.500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.677,24	8.050	100.600	210.300	0	0	28.800	96.300	28.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628,95	-8.050	-72.600	-182.300	0	0	-28.800	-68.300	-28.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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€).

Die Erstattungen vom Land sind abhängig von der jeweiligen Wahl.

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (2024: 1 T€); Budget für die Kommunal- sowie Bundestagswahl (2025: 1 T€) .

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)

Erfrischungsgelder Wahlvorstände (2024: 13 T€, 2025 30 T€);

In 2025 findet sowohl die Kommunal- als auch die Bundestagswahl statt. Aus diesem Grund muss mehr Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände eingeplant werden.

Mieten und Pachten (32)

Miete Wahllokale (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (2024: 53 T€, 2025: 100 T€);

In 2025 finden sowohl Kommunal- als auch Bundestagswahl statt, aus diesem Grund wurde der Ansatz anhand der Kosten aus den letzten Jahren entsprechend höher gewählt

Geschäftsaufwendungen (50)

Wahlen in 2025: Integrationsrat (20 T€) u. Seniorenrat (30 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)

Beschaffungen für Wahlen unter 800,- (5 T€)



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



Produkt

02.07.01

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

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

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

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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	46,74	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	6,43	16,32	16,15	8,87	4,47	4,19	3,95

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.424,15	172.700	93.650	114.800	114.800	114.800	114.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.626,07	38.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.781,12	73.750	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.910,55	376.800	493.350	223.300	30.900	15.600	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.261,49	666.250	712.050	463.150	270.750	255.450	239.850
11	- Personalaufwendungen	3.582.735,84	2.783.450	3.041.200	3.117.250	3.117.250	3.117.250	3.117.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.376,38	335.250	318.600	560.300	700.400	698.100	700.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.569,33	320.850	363.400	742.500	1.471.350	1.542.000	1.554.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.655,77	642.000	685.000	799.900	762.700	745.300	700.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.901.198,46	4.081.550	4.408.200	5.219.950	6.051.700	6.102.650	6.073.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.586.075,83	-3.415.300	-3.696.150	-4.756.800	-5.780.950	-5.847.200	-5.833.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.586.075,83	-3.415.300	-3.696.150	-4.756.800	-5.780.950	-5.847.200	-5.833.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.586.075,83	-3.415.300	-3.696.150	-4.756.800	-5.780.950	-5.847.200	-5.833.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.587.846,91	-3.418.000	-3.698.250	-4.758.900	-5.783.050	-5.849.300	-5.835.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.587.846,91	-3.418.000	-3.698.250	-4.758.900	-5.783.050	-5.849.300	-5.835.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Verwendung der Feuerschutzpauschale, Korrekturkonto Ergebnisrechnung (GB)
ertragswirksame Verwendung Feuerschutzpauschale
Sopo - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Erhöhung ab 2025 durch BEG-Förderung der Feuer- und Rettungswache
- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (37)
2024 / 2025:
Für die Durchführung von Brandschauen einschließlich Vor- und Nachbereitung, Nachbesichtigungen, Stellungnahmen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes außerhalb von Baugenehmigungen werden Verwaltungsgebühren erhoben. (3,5 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
2024 / 2025:
Für die Inanspruchnahme der Feuerwehr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erhoben. (50 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (37)
2024 / 2025:
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr nehmen an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster teil. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten sind teilweise erstattungsfähig (Erstattung fortgewährten Arbeitsverdienstes / Verdienstausschlag an beruflich Selbständige ehrenamtliche Kräfte der FF / Fahrtkosten). (3 T€)
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewährt einen jährlichen Zuschuss für ein LF KatS in Höhe von (1,5 T€). (insg. 4,5 T€)
- zu Zeile: 07 Verwendung Feuerwehrrpauschale (63)
Auflösung sonstiger Sonderposten
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Urlaub und Überstunden (20)
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.(63,7 T€)
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Andere sonstige ordentliche Erträge (37)
2024 / 2025:
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (3 T€)
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 493,35 T€, 2025: 223,3 T€, 2026: 30,9 T€, 2027: 15,6 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Anwärter.
Steigerung ist durch den Anwärtersonderzuschlag begründet.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)

2024 / 2025:

Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuerung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind. (4 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (2024-2028: 35 T€)

Feuerwehr Cleverfeld (2025: 65T€, 2026-2028: 260T€)

Begründung Abweichung:

Durch Inbetriebnahme der Feuerwache Cleverfeld ab 2. Halbjahr 2025 müssen weitere Mittel bereitgestellt werden.

(Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)

Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (2025: 10 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für das Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr.2024: 28T€, 2025 (ab 2025 kommt die Bewirtschaftung der Feuerwache Cleverfeld dazu).

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 30,9 T€, 2025: 155 T€, 2026: 160 T€, 2027: 163 T€, 2028: 166 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)

Bewirtschaftungskosten für 7 externe Sirenenanlagen (1,1 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

2024 / 2025:

Unterhalts- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge (145,5 T€).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

2024: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (30,75T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (6,55 T€) (insg. 79,9 T€)

2025: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (26,3T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (5,7 T€) (insg. 74,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37)

2024 / 2025:

Ausgaben für Einsatzverpflegung (10 T€), Einweg- und Verbrauchsmaterial für FW-Einsätze (3 T€), Chemikalienschutzanzüge (2 T€) (insg. 15 T€)

Die Ausgaben für Einsatzverpflegung liegen im Durchschnitt der letzten 5 Jahre bei 9,75 T€, die Mehrausgaben wurden bislang im Deckungszähler aufgefangen.

Die Ausgaben für Chemikalienschutzanzüge waren vorher in Zeile 16 veranschlagt, da es sich jedoch um Einwegmaterial handelt, erfolgte die Änderung zu Zeile 13.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

2024 / 2025:

Die Gemeinden sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen und fortzuschreiben. Der Brandschutzbedarfsplan wird alle 5 Jahre fortgeschrieben. Mit der nächsten Fortschreibung soll im Jahr 2027 begonnen werden, Fertigstellung im Jahr 2028.

Es fallen Betriebsausgaben für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Öl) an (1,2 T€). Sofern Schadenverursacher bekannt sind, werden u.a. diese entstandenen Kosten geltend gemacht.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Im Kreis Mettmann wird die Zivilbevölkerung bei besonderen Gefahrenlagen per Lautsprecherdurchsagen von im Stadtgebiet herumfahrenden Fahrzeugen gewarnt werden. Die technische Ausrüstung hält der Kreis dafür vor. Die jeweilige Gemeinde muss jedoch für ihr Gebiet Warnunterlagen erstellen, in denen genau festgelegt wird, für welche Situation, welche Teile des Stadtgebietes, in welcher Reihenfolge zu warnen sind. Eine solche Konzeption, sowie die Erstellung der notwendigen Warnunterlagen wurden im Jahre 2002 von einem beauftragten Unternehmen durchgeführt. Strukturelle Veränderungen im Stadtgebiet müssen laufend in den Warnunterlagen berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, alle 4 Jahre, die Warnunterlagen überarbeiten zu lassen. Die nächste Überarbeitung wird im Jahr 2026 erforderlich (3,8 T€).

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 0 T€ in 2024, 53,6T€ in 2025, 7,6 T€ in 2026. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1: benötigt werden 3 T€ in 2024.

Montage BT-Empfangsgeräte an LZA: benötigt werden 3 T€ in 2024, 2 T€ in 2026.

zu Zeile: 14 AfA - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2025 Inbetriebnahme der Feuer- und Rettungswache geplant, Beschaffung mehrere Fahrzeuge ab 2024

zu Zeile: 16 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (37)

2024 / 2025:

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Rahmen ihrer Einstellung, sowie im Rahmen ihres Dienstes regelmäßig medizinisch zu untersuchen und zu impfen. (12 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

2024:

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (139,75T€) inkl. Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 % .

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (208,7 T€).

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).

(insg. 361,45 T€)

2025:

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (140T€) inkl. Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 % .

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (244,8T€).

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).

(insg. 397,8 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (37)

2024:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale (insg. 166,45 T€)

2025:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale , Aufwendungen für 125-jähriges Jubiläum der Freiwilligen FW (30 T€) sowie Einweihung FuRW (10 T€) (insg. 206,45 T€)

Mieten und Pachten (65)

Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

2024:

Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (1,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (1,5 T€)

2025:

Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (2,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (0,5 T€), Ausstattung FuRW (23,4 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

2024:

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (1,35 T€), Möbel (1,4 T€), Beistellung Ausrüstung WLF (5 T€), Kdow (3 T€), Bevölkerungsschutz (5 T€), BT-Sendegeräte für FW-Fahrzeuge Ampelvorrangschaltung (4,5 T€) , Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,85 T€), (insg. 32,6 T€.)

Der Mehraufwand ergibt sich auf Grund erwarteter Ausgaben für technische Beistellungen für die im Bau befindlichen Fahrzeuge WLF (5 T€) und KdoW (3 T€).

2025:

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (2,4 T€), Beistellung Ausrüstung DLK (12,2 T€), Bevölkerungsschutz (3 T€), Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,1 T€), Ausstattung FuRW (18,55 T€) (insg. 47,75 T€.)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (37)

2024 / 2025:

Der zu bezahlende Beitrag an die UK NRW beinhaltet nicht nur den Versicherungsschutz des gesamten Personals der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sondern auch die gemäß § 21 (2) BHKG von den Gemeinden an die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu erstattenden Leistungen (33 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€). (insg. 38,25 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

2024 / 2025:

Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (2,8T€).

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung), (2,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.334,85	38.500	53.500	53.500	0	0	53.500	53.500	53.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,60	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	4.801,03	7.300	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.655,48	50.300	61.000	61.000	0	0	61.000	61.000	61.000
10 - Personalauszahlungen	2.618.289,84	2.208.300	2.557.850	2.621.800	0	0	2.621.800	2.621.800	2.621.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.790,69	335.250	318.600	560.300	0	0	700.400	698.100	700.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	636.786,24	644.700	687.100	802.000	0	0	764.800	747.400	702.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.866,77	3.188.250	3.563.550	3.984.100	0	0	4.087.000	4.067.300	4.025.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.549.211,29	-3.137.950	-3.502.550	-3.923.100	0	0	-4.026.000	-4.006.300	-3.964.450
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.029,89	75.000	80.000	85.000	0	0	90.000	90.000	90.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	164.500	45.000	1.478.800	0	0	4.500	15.000	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	75.029,89	239.500	125.000	1.563.800	0	0	94.500	105.000	90.000
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.370.638,74	15.000.000	24.106.000	10.128.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.014,80	1.436.100	826.050	1.206.500	0	0	1.595.000	860.000	80.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.594,13	450	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.756.247,67	16.436.550	24.932.050	11.334.500	0	0	1.595.000	860.000	80.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.681.217,78	-16.197.050	-24.807.050	-9.770.700	0	0	-1.500.500	-755.000	10.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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)

2024 / 2025:

Für die Durchführung von Brandschauen einschließlich Vor- und Nachbereitung, Nachbesichtigungen, Stellungnahmen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes außerhalb von Baugenehmigungen werden Verwaltungsgebühren erhoben. (3,5 T€)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)

2024 / 2025:

Für die Inanspruchnahme der Feuerwehr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erhoben. (50 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (37)

2024 / 2025:

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr nehmen an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster teil. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten sind teilweise erstattungsfähig (Erstattung fortgewährten Arbeitsverdienstes / Verdienstausfall an beruflich Selbstständige ehrenamtliche Kräfte der FF / Fahrtkosten). (3 T€)
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewährt einen jährlichen Zuschuss für ein LF KatS in Höhe von (1,5 T€). (insg. 4,5 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (37)

2024 / 2025:

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Anwärter.

Steigerung ist durch den Anwärtersonderzuschlag begründet.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)

2024 / 2025:

Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuerung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind. (4 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (2024-2028: 35 T€)

Feuerwehr Cleverfeld (2025: 65T€, 2026-2028: 260T€)

Begründung Abweichung:



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Durch Inbetriebnahme der Feuerwache Cleverfeld ab 2. Halbjahr 2025 müssen weitere Mittel bereitgestellt werden.

(Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)

Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (2025: 10 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für das Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. 2024: 28 T€, 2025 (ab 2025 kommt die Bewirtschaftung der Feuerwache Cleverfeld dazu).

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 30,9 T€, 2025: 155 T€, 2026: 160 T€, 2027: 163 T€, 2028: 166 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)

Bewirtschaftungskosten für 7 externe Sirenenanlagen (1,1 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

2024 / 2025:

Unterhalts- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge (145,5 T€).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

2024: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (30,75 T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (6,55 T€) (insg. 79,9 T€)

2025: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (26,3 T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (5,7 T€) (insg. 74,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37)

2024 / 2025:

Ausgaben für Einsatzverpflegung (10 T€), Einweg- und Verbrauchsmaterial für FW-Einsätze (3 T€), Chemikalienschutzanzüge (2 T€) (insg. 15 T€)

Die Ausgaben für Einsatzverpflegung liegen im Durchschnitt der letzten 5 Jahre bei 9,75 T€, die Mehrausgaben wurden bislang im Deckungszähler aufgefangen.

Die Ausgaben für Chemikalienschutzanzüge waren vorher in Zeile 16 veranschlagt, da es sich jedoch um Einwegmaterial handelt, erfolgte die Änderung zu Zeile 13.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

2024 / 2025:

Die Gemeinden sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen und fortzuschreiben. Der Brandschutzbedarfsplan wird alle 5 Jahre fortgeschrieben. Mit der nächsten Fortschreibung soll im Jahr 2027 begonnen werden, Fertigstellung im Jahr 2028.

Es fallen Betriebsausgaben für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Öl) an (1,2 T€). Sofern Schadenverursacher bekannt sind, werden u.a. diese entstandenen Kosten geltend gemacht.

Im Kreis Mettmann wird die Zivilbevölkerung bei besonderen Gefahrenlagen per Lautsprecherdurchsagen von im Stadtgebiet herumfahrenden Fahrzeugen gewarnt werden. Die technische Ausrüstung hält der Kreis dafür vor. Die jeweilige Gemeinde muss jedoch für ihr Gebiet Warnunterlagen erstellen, in denen genau festgelegt wird, für welche Situation, welche Teile des Stadtgebietes, in welcher Reihenfolge zu warnen sind. Eine solche Konzeption, sowie die Erstellung der notwendigen Warnunterlagen wurden im Jahre 2002 von einem beauftragten Unternehmen durchgeführt. Strukturelle Veränderungen im Stadtgebiet müssen laufend in den Warnunterlagen berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, alle 4 Jahre, die Warnunterlagen überarbeiten zu lassen. Die nächste Überarbeitung wird im Jahr 2026 erforderlich (3,8 T€).

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 0 T€ in 2024, 53,6 T€ in 2025, 7,6 T€ in 2026. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1: benötigt werden 3 T€ in 2024.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Montage BT-Empfangsgeräte an LZA: benötigt werden 3 T€ in 2024, 2 T€ in 2026.

zu Zeile: 15 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (37)

2024 / 2025:

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Rahmen ihrer Einstellung, sowie im Rahmen ihres Dienstes regelmäßig medizinisch zu untersuchen und zu impfen. (12 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

2024:

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (139,75T€) inkl. Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 % .

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (208,7 T€).

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).

(insg. 361,45 T€)

2025:

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (140T€) inkl. Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 % .

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (244,8T€).

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).

(insg. 397,8 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (37)

2024:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale (insg. 166,45 T€)

2025:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale , Aufwendungen für 125-jähriges Jubiläum der Freiwilligen FW (30 T€) sowie Einweihung FuRW (10 T€) (insg. 206,45 T€)

Mieten und Pachten (65)

Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Geschäftsaufwendungen (37)

2024:

Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (1,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (1,5 T€)

2025:

Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (2,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (0,5 T€), Ausstattung FuRW (23,4 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

2024:

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (1,35 T€), Möbel (1,4 T€), Beistellung Ausrüstung WLF (5 T€), Kdow (3 T€), Bevölkerungsschutz (5 T€), BT-Sendegeräte für FW-Fahrzeuge Ampelvorrangschaltung (4,5 T€), Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,85 T€), (insg. 32,6 T€.)

Der Mehraufwand ergibt sich auf Grund erwarteter Ausgaben für technische Beistellungen für die im Bau befindlichen Fahrzeuge WLF (5 T€) und KdoW (3 T€).

2025:

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (2,4 T€), Beistellung Ausrüstung DLK (12,2 T€), Bevölkerungsschutz (3 T€), Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,1 T€), Ausstattung FuRW (18,55 T€) (insg. 47,75 T€.)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (37)

2024 / 2025:

Der zu bezahlende Beitrag an die UK NRW beinhaltet nicht nur den Versicherungsschutz des gesamten Personals der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sondern auch die gemäß § 21 (2) BHKG von den Gemeinden an die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu erstattenden Leistungen (33 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€). (insg. 38,25 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

2024 / 2025:

Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (2,8T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung), (2,1 T€)

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (37)

2024 / 2025:

Auszahlung Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer (2024: 80 T€, 2025: 85 T€)

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (37)

2024:

Verkaufserlös des 1/MTF/1 (ME-E 1191) 4 T€, 2/MTF/1 (ME-E 1192) 4 T€, 1/KdoW/2 (ME-E 1101) 2 T€, 1/ELW1/1 (ME-E 7503) 5 T€, 1/WLF26/3 (ME-E 1653) 30 T€.

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) erhaltene Anzahlungen (65-N)

siehe Maßnahme 67900194: Fördermittel für BEG 40 Nichtwohngebäude gemäß Förderbescheid: 1.478,8 Mio. €

Einnahme nach Schlussrechnung, voraussichtl. Ende 2025

zu Zeile: 25 (Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65-N)

Nach Unterzeichnung des Generalunternehmervertrages im Dezember 2022 betragen die Gesamt-Projektkosten voraussichtlich 42.206.866 € + 3.356.961 Mio. Risikokosten = 45.563.827 €.

Die Risikokosten werden auf diesem Planungskonto dargestellt und sind demnach nicht auf einem separaten Konto aufgeführt.

Mittel für 2024: 24.106 T€ (keine Risikokosten benötigt); 2025: 10.128 T€ (inkl. Risikokosten 3.357 €).

26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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: **2024:**
Beschaffung von Geräten (Grundbetrag 9 T€), diverse Ausrüstung (73 T€), Ausstattung BT Empfangsgeräte an LZA im Rahmen der Apelvorrangschaltung (11 T€), Mobiliar für die FuRW (2 T€), Ausstattung Neubau FuRW 21 T€ (insg. 116 T€)

2025:
Beschaffung von Geräten (Grundbetrag 9 T€), diverse Ausrüstung (51 T€), Mobiliar für die FuRW (2 T€), Ausstattung Neubau FuRW (109,5 T€) (insg. 171,5 T€)
(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 1-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)

Maßnahme 0319:
Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen erforderlich. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das MTF 1-1 (ME-E 1191) (2024: 75 T€)
(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 2-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)

siehe Maßnahme 0320: Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen erforderlich. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das MTF 2-1 (ME-E 1192) (2024: 75 T€)
(Kauf eines Einsatzleitwagens) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Maßnahme 0429:
Ersatz für den 1/ELW1/1 (ME-E 7503) B-Dienst.
Nachforderung erfolgt wegen Kostensteigerungen der Beistellungen.
(2024: 205,05 T€)
(Umsetzung Hakengerät / Innenausbau Wechselladerfahrzeug) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Maßnahme 0432:
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges als Ersatz für 1/WLF26/3 (ME-E 1653) (2024: 355 T€)
(Beschaffung eines Kommandowagens (Ersatz für ME-E 1102)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0470: Beschaffung eines Kommandowagens (Ersatz für ME-E 1102) aufgrund Abschreibung nach 7 Jahren in 2024.
Die Finanzplanung erfolgt für 2025, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2024 erfolgen.
(85 T€)
(Beschaffung einer Kraftfahrdrehleiter (Ersatz für ME-E 1331)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0471: Beschaffung einer Kraftfahrdrehleiter (Ersatz für ME-E 1331) aufgrund Abschreibungsanpassung auf 15 Jahre und entsprechendem politischem Beschluss.
Die Finanzplanung erfolgt für 2025, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten noch in 2023 erfolgen. (950 T€)
(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Ersatz für ME-E 1193)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0472: Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Ersatz für ME-E 1193) aufgrund Abschreibung nach 10 Jahren in 2025. (2026: 90 T€)
(Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1651)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0473: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1651) aufgrund Abschreibung in 2026.
Die Finanzplanung erfolgt für 2026, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2025 erfolgen.
(375 T€)
(Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1652)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0474: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1652) aufgrund Abschreibung in 2026.
Die Erfolgsplanung erfolgt für 2026, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2025 erfolgen.
(375 T€)
(Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1431) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Siehe Maßnahme 0475: Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1431) aufgrund Abschreibung in 2026 (15 Jahre).

Die Finanzplanung erfolgt für 2027, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2025 erfolgen.

(750 T€)

(Beschaffung eines Gabelstaplers (Ersatz für vorhandenen Gabelstapler)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0476: Beschaffung eines Gabelstaplers (Ersatz für vorhandenen Gabelstapler) aufgrund Abschreibung in 2025. Die Finanzplanung erfolgt für 2027. (30 T€)

(Beschaffung eines Abrollbehälters Mulde) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0477: Beschaffung eines Abrollbehälters Mulde (Ersatz für vorhandenen AB) aufgrund Abschreibung in 2019. Die ursprüngliche Finanzplanung erfolgte für 2024, wird jedoch auf 2026 verschoben. (55 T€)

(Beschaffung eines Abrollbehälters Technische Hilfeleistung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0478: Beschaffung eines Abrollbehälters Technische Hilfeleistung (TH) als Ersatz für die Abrollbehälter Logistik 1 und Rüstmaterial aufgrund jeweiliger Abschreibung in 2019. (2026: 400 T€)

(Beschaffung eines Abrollbehälters Sonderlöschmittel) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Beschaffung eines Abrollbehälters Sonderlöschmittel (Ersatz für die Abrollbehälter Sonderlöschmittel und Nachschub) aufgrund Abschreibung in 2025. (2026: 200 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 67900194 Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl <i>Nach Unterzeichnung des Generalunternehmervertrages im Dezember 2022 betragen die Gesamt-Projektkosten vorrausichtlich 42.206.866 € + 3.356.961 € Risikokosten = 45.563.827 €. Das Projekt befindet sich aktuell in der Bauausführung, für Teilbereiche noch planmäßig in der Ausschreibungsphase. Fertigstellung der Maßnahme planmäßig in 2025. Die seit Projektbeginn inkl. 2023 benötigten Mittel betragen 11.330 T€; 2024: 24.106 T€; 2025: 10.128 T€ (inkl. volle Risikokosten) = 45.563,8 T€</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.638,74	15.000.000	24.106.000	10.128.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.370.638,74	-15.000.000	-24.106.000	-10.128.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der investiven Einzahlungen	75.029,89	94.000	125.000	85.000	0	0	94.500	105.000	90.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	114.340,61	86.350	116.000	171.500	0	0	100.000	80.000	80.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.07.01

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.310,72	7.650	9.000	-86.500	0	0	-5.500	25.000	10.000	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



Produkt

02.08.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	11,76	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
Tariflich Beschäftigte	-	15,89	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	144,86	111,73	129,77	121,31	114,76	113,10	111,15

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.059,79	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571.972,50	4.807.000	5.685.000	5.627.900	5.600.000	5.600.000	5.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.812,34	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	341,28	12.750	55.550	25.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.660.185,91	4.829.750	6.112.550	6.034.900	5.992.000	6.002.000	6.012.000
11	- Personalaufwendungen	1.614.922,60	1.659.150	1.943.350	1.991.900	1.991.900	1.991.900	1.991.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.406,33	2.074.000	2.200.900	2.357.850	2.566.450	2.651.950	2.753.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.780,92	142.750	182.950	264.150	316.200	316.200	316.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.881,24	446.700	383.000	360.800	346.700	346.700	346.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.219.492,09	4.322.600	4.710.200	4.974.700	5.221.250	5.306.750	5.408.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.438.194,82	507.150	1.402.350	1.060.200	770.750	695.250	603.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.438.194,82	507.150	1.402.350	1.060.200	770.750	695.250	603.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.438.194,82	507.150	1.402.350	1.060.200	770.750	695.250	603.250



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.438.194,82	507.150	1.402.350	1.060.200	770.750	695.250	603.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.438.194,82	507.150	1.402.350	1.060.200	770.750	695.250	603.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.08	Rettungsdienst
Produkt:	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
2024 / 2025:
Einnahme von Rettungs- und Krankentransportgebühren. (2024: 5.685 T€, 2025: 5.627,9 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (37)
NEF (2024: 370 T€, 2025: 380 T€, 2026: 390 T€, 2027: 400 T€, 2028: 410 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (37)
2024 / 2025:
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (2 T€)
Die Erträge gehen ab 2024 erheblich zurück, da die in Jahren 2020 – 2023 erfolgten Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung für Corona-Selbsttests ab 07/2023 entfallen sind.
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 55,55 T€, 2025: 25 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)
2024 / 2025:
Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuerung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind. (2 T€)
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)
2024:
Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet. Anlässlich der Koordination von Einsätzen des Rettungsdienstes der Stadt Erkrath erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend bestehender Leitstellensatzung. (452 T€)
Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

2025:

Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet. Anlässlich der Koordination von Einsätzen des Rettungsdienstes der Stadt Erkrath erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend bestehender Leitstellensatzung (520 T€).

Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann, wonach mit einer jährlichen Steigerung von 15 % zum lfd. Jahr gerechnet werden kann.

Haltung von Fahrzeugen (37)

2024 / 2025:

Unterhalts- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (119 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

2024: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (36,5 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 37,9 T€)

2025: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (44,15 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 44,15 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

2024:

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (619 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (964 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2024: 1,5 T€. Montage BT-Empfangsgeräte an LZA RD (1,5 T€) (insges. 1.590 T€)

2025:

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (625 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (1017 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

(insges. 1.672,7 T€)

zu Zeile: 14 Afa - Notfallrettung und Krankentransport (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Abgeschriebene Fahrzeuge werden in der Regel zeitnah neu beschafft.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

2024:

Ausgaben für Dienstkleidung (35 T€), Schutzbrillen in Sehstärke (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (66 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (141,05 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 245,30 T€)

2025:

Ausgaben für Dienstkleidung (37 T€), Schutzbrillen in Sehstärke (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (68,7 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (117,2 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 226,15 T€)

Mieten und Pachten (37)

2024: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (30 T€)

2025: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (20 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

2024: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€). (insg. 69,95 T€)

2025: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€), Ausstattung FuRW (2,4 T€), (insg. 72,35 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.08	Rettungsdienst
Produkt:	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

2024: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (3,8 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (14,2 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung für KTW -B1 (7,6 T€), Beistellungen Beschaffung Ersatzreserve RTW 8-x (9 T€), BT-Sendegeräte für Fahrzeuge RD (2,5 T€) (insg. 37,755 T€)

2025: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (2,95 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (22 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung S-RTW (9 T€), Ausstattung FuRW (7,7 T€), (insg. 42,3 T€). Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt wegen der Beschaffung von Composit O² Flaschen (9,2 T€) sowie Ausgaben für die Ausstattung der FuRW (7,7 T€).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
Produkt 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222.754,05	4.807.000	5.685.000	5.627.900	0	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.973,29	10.000	372.000	382.000	0	0	392.000	402.000	412.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293.727,34	4.817.000	6.057.000	6.009.900	0	0	5.992.000	6.002.000	6.012.000
10 - Personalauszahlungen	1.458.472,60	1.600.050	1.757.050	1.800.950	0	0	1.800.950	1.800.950	1.800.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.875,43	2.074.000	2.200.900	2.357.850	0	0	2.566.450	2.651.950	2.753.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	414.471,64	446.700	383.000	360.800	0	0	346.700	346.700	346.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.819,67	4.120.750	4.340.950	4.519.600	0	0	4.714.100	4.799.600	4.901.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.907,67	696.250	1.716.050	1.490.300	0	0	1.277.900	1.202.400	1.110.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.720,06	1.080.000	2.866.950	1.266.550	0	0	56.500	56.500	83.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	450	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.720,06	1.080.450	2.866.950	1.266.550	0	0	56.500	56.500	83.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.220,06	-1.080.450	-2.854.950	-1.266.550	0	0	-56.500	-56.500	-83.600



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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)

2024 / 2025:

Einnahme von Rettungs- und Krankentransportgebühren. (2024: 5.685 T€, 2025: 5.627,9 T€)

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (37)

NEF (2024: 370 T€, 2025: 380 T€, 2026: 390 T€, 2027: 400 T€, 2028: 410 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (37)

2024 / 2025:

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (2 T€)

Die Erträge gehen ab 2024 erheblich zurück, da die in Jahren 2020 – 2023 erfolgten Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung für Corona-Selbsttests ab 07/2023 entfallen sind.

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)

2024 / 2025:

Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuerung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind. (2 T€)

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

2024:

Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet. Anlässlich der Koordination von Einsätzen des Rettungsdienstes der Stadt Erkrath erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend bestehender Leitstellensatzung. (452 T€)

Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann.

2025:



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet. Anlässlich der Koordination von Einsätzen des Rettungsdienstes der Stadt Erkrath erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend bestehender Leitstellensatzung (520 T€).

Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann, wonach mit einer jährlichen Steigerung von 15 % zum lfd. Jahr gerechnet werden kann.

Haltung von Fahrzeugen (37)

2024 / 2025:

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (119 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

2024: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (36,5 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 37,9 T€)

2025: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (44,15 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 44,15 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

2024:

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (619 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (964 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2024: 1,5 T€. Montage BT-Empfangsgeräte an LZA RD (1,5 T€)

(insges. 1.590 T€)

2025:

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (625 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (1017 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

(insges. 1.672,7 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

2024:

Ausgaben für Dienstkleidung (35 T€), Schutzbrillen in Sehkraft (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (66 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (141,05 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 245,30 T€)

2025:

Ausgaben für Dienstkleidung (37 T€), Schutzbrillen in Sehkraft (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (68,7 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (117,2 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 226,15 T€)

Mieten und Pachten (37)

2024: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (30 T€)

2025: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (20 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

2024: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€). (insg. 69,95 T€)

2025: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€), Ausstattung FuRW (2,4 T€), (insg. 72,35 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

2024: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (3,8 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (14,2 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung für KTW -B1 (7,6 T€), Beistellungen Beschaffung Ersatzreserve RTW 8-x (9 T€), BT-Sendegeräte für Fahrzeuge RD (2,5 T€) (insg. 37,755 T€)

2025: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (2,95 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (22 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung S-RTW (9 T€), Ausstattung FuRW (7,7 T€), (insg. 42,3 T€). Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt wegen der Beschaffung von Composit O² Flaschen (9,2 T€) sowie Ausgaben für die Ausstattung der FuRW (7,7 T€).

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (37)

2024: Verkauf von 2 RTW (ME-E 1831, ME-E 1832) je 6 T€ in 2024

zu Zeile: 26 Fahrzeuge (37)

Ergänzung des S-RTW (ME-E 1833) um einen hydraulischen Tragetisch (2024: 15 T€)

(EKG-Defibrillatoren) Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

siehe Maßnahme 0397: EKG-Defibrillatoren Ersatzbeschaffung 2026 und 2027 je 1 Gerät à 50 T€

(Kauf eines RTW) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)

2024:

Maßnahme 0323: Kauf eines RTW als Ersatz für ME-E 1831 (350,75 T€)

(Ersatzbeschaffung RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0393:

Kauf eines RTW als Ersatz für ME-E 1832 (350,75 T€)

(Kauf eines RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0394: Kauf eines RTW als Ersatz für ME-E 1852 (350,75 T€)

(Kauf eines RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0430: Ersatzbeschaffung des RTW 8-4 (ME-E 1851) als KTW-B (275 T€)

(Kauf eines S-RTW als Ersatzbeschaffung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2025:

Maßnahme 0450: Kauf eines S-RTW als Ersatzbeschaffung des S-RTW 8.5 (ME-E 1833) in 2025 (625 T€)

(Kauf eines RTW als Ersatzreserve) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0451: Kauf eines RTW als Ersatzreserve nach Rettungsdienst-Bedarfsplan in 2024. Der Gesamtbedarf ergibt sich aus Kosten von 350.000 € für das Fahrzeug sowie 100.000 € für die medizinische Ausstattung.

(Kauf eines KTW-B als Ersatzbeschaffung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0452: Kauf eines KTW-B als Ersatzbeschaffung des RTW 8.4 (ME-E 1851) in 2024. Wegen langer Lieferzeiten muss die Auftragsvergabe in 2023 erfolgen. (260 T€)

(Beschaffung eines KTW-B (Ersatz für RTW 8.4 / ME-E 1851)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Beschaffung eines KTW-B (Ersatz für RTW 8.4 / ME-E 1851).

Die Finanzplanung erfolgt für 2024, die Beauftragung erfolgt aufgrund langer Lieferzeiten in 2023. (275 T€)

(Beschaffung eines RTW als Ersatzreserve) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Siehe Maßnahme 0481: Beschaffung eines RTW als Ersatzreserve nach Rettungsdienst-Bedarfsplan. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 350.000 € für das Fahrzeug und 100.000 € für die medizinische Ausstattung. Die Finanzplanung erfolgt für 2024, die Beauftragung erfolgt aufgrund langer Lieferzeiten in 2023. (450 T€)
(Beschaffung eines Sonder-RTW als Ersatz für den S-RTW (ME-E 1833)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0482: Beschaffung eines Sonder-RTW als Ersatz für den S-RTW (ME-E 1833). Die Finanzplanung erfolgt für 2025, die Beauftragung erfolgt aufgrund langer Lieferfristen in 2023. (625 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

2024: Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung (23,3 T€), Spritzenpumpe -Perfusor- (7 x) und Beatmungsgerät Medumat Standard (2x) (64,9 T€), Ausstattung BT Empfangsgeräte an LZA im Rahmen der Apelvorrangschaltung (1,5 T€) (insg. 89,7 T€)

2025: Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung (14,3 T€), Ausstattung Neubau FuRW (2,25 T€) (insg. 16,55 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.08.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.703,80	87.450	89.700	16.550	0	0	6.500	6.500	83.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.703,80	-87.450	-77.700	-16.550	0	0	-6.500	-6.500	-83.600	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Grundschulen einschl. Schulwegsicherung, Offener Ganztagschulen und Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ratsbeschlüsse vom 14.11.2017, 20.06.2023 sowie Beschluss des HFA vom 14.02.2023

Offene Ganztagssschulen: RdErl. v. 23.12.2010 (BASS 12 - 63 Nr. 2), RdErl. V. 12.02.2003 (BASS 11-02

Nr. 19), Ratsbeschlüsse vom 10.04.2003, 21.12.2004, 22.02.2005;

Schülerbetreuungen: Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 13.05.1997, 01.12.1998, 25.05.2000, 23.05.2007 sowie Ratsbeschlüsse vom 10.04.2003 und 20.06.2023;

Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Eltern und Erziehende

Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)

Sporttreibende



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Ziele

Strategische Ziele

- Schulangebot unter besonderer Berücksichtigung der drei Stadtteile und des Mottos "Kurze Beine - kurze Wege" sichern
- Zum Erhalt einer wohnortnahen Beschulung, Grundschulverbünde bei rückläufigen Schülerzahlen bilden
- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Eine abgestimmte Qualitätsentwicklung der offenen Ganztagsangebote anstreben. Sicherstellung von integrations- und schulerfolgsfördernden Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
- Bereitstellung von Räumen zur Umsetzung inklusiven Unterrichts und Schaffung von notwendigen Rahmenbedingungen
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Verlässliche Betreuung von 8 bis 13 Uhr durch Kooperationen mit Träger und Schule gewährleisten
- Die OGS-Plätze in den einzelnen Schulen an den Bedarf der Erziehungsberechtigten anpassen
- Die Qualität an den Offenen Ganztagsschulen weiter entwickeln
- Die Ausstattung der Grundschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan (MEP) sichern und darüber hinaus sicherstellen, dass alle Schüler*innen am digitalen Lernen teilnehmen können.

Kennzahlen

- Anzahl der Grundschulen: 7
- Anzahl der Schulstandorte: 9
- Anzahl der Grundschüler/innen insgesamt: 1.710
- Anzahl der OGS-Gruppen insgesamt: 38,5
- Anzahl der OGS-Schüler/innen insgesamt: 962
- Anzahl der 8-1-Schüler/innen insgesamt: 320
- Höhe der Zuschüsse für OGS im Rahmen der Qualitätsentwicklung: 5 T€
- Anzahl der pädagogischen Kräfte in OGS: 90 (Fach- und Ergänzungskräfte)
- Anzahl der sonstigen Kräfte in OGS: 13 Küchenkräfte, 2 Jahrespraktikantinnen, 4 PiA Auszubildende
- Anzahl der Inklusionshelfer pro Schule: 1 FSJer pro Schule/Standort (7)



Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Leistung

03.01.01.01 Photovoltaikanlagen Grundschule BgA

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	50,42	53,85	53,85	53,85	53,85	53,85

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	54,51	45,27	47,89	49,41	50,41	48,90	47,75

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.751,72	2.435.900	2.489.650	2.559.700	2.629.650	2.711.000	2.750.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.756,51	860.200	883.350	912.000	936.800	962.300	988.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.729,21	580.700	622.500	622.500	622.500	622.500	622.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.550,64	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.439,49	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	148.996,38	161.650	255.700	397.450	347.350	173.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.392.223,95	4.074.100	4.286.450	4.526.900	4.571.550	4.504.050	4.396.750
11	- Personalaufwendungen	2.748.673,63	3.015.950	3.208.600	3.288.550	3.288.550	3.288.550	3.279.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.727,48	2.853.900	2.399.900	2.510.300	2.254.200	2.269.050	2.286.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705.187,10	690.950	705.200	705.200	1.011.650	1.354.700	1.354.700
15	- Transferaufwendungen	1.974.152,78	1.942.300	2.082.600	2.082.600	2.082.600	2.082.600	2.082.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.679,37	496.650	553.650	576.150	430.900	215.600	203.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.057.420,36	8.999.750	8.949.950	9.162.800	9.067.900	9.210.500	9.207.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.665.196,41	-4.925.650	-4.663.500	-4.635.900	-4.496.350	-4.706.450	-4.810.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.665.196,41	-4.925.650	-4.663.500	-4.635.900	-4.496.350	-4.706.450	-4.810.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.665.196,41	-4.925.650	-4.663.500	-4.635.900	-4.496.350	-4.706.450	-4.810.550



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.433,92	-45.300	-50.550	-50.550	-50.550	-50.550	-50.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.712.630,33	-4.970.950	-4.714.050	-4.686.450	-4.546.900	-4.757.000	-4.861.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.712.630,33	-4.970.950	-4.714.050	-4.686.450	-4.546.900	-4.757.000	-4.861.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

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)
Landeszuschüsse OGS (2024: 1.509,5 T€, 2025: 1.555,9 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10 T€);
Die Landeszuschüsse für OGS werden jedes Jahr um 3 % erhöht.
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 509,7 T€, 2025 und 2026: 533 T€, 2027 und 2028: 566 T€)
Sopo - Grundschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen, ab 2025 Auflösung der Zuschüssen für den Neubau der Grundschule Sandheide
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Elternbeiträge OGS (2024: 795,55 T€, 2025: 824,2 T€) und "Schule von 8 bis 1" (87,8 T€). Gem. Rd.Erl.des MSB werden die OGS-Elternbeiträge jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 % erhöht. 2025 ist zusätzl. die Gruppenerweiterung OGS Regenbogen berücksichtigt
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (4T€)
Erträge aus Verkauf (40)
Essensgelder OGS (618,5 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.
- zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Einnahmen und Erstattungen (3 T€)
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 255,7 T€, 2025: 397,45 T€, 2026: 347,35 T€, 2027: 173 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare FIT in Deutsch (8,8 T€), FRL läuft aktuell nur bis 2027, daher sind ab 2028 keine Ansätze für das Programm mehr eingeplant.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

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

Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.

GGs Millrath: 2024 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 120 T€

GGs Regenbogenschule Teilstandort Kempen: 2025 Beleuchtungssanierung 96 T€

GGs Regenbogenschule Teilstandort Unterfeldhaus: 2024 Renovierung der ehemaligen VHS-Räume für OGS Betrieb 23 T€, 2024 + 2025 Heizungsleitungen neu zu verlegen je 50 T€ (2024: 476 T€, 2025: 424 T€, 2026ff.: 278 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennenplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen (151 T€), zusätzlich in 2024 für die Planung 20 T€ und 2025 für die Instandsetzung 130 T€ der Treppenanlage Johannesschule.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Grundschulen.

Ab Sommer 2023 Versicherungsleistung für die Mietcontainer, die aus der Nutzung Kita Lummerland zur Mensa Gs Kempen wechseln sollen.(Ende 2023-2026)

Ab 2025 Werte für die neue GS Campus Sandheide, Inbetriebnahme kalkuliert.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und ist für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 834,8 T€, 2025:963,2 T€, 2026:992,1 T€, 1.011,95 T€, 2028: 1.032,15 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Leuchtmittel; Schädlingsbekämpfung (25 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (43 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (76,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Kosten Mittagessen OGS 618,5 T€ | Schulschwimmen 24 T€ | Erste-Hilfe-Material 1 T€ | sonstige Sachleistungen 4,5 T€ | Sachkosten FIT 2,3 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmittel OGS (6,5 T€); zusätzlich 2025: Kosten Umzug GS Sandheide 6 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Regelaufwand: 2 T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Machbarkeitsstudie zur Kernsanierung GS Düsselstr. (75T€)

Begründung Abweichung:

Auf Grund der geplanten Kernsanierung sowie einer möglichen Erweiterung für die OGS ist vorab eine Machbarkeitsstudie zur Bündelung aller Maßnahmen ausgeschrieben.

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Programme MEP: 15 T€, Gebühren bei Beschaffung der IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 2024: 15 T€; 2025: 8 T€

zu Zeile: 14 Afa - Grundschulen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2025 Inbetriebnahme Pavillon



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Regenbogenschule, im Jahr 2026 Inbetriebnahme der Grundschule Sandheide

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Kostenerstattung für die Betreuung "Schule von 8 bis 1" an den Trägerverein "Verlässliche Schule" 274,5 T€, Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.799,5 T€, Projekt Rucksack 8,6 T€

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (14 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete Container Lummerland ab Sommer 2023 als Mensacontainer GS Kempen (2024 u. 2025: 156,75 T€, 2026: 80T€)

Geplant ist die Fertigstellung der OGS Erweiterung im Sommer 2026. Daher nur halbjährige Miete der Containeranlage in 2026 angesetzt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15,1 T€); 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen - Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 2024: 115 T€; 2025: 118,5 T€, Qualitätsentwicklung OGS 5 T€

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Installation und Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (7T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung 34,1 T €; zusätzlich 2024: 20 T€ für Ausstattung des Betreuungsbereiches GS Regenbogen; 2025 Einrichtung Campus Sandheide 70 T€

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

MEP 2024: 170 T€ (16 PCs, 40 Notebooks, 345 iPads); 2025: 155 T€ (8 PCs, 20 Notebooks, 345 iPads)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (40)

Erstattung der nicht verausgabten Fördermittel aus dem OGS-Helfer-Programm(16 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für DJH-Mitgliedschaft (0,20T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (50,55 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661.601,52	1.593.950	1.587.000	1.633.400	0	0	1.680.100	1.728.100	1.767.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.421,52	860.200	883.350	912.000	0	0	936.800	962.300	988.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.718,62	580.700	622.500	622.500	0	0	622.500	622.500	622.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.550,64	7.200	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige Einzahlungen	22.747,19	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071.039,49	3.045.050	3.102.650	3.177.700	0	0	3.249.200	3.322.700	3.388.400
10 - Personalauszahlungen	2.748.673,63	3.015.950	3.208.600	3.288.550	0	0	3.288.550	3.288.550	3.279.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.123,67	3.105.900	2.485.500	2.530.300	0	0	2.274.200	2.289.050	2.306.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.901.968,78	1.942.300	2.082.600	2.082.600	0	0	2.082.600	2.082.600	2.082.600
15 - Sonstige Auszahlungen	437.602,48	541.950	604.200	626.700	0	0	481.450	266.150	253.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265.368,56	8.606.100	8.380.900	8.528.150	0	0	8.126.800	7.926.350	7.923.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.194.329,07	-5.561.050	-5.278.250	-5.350.450	0	0	-4.877.600	-4.603.650	-4.534.750
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	130.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	764.303,15	13.565.000	16.137.650	14.484.400	0	0	19.259.900	800.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.612,06	38.000	304.000	134.000	0	0	39.000	39.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	813.915,21	13.933.000	16.571.650	14.618.400	0	0	19.298.900	839.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-813.915,21	-13.933.000	-16.571.650	-14.618.400	0	0	-19.298.900	-839.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
**Landeszuwendungen OGS (2024: 1.509,5 T€, 2025: 1.555,9 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10 T€);
Die Landeszuwendung für OGS wird jedes Jahr um 3 % erhöht.**
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Elternbeiträge OGS (2024: 795,55 T€, 2025: 824,2 T€) und "Schule von 8 bis 1" (87,8 T€). Gem. Rd.Erl.des MSB werden die OGS-Elternbeiträge jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 % erhöht. 2025 ist zusätzl. die Gruppenerweiterung OGS Regenbogen berücksichtigt
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (4T€)
Erträge aus Verkauf (40)
Essensgelder OGS (618,5 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
Gesamtsocialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der
Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.**
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Einnahmen und Erstattungen (3 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
**Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.**
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare FIT in Deutsch (8,8 T€), FRL läuft aktuell nur bis 2027, daher sind ab 2028 keine Ansätze für das Programm mehr eingeplant.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
**Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
GGS Millrath: 2024 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 120 T€**



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

GGG Regenbogenschule Teilstandort Kempen: 2025 Beleuchtungssanierung 96 T€

GGG Regenbogenschule Teilstandort Unterfeldhaus: 2024 Renovierung der ehemaligen VHS-Räume für OGS Betrieb 23 T€, 2024 + 2025 Heizungsleitungen neu zu verlegen je 50 T€ (2024: 476 T€, 2025: 424 T€, 2026ff.: 278 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennisplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen (151 T€), zusätzlich in 2024 für die Planung 20 T€ und 2025 für die Instandsetzung 130 T€ der Treppenanlage Johannesschule.

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (65)

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (65,6 T€) Begründung Abweichung:

Mängelbeseitigung E-Checks werden erst in 2024 abgearbeitet

Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)

Rückstellungen für Verbindlichkeiten (20 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Grundschulen.

Ab Sommer 2023 Versicherungsleistung für die Mietcontainer, die aus der Nutzung Kita Lummerland zur Mensa Gs Kempen wechseln sollen.(Ende 2023-2026)

Ab 2025 Werte für die neue GS Campus Sandheide, Inbetriebnahme kalkuliert.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und ist für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 834,8 T€, 2025:963,2 T€, 2026:992,1 T€, 1.011,95 T€, 2028: 1.032,15 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Leuchtmittel; Schädlingsbekämpfung (25 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (43 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (76,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Kosten Mittagessen OGS 618,5 T€ | Schulschwimmen 24 T€ | Erste-Hilfe-Material 1 T€ | sonstige Sachleistungen 4,5 T€| Sachkosten FIT 2,3 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmittel OGS (6,5 T€); zusätzlich 2025: Kosten Umzug GS Sandheide 6 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Regelaufwand: 2 T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Machbarkeitsstudie zur Kernsanierung GS Düsselstr. (75T€)

Begründung Abweichung:

Auf Grund der geplanten Kernsanierung sowie einer möglichen Erweiterung für die OGS ist vorab eine Machbarkeitsstudie zur Bündelung aller Maßnahmen ausgeschrieben.

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Programme MEP: 15 T€, Gebühren bei Beschaffung der IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 2024: 15 T€; 2025: 8 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Kostenerstattung für die Betreuung "Schule von 8 bis 1" an den Trägerverein "Verlässliche Schule" 274,5 T€, Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.799,5 T€, Projekt Rucksack 8,6 T€

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 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete Container Lummerland ab Sommer 2023 als Mensacontainer GS Kempen (2024 u. 2025: 156,75 T€, 2026: 80T€)

Geplant ist die Fertigstellung der OGS Erweiterung im Sommer 2026. Daher nur halbjährige Miete der Containeranlage in 2026 angesetzt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15,1 T€); 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen - Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 2024: 115 T€; 2025: 118,5 T€, Qualitätsentwicklung OGS 5 T€

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Installation und Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (7T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung 34,1 T €; zusätzlich 2024: 20 T€ für Ausstattung des Betreuungsbereiches GS Regenbogen; 2025 Einrichtung Campus Sandheide 70 T€

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

MEP 2024: 170 T€ (16 PCs, 40 Notebooks, 345 iPads); 2025: 155 T€ (8 PCs, 20 Notebooks, 345 iPads)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (40)

Erstattung der nicht verausgabten Fördermittel aus dem OGS-Helfer-Programm(16 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für DJH-Mitgliedschaft (0,20T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (50,55 T€)

zu Zeile: 24 (GS Willbeck, Neugestaltung Schulhof) Grund und Boden von bebauten Grundstücken mit Schulen (66)

siehe Maßnahme 0436: Der obere Schulhof wird neugestaltet inkl. Entsorgung des alten Teers etc. (2024: 70 T€)

(GS Willbeck, Zaunanlage) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66)

siehe Maßnahme 0435: GS Willbeck, Absicherung des Schulgeländes durch eine hohe Zaunanlage, gestiegene Baupreise (2024: 60 T€)

zu Zeile: 25 (GS Sechseckschule, Brandschutzmaßnahme) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0358: Trills GS Sechseck, Brandschutzmaßnahme (2024: 181 T€)

Begründung Abweichung:

Zusätzlich erforderliche Arbeiten, die in der Ursprungsplanung nicht vorhersehbar waren.

(GS Regenbogenschule, Neubau Pavillon / Neuplanung OGS) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0411: Neuplanung OGS Erweiterung auf dem aktuellen Pavillionstandort (2024: 114,55 T€, 2025+2026: 849,2 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

(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, Branschützmaßnahme) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0442: GS Johannesschule, Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges. Unabhängig von der ganzheitlichen Betrachtung der Sanierung wird die Planung der Umsetzung derzeit umgesetzt. Ausführung erst 2024 möglich. (80,6 T€)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Grundschule betragen gemäß Kostenberechnung 19,8 Mio. € sowie eine Risikobewertung in Höhe von 13,14 Mio. € (für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide), siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 19.816.865 € + 13.141.500 € Risikokosten

Die 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. Die vollen Risikokosten werden im letzten Baujahr 2026 einkalkuliert.

Mittel Neubau Grundschule (3-zügig). 2024: 8.587 T€ | 2025: 7.888 T€ | 2026: 2.478 T€ + 13.141,5 T€ Risikokosten

C2 Bügerräume, Mensa

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Gemeinschaftshaus betragen gemäß Kostenberechnung 12,28 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.

Die Bügerräume 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 €

Ausgaben Neubau Gemeinschaftshaus: 2023: 903 T€ | 2024: 5.356 T€ | 2025: 3.159 T€ | 2026: 1.058 T€ | Gesamt: 10.476 T€

Risikokosten für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide sind auf dem Ankerkonto C1.2 für alle Bausteine zentral dargestellt.

B4 Schulhof GS Sandheide

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Schulhof betragen gemäß Kostenberechnung 5,422 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 5.422.232 €

Ausgaben Neubau Grundschule/ Außenanlagen 2023: 1.247,5 T€ | 2024: 1.639 T€ | 2025: 1.639 T€ | 2026: 684 T€ | Summe 5.210 T€

(GS Willbeck, Neugestaltung Außenbereich) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0384: Neugestaltung Außenbereich als Schulgarten (2024: 45 T€)

(GS Millrath, Neugestaltung des Schulhofes und Spielbereichs) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Siehe Maßnahme 0500: Neuaufbau der Schulhoffläche, Neugestaltung inkl. neuer Spiel- und Bewegungsangeboten. (2025: 100 T€, 2026: 200 T€, 2027: 800 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Grundschulen (2024: 4 T€), 2025 Einrichtung GGS Sandheide (50 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

IT-Ausstattung laut MEP 2023 - 2026;

2024: 300 T€ für 60 Digitalboards; 2025: 80 T€ für 16 Digitalboards.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0358 GS Sechseckschule, Brandschutzmaßnahme <i>Hier erfolgt eine Brandschutzmaßnahme mit Errichtung von 2 neuen Außentreppen in Stahlbauweise zzgl. aller damit zusammenhängenden Folgarbeiten. Dazu gehören u.a. die inneren Verbindungen der Klassenräume mit neu zu schaffenden Durchbrüchen und der Einbau von Türen. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.579,66	0	181.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.579,66	0	-181.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0384 GS Willbeck, Neugestaltung Außenbereich <i>Neugestaltung Außenbereich als Schulgarten, Die Maßnahme wurde durch Eigenleistungen der Schule und Kleinmaßnahmen erfüllt. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0388 GGs Johannesschule Wärmedämmung und Dachflächensanierung <i>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]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	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€). Machbarkeitsstudie befindet sich in											
Ausschreibung. [65-B]											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.250	114.550	849.200	0	0	849.200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.250	-114.550	-849.200	0	0	-849.200	0	0	0	0
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	0	114.500	849.200	0	0	849.200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-114.500	-849.200	0	0	-849.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0435 GS Willbeck, Zaunanlage <i>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]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0436 GS Willbeck, Neugestaltung Schulhof <i>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]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0442 GS Johannesschule, Brandschutzmaßnahme <i>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]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0457 GS Johannesschule, OGS-Erweiterung <i>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]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0500 GS Millrath, Neugestaltung des Schulhofes und Spielbereichs <i>Der Spielbereich auf dem Schulhof aus dem Jahr 2002 muss neu gestaltet werden. Die angrenzende Schulhoffläche ist in vielen Bereichen in der Oberfläche stark beschädigt und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Daher soll in einem Gesamtkonzept der Schulhof inklusiv neuer Spiel- und Bewegungsangeboten neu gestaltet werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	200.000	800.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	bereit- gestellt	
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2000 Soziale Stadt Sandheide <i>2020 wurde die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert. Das bisherige Programm „Soziale Stadt“ wird im neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteileben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt liegt bei 60 %, in 2022 und 2023 bei 70%</i> <i>Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden.</i> <i>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</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>(Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.227,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.227,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderen die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt. Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier. Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen. Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant. Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt: B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 +C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.495,55	13.464.500	15.582.000	12.686.000	0	0	17.361.500	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-550.495,55	-13.464.500	-15.582.000	-12.686.000	0	0	-17.361.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	9.848,90	8.000	4.000	54.000	0	0	4.000	39.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.848,90	-8.000	-4.000	-54.000	0	0	-4.000	-39.000	-4.000	0	0



Produkt

03.01.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Hauptschulen einschl. des Ganztagsbetriebs bzw. Schülerbetreuungen sowie Gemeinsamen Lernen und Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagsschule: RdErl. v. 223.12.2010 (BASS 12 - 63 Nr. 2);

Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Inklusion in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen: RdErl. v. 15.10.2018 (BASS 13- 41 Nr. 5).

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Eltern und Erziehende

Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)

Sporttreibende



Produkt

03.01.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Ziele

Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Bereitstellung von Räumen zur Umsetzung inklusiven Unterrichts und Schaffung von notwendigen Rahmenbedingungen
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele:

- Die Ausstattung der Carl-Fuhlrott-Schule mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Hauptschulen: 1
- Anzahl der Hauptschüler/innen insgesamt: 302
- Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss: 1,65%

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,22	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	46,14	36,89	59,90	62,79	63,11	64,99	67,24

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.151,27	460.800	412.900	424.750	424.750	441.400	441.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,08	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.805,36	12.750	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	563.011,71	473.550	425.050	436.900	436.900	453.550	453.550
11	- Personalaufwendungen	132.178,71	121.350	79.650	81.600	81.600	81.600	81.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.498,62	888.650	313.750	302.450	305.400	313.500	317.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.879,98	115.650	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
15	- Transferaufwendungen	108.975,00	108.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.607,71	49.500	83.850	79.350	72.850	70.350	42.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.140,02	1.283.650	709.650	695.800	692.250	697.850	674.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.128,31	-810.100	-284.600	-258.900	-255.350	-244.300	-221.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.128,31	-810.100	-284.600	-258.900	-255.350	-244.300	-221.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-657.128,31	-810.100	-284.600	-258.900	-255.350	-244.300	-221.000



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.701,60	-9.000	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.829,91	-819.100	-294.250	-268.550	-265.000	-253.950	-230.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-665.829,91	-819.100	-294.250	-268.550	-265.000	-253.950	-230.650

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.02

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 (109,5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 254,8 T€, 2025 und 2026: 266,65 T€, 2027 und 2028: 283,3 T€)
Sopo - Hauptschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hauptschulen (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Allgemeine Bauunterhaltung (2024-2026: 46 T€, 2027+2028: 50 T€)
Begründung Abweichung:
Brandschutzkonzept, 120 T€ in 2024 ,ist nicht abgeschlossen, daraus resultierende Maßnahmen müssen in eine Planung münden, die in den folgenden Jahren den Haushalt belasten werden, nach Neubesetzung der Stelle.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Neben der Grünflächen- und Baumpflege soll der Weg zur Sedentaler Straße (5 T€) befestigt, die Treppenanlage an der Hauptschule (15 T€) umgebaut sowie Reparaturen ausgeführt werden. (insgesamt für 2024: 36 T€, 2025ff.: 16 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung 1,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (2,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Hauptschulen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 191,55 T€, 2025: 199,25 T€, 2026: 205,2 T€, 2027: 209,3 T€, 2028: 213,5 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (6,5 T€)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lemmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lemmittel festgesetzt (20,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Schulschwimmen 3,5T€, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Chemikalien, Wartung Trinkwasserspender (1 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Programme MEP 2T€ und Gebühren für die Beschaffungen nach dem MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 2 T€, 2025: 3 T€

zu Zeile: 14 AfA - Hauptschulen (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (109,5 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (2,3 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme ; Sofatutor (6,5 T€); 2026: Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (8,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 15,4 T€, 2025: 15,9 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) 7,8 T und Ersatzbeschaffung Hardware 5T€; zusätzlich 2024: Einrichtung SHM-Loge und 2.Lehrerzimmer (12 T€);

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Beschaffung MEP: iPads (2024: 34 T€; 2025: 41 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall Software (0,35 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (9,65 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.836,78	108.500	109.500	109.500	0	0	109.500	109.500	109.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	0	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.836,78	109.000	110.050	110.050	0	0	110.050	110.050	110.050
10 - Personalauszahlungen	132.178,71	121.350	79.650	81.600	0	0	81.600	81.600	81.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.136,88	958.650	323.750	312.450	0	0	315.400	323.500	327.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.975,00	108.500	109.500	109.500	0	0	109.500	109.500	109.500
15 - Sonstige Auszahlungen	201.212,72	58.500	93.500	89.000	0	0	82.500	80.000	52.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.503,31	1.247.000	606.400	592.550	0	0	589.000	594.600	571.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.666,53	-1.138.000	-496.350	-482.500	0	0	-478.950	-484.550	-461.250
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.436,29	76.000	32.000	57.000	0	0	6.000	6.000	11.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.436,29	76.000	32.000	57.000	0	0	6.000	6.000	11.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.436,29	-76.000	-32.000	-57.000	0	0	-6.000	-6.000	-11.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (109,5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Allgemeine Bauunterhaltung (2024-2026: 46 T€, 2027+2028: 50 T€)
Begründung Abweichung:
Brandschutzkonzept, 120 T€ in 2024 ,ist nicht abgeschlossen, daraus resultierende Maßnahmen müssen in eine Planung münden, die in den folgenden Jahren den Haushalt belasten werden, nach Neubesetzung der Stelle.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Neben der Grünflächen- und Baumpflege soll der Weg zur Sedentaler Straße (5 T€) befestigt, die Treppenanlage an der Hauptschule (15 T€) umgebaut sowie Reparaturen ausgeführt werden.
(insgesamt für 2024: 36 T€, 2025ff.: 16 T€)
Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (70 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung 1,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (2,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Hauptschulen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 191,55 T€, 2025: 199,25 T€, 2026: 205,2 T€, 2027: 209,3 T€, 2028: 213,5 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (6,5 T€)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lemmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lemmittel festgesetzt (20,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Schulschwimmen 3,5T€, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Chemikalien, Wartung Trinkwasserspender (1 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Programme MEP 2T€ und Gebühren für die Beschaffungen nach dem MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 2 T€, 2025: 3 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (109,5 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (2,3 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme ; Sofatutor (6,5 T€); 2026: Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (8,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 15,4 T€, 2025: 15,9 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) 7,8 T und Ersatzbeschaffung Hardware 5T€; zusätzlich 2024: Einrichtung SHM-Loge und 2.Lehrerzimmer (12 T€);

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Beschaffung MEP: iPads (2024: 34 T€; 2025: 41 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall Software (0,35 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (9,65 T€)

zu Zeile: 26 (Hauptschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Ersatzbeschaffung Hardware (5 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Umsetzung MEP. 2024: 26 T€ für Digitalboards; 2025: 51 T€ für Digitalboards

Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	5.802,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.802,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	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

Schmid, Astrid

Beschreibung

Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Realschulen einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsames Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagschule: RdErl. v. 223.12.2010(BASS 12 - 63 Nr. 2), Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung; Inklusion in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen:

RdErl. v. 15.10.2018 (BASS 13- 41 Nr. 5).

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Eltern und Erziehende

Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)

Sporttreibende



Produkt

03.01.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Bereitstellung von Räumen zur Umsetzung inklusiven Unterrichts und Schaffung von notwendigen Rahmenbedingungen
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebes
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Die Ausstattung der Realschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Realschulen: 2
- Anzahl der Realschüler/innen insgesamt: 770
- Anzahl der Realschüler/innen pro Schule
Realschule Erkrath: 365
Realschule Hochdahl: 405
- Renovierung eines naturwiss. Raumes: Chemieraum erfolgt in 2023-2024
- Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss: 0,51%

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	4,52	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	36,38	33,66	41,85	43,95	42,10	46,99	52,98

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.212,88	787.800	801.550	825.200	825.200	858.550	858.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.117,60	47.000	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	6.650	12.150	12.150	12.150	9.250
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.716,65	840.200	864.750	893.900	893.900	927.250	924.350
11	- Personalaufwendungen	219.297,78	240.100	202.900	207.950	207.950	207.950	207.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.520,17	1.670.600	1.228.250	1.140.700	1.182.400	1.194.150	959.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.102,86	372.550	389.100	389.100	389.100	389.100	389.100
15	- Transferaufwendungen	92.130,00	106.800	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.326,02	106.000	138.750	188.550	236.550	74.650	80.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.376,83	2.496.050	2.066.500	2.033.800	2.123.500	1.973.350	1.744.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.660,18	-1.655.850	-1.201.750	-1.139.900	-1.229.600	-1.046.100	-820.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-971.660,18	-1.655.850	-1.201.750	-1.139.900	-1.229.600	-1.046.100	-820.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-971.660,18	-1.655.850	-1.201.750	-1.139.900	-1.229.600	-1.046.100	-820.250



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.090,28	-16.700	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-988.750,46	-1.672.550	-1.224.350	-1.162.500	-1.252.200	-1.068.700	-842.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-988.750,46	-1.672.550	-1.224.350	-1.162.500	-1.252.200	-1.068.700	-842.850

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

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)
Landeszuführung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (107,5 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 509,7 T€, 2025 und 2026: 533,35 T€, 2027 und 2028: 566,7 T€)
Sopo - Realschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)
Vermietung von Räumlichkeiten (2,5 T€)
- zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (45 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (2 T€)
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6,65 T€, 2025 - 2027: 12,15 T€, 2028: 9,25)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Realschule Erkrath:
2026 Kanalsanierung 160 T€
Realschule Hochdahl:
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 541 T€,
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 456 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 403 T€
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 489 €
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 246 T€
(2024: 701,1 T€, 2025: 596,65 T€, 2026: 630,45 T€, 2027: 638,2 T€, 2028: 394,65 T€)
Begründung Abweichung:
RS Erkrath: Die elektrischen Anlagen konnten in 2023 vollständig ertüchtigt werden, weshalb die Gelder für 2024 nicht benötigt werden 400T€.
RS Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylinder, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (6 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen, ca. 8% (35 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Realschulen.

**Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 397,1 T€, 2025: 413 T€, 2026: 425,4 T€, 2027: 433,9 T€, 2028: 442,6 T€)**

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (6,5 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,35 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (12 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lemmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lemmittel festgesetzt (46,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen (6,0 T€) | Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (4,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

2024 Realschule Hochdahl, Räumen der Möbel (3 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Programme MEP 3,5 T€ | Gebühren für die Beschaffungen MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 5 T€; 2025: 9 T€; 2026: 4,5 T€

zu Zeile: 14 AfA - Realschulen (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (107,5 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (5,5 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme, Lizenzen; Sofatutor (8 T€) | Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (2026: 18 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lemmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 31,1 T€, 2025: 32,9 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (4 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) (14,6 T€), Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung (2 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Umsetzung MEP; 2024: 73 T€ für die Beschaffung von iPads; 2025: 121 T€ für die Beschaffung von PCs, Notebooks und iPads

(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung RS Hochdahl Lehrküche (2027: 20 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (22,6 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.130,00	106.800	107.500	107.500	0	0	107.500	107.500	107.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288,25	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	59,62	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.477,87	112.200	112.000	112.000	0	0	112.000	112.000	112.000
10 - Personalauszahlungen	219.297,78	240.100	202.900	207.950	0	0	207.950	207.950	207.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.622,76	1.680.600	1.238.250	1.150.700	0	0	1.192.400	1.204.150	969.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	92.130,00	106.800	107.500	107.500	0	0	107.500	107.500	107.500
15 - Sonstige Auszahlungen	78.322,22	122.700	161.350	211.150	0	0	259.150	97.250	103.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.372,76	2.150.200	1.710.000	1.677.300	0	0	1.767.000	1.616.850	1.388.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.894,89	-2.038.000	-1.598.000	-1.565.300	0	0	-1.655.000	-1.504.850	-1.276.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	79.100	332.400	607.150	0	0	647.150	607.150	462.050
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.787,19	252.000	79.000	126.000	0	0	184.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.177,58	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.964,77	331.100	411.400	733.150	0	0	831.150	617.150	472.050
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.964,77	-331.100	-411.400	-733.150	0	0	-831.150	-617.150	-472.050



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (107,5 T€)
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)
Vermietung von Räumlichkeiten (2,5 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (2 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Realschule Erkrath:
2026 Kanalsanierung 160 T€
Realschule Hochdahl:
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 541 T€,
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 456 T€,
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 403 T€,
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 489 €
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 246 T€
(2024: 701,1 T€, 2025: 596,65 T€, 2026: 630,45 T€, 2027: 638,2 T€, 2028: 394,65 T€)
Begründung Abweichung:
RS Erkrath: Die elektrischen Anlagen konnten in 2023 vollständig ertüchtigt werden, weshalb die Gelder für 2024 nicht benötigt werden 400T€.
RS Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (6 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen, ca. 8% (35 T€)
Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Realschulen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

(2024: 397,1 T€, 2025: 413 T€, 2026: 425,4 T€, 2027: 433,9 T€, 2028: 442,6 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (6,5 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,35 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (12 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lemmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lemmittel festgesetzt (46,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen (6,0 T€) | Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (4,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

2024 Realschule Hochdahl, Räumen der Möbel (3 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Programme MEP 3,5 T€ | Gebühren für die Beschaffungen MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 5 T€; 2025: 9 T€; 2026: 4,5 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (107,5 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (5,5 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme, Lizenzen; Sofatutor (8 T€) | Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (2026: 18 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lemmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 31,1 T€, 2025: 32,9 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (4 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) (14,6 T€), Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung (2 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Umsetzung MEP; 2024: 73 T€ für die Beschaffung von iPads; 2025: 121 T€ für die Beschaffung von PCs, Notebooks und iPads

(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung RS Hochdahl Lehrküche (2027: 20 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (22,6 T€)

zu Zeile: 25 (Realschule Hochdahl, energetische Fassadensanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Siehe Maßnahme 0462: Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH).

2024 = 332,4 T€, 2025 = 607,15 T€, 2026 = 607,15 T€, 2027 = 607,15 T€, 2028 = 462,05 T€

(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (40)

Maßnahme 0511: Realschule Hochdahl, Sanierung Lehrküche, hier anteilige Baumaßnahmen (2026: 40 T€)

zu Zeile: 26 (Realschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Ersatzbeschaffung Hardware 3 T€

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Umsetzung MEP: Digitalboards (2024: 73 T€, 2025: 120 T€)

(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Einrichtung Lehrküche RS Hochdahl (2027: 40 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Realschulen (3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0413 RS Hochdahl / Neue Klassenräume für Inklusion <i>Realschule Rankestraße 4-6, Errichtung von 4 neuen Klassenräumen für Inklusion</i> <i>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.</i> <i>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]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-79.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0462 Realschule Hochdahl, energetische Fassadensanierung <i>Energetische Fassadensanierung Schulzentrum Hochdahl (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH)</i> <i>Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet. Hier die Kostenaufstellung für die folgenden Jahre.</i> <i>GYH 03.01.04.00 / Anteil 70 %</i> <i>2024 = 775.707 €, 2025 = 1.416.705 €, 2026 = 1.416.705 €, 2027 = 1.416.705 €, 2028 = 1.078.159 €</i> <i>RSH 03.01.03.00 / Anteil 30 %</i> <i>2024 = 332.446 €, 2025 = 607.159 €, 2026 = 607.159 €, 2027 = 607.159 €, 2028 = 462.068 € [65-B]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	332.400	607.150	0	0	607.150	607.150	462.050	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-332.400	-607.150	0	0	-607.150	-607.150	-462.050	0	0
Maßnahme: 0511 Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche Sanierung naturwissenschaftliche Räume/Fachräume: Realschule Hochdahl Lehrküche. Die Küche /Elektrogeräte sind veraltet. Problematisch sind nicht nur die alten Geräte, sondern vor allem die Elektrik, die durch regelmäßige Stromausfälle das Arbeiten erschwert. Pädagogisch kommt hinzu, dass besonders durch die flächendeckende Inklusion die Hauswirtschaft wieder an Bedeutung gewinnt. In der Lehrküche müssen die Wände gestrichen und der Boden erneuert werden. Die alte Küchenzeile samt der Elektrogeräte wird ausgebaut. Es wird eine neue Küchenzeile mit neuen Elektrogeräten (Kühlschrank, Herd, Mikrowelle) beschafft. Die Sanierung ist für das Jahr 2026 geplant und wird voraussichtlich auch in 2026 abgeschlossen werden.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	1.177,58	192.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.177,58	-192.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produkt

03.01.04

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Gymnasien einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Eltern und Erziehende

Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)

Sporttreibende



Produkt

03.01.04

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Ziele

Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen, hinsichtlich räumlicher und materieller Ausstattung
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebs
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Betreuungsangebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" sicherstellen
- Die Ausstattung der Gymnasien mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Gymnasien: 2
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.505
- Anzahl der Sek. I-Schüler/innen: 981
- Anzahl der Sek. II-Schüler/innen: 524
- Anzahl der Schüler/innen pro Gymnasium
Gymnasium am Neandertal: 760
Gymnasium Hochdahl: 745
- Renovierung NW-Räume: Im GY Hochdahl Sanierung Physikraum in 2024 u. Informatikraum in 2025 geplant.
- Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss: 0%

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	8,09	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33



Produkt

03.01.04

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	52,43	29,88	37,34	45,57	46,65	18,44	21,07

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.746,54	1.201.100	1.194.800	1.206.650	1.206.650	867.400	883.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992,10	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.528,62	19.750	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.955,44	324.350	394.300	552.300	514.150	230.050	21.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.607.222,70	1.545.700	1.611.450	1.781.300	1.743.150	1.119.800	927.100
11	- Personalaufwendungen	372.712,67	419.550	278.100	285.050	285.050	285.050	285.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.414,36	3.462.850	2.596.200	2.186.350	2.030.050	2.414.250	1.858.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581.632,57	573.600	581.600	581.600	581.600	1.122.800	1.664.000
15	- Transferaufwendungen	212.350,00	231.800	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.217,55	485.250	641.050	637.750	621.550	2.030.800	373.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.065.327,15	5.173.050	4.315.150	3.908.950	3.736.450	6.071.100	4.399.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.458.104,45	-3.627.350	-2.703.700	-2.127.650	-1.993.300	-4.951.300	-3.472.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.458.104,45	-3.627.350	-2.703.700	-2.127.650	-1.993.300	-4.951.300	-3.472.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.458.104,45	-3.627.350	-2.703.700	-2.127.650	-1.993.300	-4.951.300	-3.472.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.280,09	-24.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.482.384,54	-3.651.350	-2.733.500	-2.157.450	-2.023.100	-4.981.100	-3.502.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.482.384,54	-3.651.350	-2.733.500	-2.157.450	-2.023.100	-4.981.100	-3.502.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

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. (218,2T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15), zusätzl. 2024 - 2026 (371,1 T€) gem. § 1 Belastungsausgleichsgesetz G9
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 254,8 T€, 2025 und 2026: 266,65 T€, 2027 und 2028: 283,3 T€)
Sopo - Gymnasium (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. AB 2027 Auflösung des Sonderpostens Neubau Gymnasium Erkrath
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,5 T€)
- zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gymnasien (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (1 T€)
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 394,3 T€, 2025: 552,3 T€, 2026: 514,15 T€, 2027: 230,05 T€, 2028: 21,6 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen (43 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (9 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Gymnasium Hochdahl
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 1.262 T€, Erneuerung von Türen 3. BA 213,4 T€
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 1.065 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 941 T€
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 1.142 T€
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 574 T€
(insges. 2024: 1.630,65 T€, 2025: 1.218 T€, 2026: 1.063,65 T€, 2027: 1.265 T€, 2028: 696,85 T€)
Begründung Abweichung:
GY Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Gymnasien.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 643,95 T€, 2025: 669,75 T€, 2026: 701,8 T€, 2027: 884,65 T€, 902,35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (12 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (24 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. Die Umstellung von G8 auf G9 ist in den Ansätzen ab 2020 berücksichtigt (103,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 12 T€ | Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ | sonst. Sachleistungen 2 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten,

Wartungskosten Trinkwasserspender, Entsorgung von Chemikalien (6 T€); Dienstleistung Mensa SZ Erkrath (42 T€)|

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Gymnasium Hochdahl, Räumen von Möbeln (3 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.

Durch unvorhergesehene Umstände sind möglicherweise Wiederholungsleistungen oder Machbarkeitsbetrachtungen notwendig.

Erweiterung der Beweissicherung in 2024 um die Anwohner der Bachstraße, Friedrichstraße und des Heider Wegs.

(2024: 50 T€, 2025: 25 €)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Programme MEP 3,5 T€; Gebühren bei Beschaffung IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 9 T€ in 2024, 14 T€ in 2025, 5 T€ in 2026

zu Zeile: 14 AfA - Gymnasien (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Fassadensanierung des Gymnasiums Hochdahl in 2027 und Inbetriebnahme des Neubaus Gymnasium Erkrath

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (218,2 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (8,7 T€)

Mieten und Pachten (65)

Mietcontainer RS/GYH zur Schulsanierung (2024-2026: 340 T€, 2027: 397 T€, 2028: 238 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (17 T€) | 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre zusätzl. 11 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 54,5 T€, 2025: 56,2 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

Netzwerkadministration bei Beschaffung Hardware im Rahmen des MEP 5 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) 23,8T€; Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung 2024 - 2026 3 T€, 2027 173 T€, 2028 20 T€;

2024 zusätzlich Gym. Erkrath: Bestuhlung Kunstraum + mobile Basketballkörbe 15 T€; Gym. Hochdahl: Einrichtung Kiosk+ Büroraum 9 T€;

2025 zusätzlich Gym. Erkrath Einrichtung Kunstraum 13 T€; Gym. Hochdahl: Möblierung von 2 Büros 6 T€;

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Die konsumtiven Einrichtungskosten (00€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2026 nach 2027 (1.335,45 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Umsetzung MEP: Beschaffung von iPads (154 T€)

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2027: Chemieraum C 521 (10 T€)

(Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2024 Physik (10 T€)

(Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2025 Informatik (10 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (29,8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.04 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.875,17	602.900	589.300	589.300	0	0	589.300	218.200	218.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,54	500	500	500	0	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.928,42	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.410,13	604.400	590.800	590.800	0	0	590.800	219.700	219.700
10 - Personalauszahlungen	372.712,67	419.550	278.100	285.050	0	0	285.050	285.050	285.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.365,83	3.472.850	2.606.200	2.196.350	0	0	2.040.050	2.424.250	1.868.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	212.350,00	231.800	218.200	218.200	0	0	218.200	218.200	218.200
15 - Sonstige Auszahlungen	279.526,32	509.250	670.850	667.550	0	0	651.350	2.060.600	403.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.954,82	4.633.450	3.773.350	3.367.150	0	0	3.194.650	4.988.100	2.775.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.049.544,69	-4.029.050	-3.182.550	-2.776.350	0	0	-2.603.850	-4.768.400	-2.555.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.428.000	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.428.000	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.04 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.760,41	0	5.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.298.543,32	19.172.000	19.747.900	27.614.600	0	0	25.686.000	11.522.100	1.078.150
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.877,27	46.500	241.500	279.500	0	0	84.200	1.834.150	14.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.363.181,00	19.218.500	19.994.400	27.894.100	0	0	25.770.200	13.356.250	1.092.650
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.363.181,00	-19.218.500	-19.994.400	-27.894.100	0	0	-25.770.200	-10.928.250	-1.092.650



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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. (218,2T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15), zusätzl. 2024 - 2026 (371,1 T€) gem. § 1 Belastungsausgleichsgesetz G9
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,5 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (1 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen (43 T€)
Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (9 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Gymnasium Hochdahl
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 1.262 T€, Erneuerung von Türen 3. BA 213,4 T€
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 1.065 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 941 T€
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 1.142 T€
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 574 T€
(insges. 2024: 1.630,65 T€, 2025: 1.218 T€, 2026: 1.063,65 T€, 2027: 1.265 T€, 2028: 696,85 T€)
Begründung Abweichung:
GY Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Gymnasien.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 643,95 T€, 2025: 669,75 T€, 2026: 701,8 T€, 2027: 884,65 T€, 902,35 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (12 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (24 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lemmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lemmittel festgesetzt. Die Umstellung von G8 auf G9 ist in den Ansätzen ab 2020 berücksichtigt (103,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 12 T€ | Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ | sonst. Sachleistungen 2 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten,

Wartungskosten Trinkwasserspender, Entsorgung von Chemikalien (6 T€); Dienstleistung Mensa SZ Erkrath (42 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Gymnasium Hochdahl, Räumen von Möbeln (3 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.

Durch unvorhergesehene Umstände sind möglicherweise Wiederholungsleistungen oder Machbarkeitsbetrachtungen notwendig.

Erweiterung der Beweissicherung in 2024 um die Anwohner der Bachstraße, Friedrichstraße und des Heider Wegs.

(2024: 50 T€, 2025: 25 €)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Programme MEP 3,5 T€; Gebühren bei Beschaffung IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 9 T€ in 2024, 14 T€ in 2025, 5 T€ in 2026

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (218,2 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 (8,7 T€)

Mieten und Pachten (65)

Mietcontainer RS/GYH zur Schulsanierung (2024-2026: 340 T€, 2027: 397 T€, 2028: 238 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (17 T€) | 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre zusätzl. 11 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lemmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 54,5 T€, 2025: 56,2 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Netzwerkadministration bei Beschaffung Hardware im Rahmen des MEP 5 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

**Schuleinrichtung (GWG) 23,8T€; Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung 2024 - 2026 3 T€, 2027 173 T€, 2028 20 T€;
2024 zusätzlich Gym. Erkrath: Bestuhlung Kunstraum + mobile Basketballkörbe 15 T€; Gym. Hochdahl: Einrichtung Kiosk+ Büroraum 9 T€;
2025 zusätzlich Gym. Erkrath Einrichtung Kunstraum 13 T€; Gym. Hochdahl: Möblierung von 2 Büros 6 T€;**

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Die konsumtiven Einrichtungskosten (00€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2026 nach 2027 (1.335,45 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Umsetzung MEP: Beschaffung von iPads (154 T€)

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2027: Chemieraum C 521 (10 T€)

(Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2024 Physik (10 T€)

(Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2025 Informatik (10 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (29,8 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.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2026 nach 2027 (2.428 T€)

zu Zeile: 24 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66)

Basketballkorb für den Schulhof der Realschule (5 T€)

zu Zeile: 25 (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.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf jeweils um ein Jahr nach hinten. (Ausgaben bis 2022: 3.540,6 T€; 2023: 2.113,6 T€ ohne Risikokosten; 2024: 18.733,8 T€ inkl. 1.999,5 T€ Risikokosten, 2025: 25.781,1 T€ inkl. Risikokosten, 2026: 22.845,5 T€ inkl. Risikokosten, 2027: 8.051,4 T€ inkl. Risikokosten)

(Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0412: Gymnasium Hochdahl, Sanierung Physikraum P527, anteilige Baumaßnahmen in Kooperation mit FB40 (35 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

(Gymnasium Hochdahl, energetische Fassadensanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

**siehe Maßnahme 0461: Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH).
2024 = 775,7 T€, 2025 = 1.416,7 T€, 2026 = 1.416,7 T€, 2027 = 1.416,7 T€, 2028 = 1.078,15 T€**

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521) Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (40)

2027: Sanierung Chemieraum C 521 (20 T€)

(Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (40)

Sanierung NW-Räume: Informatik I 427 (2025: 10 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. KG 500 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf jeweils um ein Jahr nach hinten. (2024: 203,4 T€, 2025: 406,8 T€, 2026: 1.423,8 T€, 2027: 2.034 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Gymnasien (6,5 T€); Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung (3 T€); zusätzlich 2026 GY Hochdahl Schrankwand SHM 5 T€

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum Nr. C 521) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

NW-Raum (Maßnahme 0333): Kosten 2027 insg. 150 T€ (hier: 120 T€ für die Ausstattung).

(Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sanierung NW-Räume 2024: Physik insgesamt 155 T€. (hier 110 T€ für die Ausstattung)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Betriebs- und Geschäftsausstattung (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. KG 600 wie zum Beispiel Tische, Stühle oder Schränke werden in diesem Konto dargestellt. Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2026 nach 2027 (1.699,6 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Umsetzung MEP: Digitalboards (2024: 122 T€, 2025: 250 T€)

(Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sanierung NW-Räume 2025: Informatik insgesamt 60 T€ (hier 20 T€ für die Ausstattung)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Erschließung) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Diese Maßnahme beinhaltet die Ersterschließungen.

Durch Einleitung des Regenwassers in die Düssel ist nur der Anschluss Schmutzwasser erforderlich. Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2025 nach 2026 (69,7 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0313 Neue Trafostation für das gesamte Schulzentrum Erkrath <i>Neue Trafostation für Gymnasium, Realschule, Stadthalle und Sporthalle auf dem Gelände des Gymnasiums Am Neandertal (Gymnasium Erkrath). 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]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.006,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-62.006,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0333 GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521 <i>Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Malerarbeiten) saniert und neu mit einem Deckenliftsystem (Medienliftsystem: Strom, Gas, Wasser, Internet), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen ausgestattet werden. Diese Maßnahme wird auf 2027 verschoben.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0354 GY Hochdahl, Neue Lagerräume <i>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]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.455,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-30.455,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0405 Neubau Gymnasium Erkrath <i>Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle wurde abgeschlossen. Aktuell laufen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 1. Quartal 2024, Nutzungsbeginn 1. Quartal 2026; Beginn Bauausführung Gymnasium Mitte 2024, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2027/2028; Die Planungen zur Erschließung des Grundstücks befindet sich derzeit in der Genehmigungsplanung. Es soll das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls eine Brücke zur Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2024 beginnen. [65-N]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166.655,77	19.102.000	18.937.200	26.187.900	0	0	24.269.300	10.085.400	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.166.655,77	-19.102.000	-18.937.200	-26.187.900	0	0	-24.269.300	-10.085.400	0	0	0
Maßnahme: 0412 Gym. Hochdahl / Physikraum P 527 <i>Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raumes: Gymnasium Rankestraße 4-6, Physikraum P 527. Der Raum muss bauseitig renoviert und mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Die Installation der Elektrik wird erneuert (neuer Sicherungskasten, neue Leitungen und Steckdosen). Die Wände werden anschließend wieder verputzt und gestrichen. Die Decke wird nur gestrichen. Der Fußboden wird erneuert. Zudem wird eine neue Verdunklungsanlage eingebaut. An Möbeln werden neue Tische, Stühle, ein Lehrerpult und ein Activboard beschafft. Die Sanierung ist für 2024 eingeplant und soll ebenfalls 2024 abgeschlossen werden. Anteilige Hochbaukosten (2024: 35 T€). Neue Betriebs- und Geschäftsausstattung durch FB 40 (2024: 110 T€ investiv, 10 T€ konsumtiv)</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0414 Gym. Hochdahl / Neue Klassenräume für G9 <i>Gymnasium Rankestraße 4-6, Errichtung von 4 neuen Klassenräumen für G 9</i> <i>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.</i> <i>2023: erste Planung 70 T€, 2024: Baumaßnahme und Planungskosten 1,037 T€,</i> <i>2025: Fertigstellungskosten 305,5 T€, Gesamtkosten 1.412.500 € [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0461 Gymnasium Hochdahl, energetische Fassadensanierung <i>Energetische Fassadensanierung Schulzentrum Hochdahl (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH) Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet. Hier die Kostenaufstellung für die folgenden Jahre. GYH 03.01.04.00 / Anteil 70 % 2024 = 775.707 €, 2025 = 1.416.705 €, 2026 = 1.416.705 €, 2027 = 1.416.705, 2028 = 1.078.159 € RSH 03.01.03.00 / Anteil 30 % 2024 = 332.446 €, 2025 = 607.159 €, 2026 = 607.159 €, 2027 = 607.159 €, 2028 = 462.068 € [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	775.700	1.416.700	0	0	1.416.700	1.416.700	1.078.150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	0	-775.700	-1.416.700	0	0	-1.416.700	-1.416.700	-1.078.150	0	0
Maßnahme: 0510 Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427 <i>Sanierung naturwissenschaftlicher Raum /Fachraum: Gymnasium Hochdahl Informatikraum (I 427). Der Informatikraum wurde im Jahr 1997 verkabelt. Die Ausstattung muss - gemäß der Prioritätenliste für die Sanierung naturw. Räume und weil sie nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht - nun erneuert werden. Ebenfalls ist eine bauseitige Sanierung dringend erforderlich. Die Installation der Elektrik wird erneuert (neuer Sicherungskasten, neue Leitungen und Steckdosen). Die Wände werden anschließend wieder verputzt und gestrichen. Der Fußboden wird erneuert. Die Sanierung ist für 2025 eingeplant und soll ebenfalls 2025 abgeschlossen werden.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	5.431,44	6.500	14.500	9.500	0	0	14.500	14.500	14.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.431,44	-6.500	-14.500	-9.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0



Produkt

03.01.05

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Kooperation mit dem Schulamt für den Kreis Mettmann über den Teilstandort Förderzentrum Mitte.
Gebäudebereitstellung in Abstimmung mit dem Schulamt für den Kreis Mettmann.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagsschule: RdErl. v. 25.01.2006 (BASS 12 - 63 Nr. 2); Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende

Hinweise auf künftige Entwicklung

Nach der geplanten Fertigstellung des Schulgebäudes und dem Umzug der kreisgeführten Schule zum Campus Sandheide wird das Produkt aufgelöst. Die Immobilienangelegenheiten werden dann in das Produkt 01.12.01 übernommen.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Produkt

03.01.05

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	31,63	22,40	22,55	22,82	5,89	5,84	5,83

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.211,23	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,54	800	1.000	1.000	1.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.126,82	347.250	354.700	372.400	68.600	68.600	68.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.387,70	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	483.023,29	388.350	396.000	413.700	109.900	108.900	108.900
11	- Personalaufwendungen	63.303,40	59.150	56.000	57.400	57.400	57.400	57.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.209,45	168.000	174.550	178.650	181.700	180.900	183.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.293,55	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
15	- Transferaufwendungen	1.201.861,10	1.429.050	1.448.500	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.598,99	900	600	600	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.266,49	1.733.400	1.755.950	1.812.950	1.865.400	1.864.600	1.866.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.243,20	-1.345.050	-1.359.950	-1.399.250	-1.755.500	-1.755.700	-1.757.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.243,20	-1.345.050	-1.359.950	-1.399.250	-1.755.500	-1.755.700	-1.757.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.044.243,20	-1.345.050	-1.359.950	-1.399.250	-1.755.500	-1.755.700	-1.757.950



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.446,96	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.048.690,16	-1.350.050	-1.365.050	-1.404.350	-1.760.600	-1.760.800	-1.763.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.048.690,16	-1.350.050	-1.365.050	-1.404.350	-1.760.600	-1.760.800	-1.763.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.05

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Förderschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Sopo - Förderschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (1T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung der Personalkosten für das Förderzentrum Mitte gem. Kooperationsvertrag über die Gestellung von Personal vom Kreis Mettmann. (2024: 59,7 T€, 2025: 68,6 T€)
Erstattungen von Gemeinden/GV (40)
Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (2024: 295 T€, 2025: 303,8 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (60 T€)
Begründung Abweichung:
Für zukünftig geplante größere Sanierungsmaßnahmen an städtischen Liegenschaften (z.B. Schulen) wird das Objekt weiterhin als Ausweichfläche benötigt und muss Instand gehalten werden.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (0,7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Neupflanzung Schulhof (8 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschaftung bleibt bei der Stadt Erkrath. Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.). Der Neubau Campus Sandheide wird über den Kreis bewirtschaftet.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
2024ff: Gelder wieder angepasst, Schule soll als Ausweichquartier zur Kemsanierung dienen
(2024: 103,35 T€, 2025: 107,45 T€, 2026: 110,7 T€, 2027: 112,9 T€, 2028: 115,15 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (0,8T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Umräumungsarbeiten, Demontage Schultafel (0,5 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Friedrich-Fröbel-Schule (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Förderschulen (2024: 1.448 T€ laut Eckdaten des Kreises vom 10.08.2023, 2025: 1.500 T€, ab 2026ff: 1.550 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (40)

Rundfunkgebühren und Geschäftsaufwendungen (0,6 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (5,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.05 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,69	800	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343.875,04	347.250	354.700	372.400	0	0	68.600	68.600	68.600
07 + Sonstige Einzahlungen	50.387,70	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.450,43	348.550	356.200	373.900	0	0	70.100	69.100	69.100
10 - Personalauszahlungen	63.303,40	59.150	56.000	57.400	0	0	57.400	57.400	57.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.146,32	168.000	184.550	188.650	0	0	191.700	190.900	193.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.201.861,10	1.429.050	1.448.500	1.500.000	0	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
15 - Sonstige Auszahlungen	33.902,40	5.900	5.700	5.700	0	0	5.100	5.100	5.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.213,22	1.662.100	1.694.750	1.751.750	0	0	1.804.200	1.803.400	1.805.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.762,79	-1.313.550	-1.338.550	-1.377.850	0	0	-1.734.100	-1.734.300	-1.736.550
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.05 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (1T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung der Personalkosten für das Förderzentrum Mitte gem. Kooperationsvertrag über die Gestellung von Personal vom Kreis Mettmann. (2024: 59,7 T€, 2025: 68,6 T€)
Erstattungen von Gemeinden/GV (40)
Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (2024: 295 T€, 2025: 303,8 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (60 T€)
Begründung Abweichung:
Für zukünftig geplante größere Sanierungsmaßnahmen an städtischen Liegenschaften (z.B. Schulen) wird das Objekt weiterhin als Ausweichfläche benötigt und muss Instand gehalten werden.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (0,7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Neupflanzung Schulhof (8 T€)
Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschaftung bleibt bei der Stadt Erkrath. Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.). Der Neubau Campus Sandheide wird über den Kreis bewirtschaftet.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
2024ff: Gelder wieder angepasst, Schule soll als Ausweichquartier zur Kernsanierung dienen
(2024: 103,35 T€, 2025: 107,45 T€, 2026: 110,7 T€, 2027: 112,9 T€, 2028: 115,15 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (0,8T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Umräumungsarbeiten, Demontage Schultafel (0,5 T€)

zu Zeile: 14 Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Förderschulen (2024: 1.448 T€ laut Eckdaten des Kreises vom 10.08.2023, 2025: 1.500 T€, ab 2026ff: 1.550 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (40)

Rundfunkgebühren und Geschäftsaufwendungen (0,6 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (5,1 T€)



Produkt

03.02.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Schülerbeförderung und Fahrkostenerstattung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

§ 97 Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung vom 16.04.2005 (BASS 11 - 04 Nr. 3.1); RdErl. des MSB und des Min. für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung v. 02.06.23

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Strategisches Ziel

- Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der Schülerfahrkostenverordnung

Operatives Ziel

- Schülerfahrkosten durch jährliche Überprüfung der Voraussetzungen an den aktuellen Bedarf anpassen

Kennzahlen

- Gesamtkosten Schülerbeförderung: 535 T€
- Anzahl der Fahrschüler/innen insgesamt: 595
- Kosten VRR: 381,7 T€
- Kosten Schülerspezialverkehr: 173,8 T€ (Schwimm- und Kooperationsfahrten, Pendelbus Sandheide)
- Kosten der anderen Beförderungen einschl. Praktikum etc. 34,7 T€



Produkt

03.02.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.771,80	21.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.771,80	21.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.772,63	2.900	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.737,14	535.000	590.300	590.300	581.300	557.300	557.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.509,77	537.900	590.300	590.300	581.300	557.300	557.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.737,97	-516.400	-590.300	-590.300	-581.300	-557.300	-557.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.737,97	-516.400	-590.300	-590.300	-581.300	-557.300	-557.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-455.737,97	-516.400	-590.300	-590.300	-581.300	-557.300	-557.300



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-455.737,97	-516.400	-590.300	-590.300	-581.300	-557.300	-557.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-455.737,97	-516.400	-590.300	-590.300	-581.300	-557.300	-557.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

VRR| Die Schwimm- und Kooperationsfahrten| Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum|sonstige Beförderungskosten| Beförderungskosten GS Sandheide zum Standort Schmiedestraße (2024 u. 2025: 590,3 T€, 2026: 581,3 T€, ab 2027: 557,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	21.771,80	21.500	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.771,80	21.500	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.772,63	2.900	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.711,18	535.000	590.300	590.300	0	0	581.300	557.300	557.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.483,81	537.900	590.300	590.300	0	0	581.300	557.300	557.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.712,01	-516.400	-590.300	-590.300	0	0	-581.300	-557.300	-557.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

VRR| Die Schwimm- und Kooperationsfahrten| Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum|sonstige Beförderungskosten| Beförderungskosten GS Sandheide zum Standort Schmiedestraße (2024 u. 2025: 590,3 T€, 2026: 581,3 T€, ab 2027: 557,3 T€)



Produkt

03.02.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Überwachung der Schulpflicht und Maßnahmen für schulmüde Jugendliche, Inklusionshilfe, Chemikalienentsorgung an Schulen, Geräte- und persönliche Ausstattung, sonstige schulische Einrichtungen (Sondermobiliar/-einrichtungen)
Graffitibeseitigung, Schulentwicklungsplan, Inklusionshelfer, IT-Administratoren

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW;

Lernmittelfreiheit: Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG (BASS 16 - 01 Nr. 1), Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit (RdErl. vom 24.05.2005, BASS 16 - 01 Nr. 5) in Verbindung mit der VO vom 16.06.2020, Ratsbeschluss über die Erhöhung der Durchschnittsbeträge vom 03.06.2003 (Sitzungsvorlage Nr. 90/2003 1. Ergänzung);

Schülerlotseneinsatz durch Ratsbeschluss im Rahmen des HSK 2002 bestätigt, Vertrag mit dem "Trägerverein Verlässliche Schule in Erkrath e.V." vom 12.09.2002, zuletzt geändert am 31.07.2003

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Eltern und Erziehende

Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)



Produkt

03.02.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

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 sicherstellen
- Städt. Personal mit Dienst- und Schutzkleidung sowie Arbeitsgeräten professionell ausstatten
- Graffiti-schmierereien an Schulgebäuden möglichst langanhaltend verhindern
- Entwicklung des Erkrather Schulprofils "Lernfelder sozialer Kompetenz" durch Förderung geeigneter Maßnahmen in allen Schulen sichern
- Medienentwicklungsplan der Stadt Erkrath fortschreiben und umsetzen
- Betreuung der Schul-IT sicherstellen
- Inklusionshelferinnen und Inklusionshelfer für die Erkrather Schulen beschäftigen

Kennzahlen

Anzahl der Schülerlotsen: 3

Kosten der Graffiti-beseitigungen: 1,9 T€

Kosten Betreuung Schul-IT: 335,58 T€

Anzahl der Projekte beim „Lernfelder sozialer Kompetenz“: 15/ Kosten: 17,9 T€

Anzahl der Inklusionshelfer: 12

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	3,15	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Tariflich Beschäftigte	-	4,44	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07



Produkt

03.02.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	66,55	29,21	16,97	13,68	13,34	13,80	13,80

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.321,22	381.800	194.550	157.850	157.850	157.850	157.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.241,80	800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897,72	4.600	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	78,07	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	971.538,81	387.200	199.500	162.800	162.800	162.800	162.800
11	- Personalaufwendungen	511.578,20	476.850	564.450	578.600	578.600	578.600	578.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.199,38	501.600	509.800	509.800	509.800	509.800	509.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.099,69	12.800	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
15	- Transferaufwendungen	210.772,43	96.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.282,31	238.500	60.600	60.600	90.600	50.600	50.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.932,01	1.325.750	1.175.950	1.190.100	1.220.100	1.180.100	1.180.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.393,20	-938.550	-976.450	-1.027.300	-1.057.300	-1.017.300	-1.017.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.393,20	-938.550	-976.450	-1.027.300	-1.057.300	-1.017.300	-1.017.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-488.393,20	-938.550	-976.450	-1.027.300	-1.057.300	-1.017.300	-1.017.300



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.393,20	-938.550	-976.450	-1.027.300	-1.057.300	-1.017.300	-1.017.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-488.393,20	-938.550	-976.450	-1.027.300	-1.057.300	-1.017.300	-1.017.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.02

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€) Inklusionspauschale (86,7 T€) | 2024 Förderung IT-Administratoren (36,7 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40)
Anteilige Erstattung der Inklusionspauschale durch Kreis Me (40 T€)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 07 Sopo - Sonstige schulische Aufgaben (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Rückerstattung der nicht verausgabten Fördermittel (0,5 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Kosten der IT-Administratoren für Schulen. (335,6 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Graffiti Entfernung (4 T€)
Arbeitsgeräte für Schulen (40)
Wartung Luftreinigungsgeräte (10 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Sonstige Sachleistungen (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Inklusionshelfer in Erkrather Schulen (160 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Sonstige schulische Aufgaben (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15 Zuschüsse an übrige Bereiche (40)
Weiterleitung des Landes-Fortbildungsbudgets (15 T€) und der Landeszuwendung "Kultur und Schule" (10 T€) (entsprechende Erträge Zeile 2) auf die Schulkonten;
Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und der Ev. Kirche bezügl. der Beschulung Erkrather SuS in der Ev. Gesamtschule Hilden wurde zum Ablauf des Schuljahres 2022/23



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

gekündigt

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungskosten 7 T€ | Dienstkleidung 2 T€

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Lizenzen für die Administration der Endgeräte; Digitale Schulbuchlizenzen | Lizenzen für dezentrale Firewall sowie Webfilter aller Schulen (10 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Gewaltprävention 15 T€ | Sonstige Aufwendungen 2T€| 2026: SEP (40 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganzttag (13T€)

Versicherungen (40)

Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (1,6 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (40)

Erwartete Rückzahlungsverpflichtungen (2024 u. 2025: 10 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.072,67	305.800	188.400	151.700	0	0	151.700	151.700	151.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.241,80	800	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.522,79	500	500	500	0	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.837,26	307.100	188.900	152.200	0	0	152.200	152.200	152.200
10 - Personalauszahlungen	459.442,20	438.100	532.100	545.450	0	0	545.450	545.450	545.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.464,78	501.600	509.800	509.800	0	0	509.800	509.800	509.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	198.772,43	96.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	257.419,13	238.500	60.600	60.600	0	0	90.600	50.600	50.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.098,54	1.274.200	1.127.500	1.140.850	0	0	1.170.850	1.130.850	1.130.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.261,28	-967.100	-938.600	-988.650	0	0	-1.018.650	-978.650	-978.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.591,05	0	781.550	557.000	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	93.591,05	0	781.550	557.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.075,19	20.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.221,05	60.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.296,24	80.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	59.294,81	-80.000	771.550	547.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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€) Inklusionspauschale (86,7 T€) | 2024 Förderung IT-Administratoren (36,7 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40)
Anteilige Erstattung der Inklusionspauschale durch Kreis Me (40 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Rückerstattung der nicht verausgabten Fördermittel (0,5 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 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)
Graffiti-Entfernung (4 T€)
Arbeitsgeräte für Schulen (40)
Wartung Luftreinigungsgeräte (10 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Sonstige Sachleistungen (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Inklusionshelfer in Erkrather Schulen (160 T€)
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche (40)
Weiterleitung des Landes-Fortbildungsbudgets (15 T€) und der Landeszuwendung "Kultur und Schule" (10 T€) (entsprechende Erträge Zeile 2) auf die Schulkonten;
Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und der Ev. Kirche bezügl. der Beschulung Erkrather SuS in der Ev. Gesamtschule Hilden wurde zum Ablauf des Schuljahres 2022/23 gekündigt.
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten 7 T€ | Dienstkleidung 2 T€
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Lizenzen für die Administration der Endgeräte; Digitale Schulbuchlizenzen | Lizenzen für dezentrale Firewall sowie Webfilter aller Schulen (10 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Gewaltprävention 15 T€ | Sonstige Aufwendungen 2T€ | 2026: SEP (40 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganzttag (13T€)

Versicherungen (40)

Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (1,6 T€)

Aufwendungen für zurückzahlende Zuweisungen (40)

Erwartete Rückzahlungsverpflichtungen (2024 u. 2025: 10 T€)

zu Zeile: 19 (DigitalPakt Schule NRW) erhaltene Anzahlungen (65)

Maßnahme 0407: DigitalPaket 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.

Begründung Abweichung: Mittelabruf kann bereits während der laufenden Maßnahme erfolgen.

(2024: 484,55 T€, 2025: 557 T€)

(DigitalPakt Schule NRW) erhaltene Anzahlungen (40)

Fördermittel Digitalpakt (2024: 297 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen Inklusion und Ausbau Ganzttag. (10T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0407 DigitalPakt Schule NRW <i>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]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.075,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.075,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900253 Schulstandortfestlegung <i>Planungskosten für einen Grundschulstandort in Alt-Erkrath. [65-N]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	31.221,05	60.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.221,05	-60.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	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
- Kulturförderungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine
Verbände
Kunstschaftende



Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

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, Kunstaussstellung, Jazzkonzerte, Open Air-Kino

Zu 2.) Zuschüsse wurden ausgezahlt: ja

Detaillierte Angaben können dem jährlichen Kulturbericht entnommen werden.

Leistung

04.01.01.01	Leistungen Stadthalle
04.01.01.02	Leistungen Bürgerhaus
04.01.01.03	Leistungen Märkte

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	2,90	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78



Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	40,57	35,93	38,44	38,27	38,09	38,37	38,20

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.490,47	14.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.817,45	143.150	143.150	145.150	145.150	147.150	147.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,64	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.383,56	162.450	168.050	170.050	170.050	172.050	172.050
11	- Personalaufwendungen	221.755,60	249.700	244.150	249.350	249.350	249.350	249.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.191,56	110.100	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.079,72	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	115.167,10	68.650	70.500	72.500	74.500	76.500	78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.105,84	22.100	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.299,82	452.150	437.200	444.400	446.400	448.400	450.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.916,26	-289.700	-269.150	-274.350	-276.350	-276.350	-278.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.916,26	-289.700	-269.150	-274.350	-276.350	-276.350	-278.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-256.916,26	-289.700	-269.150	-274.350	-276.350	-276.350	-278.350



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.636,26	-288.100	-267.850	-273.050	-275.050	-275.050	-277.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.636,26	-288.100	-267.850	-273.050	-275.050	-275.050	-277.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.01.01

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt:	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuschuss für den Heimatpreis (5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (40)
Zuschüsse für Erk@Art, Jazzsommer, Open-Air-Kino sowie für Anzeigen des Kulturprogramms (15 T€)
- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)
Verkauf von Katalogen bei der Erk@Art
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen, Open-Air-Kino, Trödelmärkte (2024: 143 T€, 2025: 145 T€))
- zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (36 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Flügelstimme Stadthalle (0,3 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Catering für Kabarett, Erk@Art, Jazzsommer etc., Ehrungsveranstaltung ab 2023 jährlich
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und Erk@Art, Open-Air-Kino (95 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Aufwendungen für den Steuerberater (5 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Kulturelle Angelegenheiten (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Zuschüsse an Kulturvereine, Heimat-Preis (entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (jährliche Erhöhung des Zuschusses um 2 T€)
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungs- und Reisekosten (0,75 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (40)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

Ehrungsveranstaltung (verschiedener Preise) wird ab 2023 jährlich durchgeführt

Mieten und Pachten (40)

Miete Lokschruppen für Jazzsommer und Erk@Art sowie Pachtzahlung Backhaus (3,4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich, Kosten Freizeitkunstmarkt, Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc., Kosten für Technik Volkstrauertag, (10 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40)

Ausstellungsversicherung für die Erk@Art (0,1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedsbeitrag INTHEGA (0,50 T€)

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (40)

Erträge für Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (1 T€) und als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,3 T€), (interne Leistungsverrechnung 1,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.01.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.940,47	14.100	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.150,84	143.150	143.150	145.150	0	0	145.150	147.150	147.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.200	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
07 + Sonstige Einzahlungen	355,64	1.600	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.446,95	164.050	169.350	171.350	0	0	171.350	173.350	173.350
10 - Personalauszahlungen	226.997,15	249.700	244.150	249.350	0	0	249.350	249.350	249.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.624,02	110.100	104.300	104.300	0	0	104.300	104.300	104.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	112.420,60	68.650	70.500	72.500	0	0	74.500	76.500	78.500
15 - Sonstige Auszahlungen	15.542,29	22.100	17.150	17.150	0	0	17.150	17.150	17.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.584,06	450.550	436.100	443.300	0	0	445.300	447.300	449.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.137,11	-286.500	-266.750	-271.950	0	0	-273.950	-273.950	-275.950
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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, Open-Air-Kino sowie für Anzeigen des Kulturprogramms (15 T€)
- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)
Verkauf von Katalogen bei der Erk@Art
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen, Open-Air-Kino, Trödelmärkte (2024: 143 T€, 2025: 145 T€))
- zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (40)
Erträge für Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (1 T€) und als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,3 T€), (interne Leistungsverrechnung 1,3 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (36 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Flügelstimmung Stadthalle (0,3 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Catering für Kabarett, Erk@Art, Jazzsommer etc., Ehrungsveranstaltung ab 2023 jährlich
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und Erk@Art, Open-Air-Kino (95 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Aufwendungen für den Steuerberater (5 T€)
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Zuschüsse an Kulturvereine, Heimat-Preis (entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (jährliche Erhöhung des Zuschusses um 2 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten (0,75 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (40)

Ehrungsveranstaltung (verschiedener Preise) wird ab 2023 jährlich durchgeführt

Mieten und Pachten (40)

Miete Lokschuppen für Jazzsommer und Erk@Art sowie Pachtzahlung Backhaus (3,4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich, Kosten Freizeitkunstmarkt, Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc., Kosten für Technik Volkstrauertag, (10 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40)

Ausstellungsversicherung für die Erk@Art (0,1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedsbeitrag INTHEGA (0,50 T€)



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

verantwortlich

Moldon, Ursula

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes von NRW
- verbindliche Durchführung von mindestens 3200 Unterrichtsstunden pro Jahr in den Bereichen der Arbeitswelt und beruflichen Fortbildung, lebensbegleitende Bildungsarbeit, gesellschaftlich-kulturelle Entwicklung, Gesundheitsförderung, Schlüsselqualifikationen, soziale und interkulturelle Bildung
- Durchführung von Integrationskursen nach der Integrationskursverordnung und von berufsbezogener Sprachförderung BS (DeuFöV) des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
- vom BAMF zugelassenes Prüfungszentrum für Deutschprüfungen auf allen Niveaustufen bis B2 u.a. als Grundlage für Einbürgerungen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz des Landes NRW (WbG NW)
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Kulturförderungsgesetz NRW
- Integrationskursverordnung und Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung (DeuFöV) des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
- Entgeltordnung der VHS

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Ziele

Strategische Ziele

1. Die Stellung der VHS als wichtigsten Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene in Erkrath festigen u. ausbauen auf der Grundlage des Bildungsauftrages, wie er im Weiterbildungsgesetz des Landes verbindlich vorgeschrieben ist.
2. Als vom BAMF anerkannter Sprachkursträger der Hauptansprechpartner für sprachliche Integration in Erkrath bleiben auf der Grundlage des Zuwanderungsgesetzes
3. Mittelfristige Ziele:
 - 3.1 nach den durch Corona, Energiekrise und Inflation bedingten Kursausfällen das Kursangebot wieder etablieren durch gute Werbepräsenz u. durch das neue Raumangebot in der Schimmelbuschstr., dort stärkerer Ausbau des Bereichs Gesundheitsförderung mit stärkerer Auslastung des Abendangebots u. attraktiverer Lernumgebung;
Vorbereitung der Rezertifizierung im QM für Juni 2024
 - 3.2 Anpassung des Bereichs Deutsch an Arbeitsmarktsituation u. die neuen Bedarfe an Flüchtlingskursplätzen: berufssprachliche Förderung verstärkt anbieten: A2, C1 und B1 mit Sozialpädagogen neu;
 - 3.3 Kunden vor allem aus UFH für den neuen Standort Schimmelbuschstr. gewinnen
 - 3.4 Ausbau des Angebots politische Bildung u. Umweltbildung
 - 3.5 das Angebot "Weiterbildung geht zur Schule" vertiefen (Schwerpunkt politische Bildung)
 - 3.6. digitale Unterrichtsformen in der VHS-Plattform vhs-cloud erhalten bzw. weiter ausbauen, Akzeptanz ausbauen

Operative Ziele

- zu 3.1 neue Kursleitende akquirieren in den Bereichen Deutsch, Fremdsprachen u. Gesundheit, nachdem einige coronabedingt nicht mehr zur Verfügung stehen; verbesserte Raumsituation in der Praxis umsetzen
- zu 3.2 kurzfristig: Die Trägerneuzulassung "Berufssprachkurse", die Ende 2023 ausläuft, bis Dezember 2023 für eine Laufzeit von 4 Jahren neu beantragen. Dazu Kursleitende gewinnen, an der verbindlichen BAMF-Qualifikation für Orientierungskurse und an dem Modul Medienkompetenz teilzunehmen; weiter enge Kooperation mit JC+ IPoint; langfristig: Umsetzung der -Zertifizierung für berufsbezogene Sprachförderung für Lernstufe B2 als neuem Angebot u. die Möglichkeit, an Ausschreibungen durch die BA teilzunehmen; z. B. im Bereich Bewerbungstraining u. Jobcoaching
- zu 3.3: attraktive Lernumgebung schaffen kombiniert mit digitaler Ausstattung für Pkt. 3.6.;
- zu 3.4 Exkursionen zu europäischen Institutionen in Kooperation mit anderen VHSen;
- zu 3.5 ESF-Anträge stellen zur Drittmittelfinanzierung schulischer und VHS-Angebote
- zu 3.6: weitere digital kompetente KL gewinnen; gezielte Schulungsangebote fortführen für TN + KL für hybride + digitale Lernformen, Teilnahme an überregionalen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

digitalen

Angeboten wie Vorträge im Bereich Umwelt- und politische Bildung.

Die VHS führt verbindlich jährlich ein Qualitätsmanagement durch, das auf den u. a. Kennzahlen beruht. Noch kämpft die VHS mit einer Zurückhaltung bei Kursbuchungen (Corona, Energiekrise, Inflation). Dennoch entwickeln sich die Kennzahlen wieder positiv nach oben, sodass mit einer Rezertifizierung im Frühjahr 2024 zu rechnen ist.

Ende I/23 stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

Kennzahl 1:

Ziel: Ausfallquote der durchgeführten Unterrichtsstd. max. 30%

Ergebnis:

II/20: rudimentäres Angebot mit 3085 UStD - Ausfall 27%

I/21: 38 UStD als Outdoor - Ausfall 0%/ digitale Kurse 538 UStD - Ausfall 19%

06/21-07/22: 42%.

08/22-7/23: 53% 2 Angebote mit 900 UStD im Bereich Berufssprachkurse, die vom BAMF nicht angenommen wurden, sowie 3 Alphakurse von je 100 UStD.

Überangebot durch die VHS, da Bedarfslage für Ukraineflüchtlinge nicht absehbar war.

Kennzahl 2:

Ziel: Zahl der Kundinnen/Kunden, die mit einem Kursangebot versorgt werden, bei über 80% halten.

Ergebnis:

von I/20 bis I/21

07/21-07/22: 90%.

08/22-07/23: 90%

Kennzahl 3: organisatorische u. pädagogische Rahmenbedingungen

Ziel: Quote der Kundenbeschwerden höchstens 10%:

Ergebnis:

II/19: Beschwerden unter 10%

07/21-07/22: ca. 15% (fehlender Sonnenschutz (Schimmelbuschstr.) u. anhaltende Verunsicherung der Coronalage.

II/2022 - 1/23: Beschwerden unter 10%



Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Neue Schwerpunktsetzungen vor allem im Bereich Digitale Lernangebote, Politik und Umweltbildung und Gesundheit/Bewegung. Hier liegen Kundenpotentiale vor allem auch für jüngere Zielgruppen.

Leistung

04.02.01.01

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Oberste Priorität hat die Wiederanknüpfung an die Zahlen vor Corona.

Dies wird erreicht durch Gewinnung neuer Kursleitender, Verbesserung digitaler Öffentlichkeitsarbeit, Trägerneuzulassungen für Deutsch Integration und 2023 Deutsch als Berufssprache.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	-	4,22	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	84,00	80,30	83,64	82,71	82,71	82,65	82,65

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.407,05	492.150	526.500	526.500	526.500	526.500	526.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.578,35	115.500	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,46	700	700	700	700	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.145,17	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	638.888,03	626.950	627.800	627.800	627.800	627.350	627.350
11	- Personalaufwendungen	684.162,84	719.600	683.350	691.750	691.750	691.750	691.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,82	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.045,30	2.800	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
15	- Transferaufwendungen	12.590,51	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.254,52	36.300	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.561,99	780.800	750.600	759.000	759.000	759.000	759.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.673,96	-153.850	-122.800	-131.200	-131.200	-131.650	-131.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.673,96	-153.850	-122.800	-131.200	-131.200	-131.650	-131.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-121.673,96	-153.850	-122.800	-131.200	-131.200	-131.650	-131.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.673,96	-153.850	-122.800	-131.200	-131.200	-131.650	-131.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.673,96	-153.850	-122.800	-131.200	-131.200	-131.650	-131.650

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.02.01

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 (Zeile 15) der Teilnehmer enthalten. (314,5 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Ansatz für Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW um 12 T€ erhöht. (200 T€)
- zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (40)
Erträge aus Opernkartenverkauf (1 T€), entsprechender Aufwand in Zeile 15
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Ansatzreduzierung erforderlich, da zwar mehr Deutschkurse durchgeführt werden, aber in den anderen FB ein starker Teilnehmerrückgang zu verzeichnen ist. (82 T€)
- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)
Verkaufserlöse Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen Kulturcafe (0,25 T€)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Verkauf von Werbeseiten (0,45 T€)
- zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare für Dozentinnen und Dozenten, Ansatz gleichbleibend (347 T€).
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Neuer Ansatz durch neue Geschäftsbeziehungen zur Durchführung der Online-Kurse in Koop mit andern VHSn
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. Ansatz muss um 0,4 T€ erhöht werden, wegen zusätzlicher elektronischer Ausstattung (Laptops, CD-Player, Tablets etc.) (1T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Bewirtung und sonstige Sachleistungen (0,4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Aufwendungen für den Betrieb des Tonstudios (4 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.02.01

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Volkshochschule
Produkt:	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 AfA - Volkshochschule (20)

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

zu Zeile: 15 Sonstige soziale Leistungen (40)

Ansatz für Fahrtkosten erhöht, da Höhe im ersten Jahr nur geschätzt war. Kosten werden durch das BAMF erstattet (Zeile 2). Dort entsprechend Ansatz erhöht. (23 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (40)

Aufwand für Opemkarten, Gegenfinanzierung in Zeile 3. (1 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Reise- und Fortbildungskosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen GEMA etc.) (24,8 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Medienausstattung Unterricht (3,5 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Anwendungssoftware für Updates der Schulungs-PCs der VHS (0,4 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedschaft im Landesverband der VHS NRW. (3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Volkshochschule
Produkt 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.634,92	486.000	526.500	526.500	0	0	526.500	526.500	526.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.495,35	115.500	82.000	82.000	0	0	82.000	82.000	82.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,46	700	250	250	0	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.595,17	0	450	450	0	0	450	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.186,90	603.200	610.200	610.200	0	0	610.200	609.750	609.750
10 - Personalauszahlungen	660.477,84	707.950	670.800	678.900	0	0	678.900	678.900	678.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,94	6.100	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.121,67	16.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50.407,19	36.300	35.700	35.700	0	0	35.700	35.700	35.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.584,64	766.350	736.000	744.100	0	0	744.100	744.100	744.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.397,74	-163.150	-125.800	-133.900	0	0	-133.900	-134.350	-134.350
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.100,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.049,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (Zeile 15) der Teilnehmer enthalten. (314,5 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Ansatz für Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW um 12 T€ erhöht. (200 T€)
- zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (40)
Erträge aus Opemkartenverkauf (1 T€), entsprechender Aufwand in Zeile 15
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Ansatzreduzierung erforderlich, da zwar mehr Deutschkurse durchgeführt werden, aber in den anderen FB ein starker Teilnehmerrückgang zu verzeichnen ist. (82 T€)
- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (40)
Verkaufserlöse Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen Kulturcafe (0,25 T€)
- zu Zeile: 07 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Verkauf von Werbeseiten (0,45 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare für Dozentinnen und Dozenten, Ansatz gleichbleibend (347 T€).
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Neuer Ansatz durch neue Geschäftsbeziehungen zur Durchführung der Online-Kurse in Koop mit andern VHSn
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. Ansatz muss um 0,4 T€ erhöht werden, wegen zusätzlicher elektronischer Ausstattung (Laptops, CD-Player, Tablets etc.) (1T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Bewirtung und sonstige Sachleistungen (0,4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Aufwendungen für den Betrieb des Tonstudios (4 T€)
- zu Zeile: 14 Sonstige soziale Leistungen (40)
Ansatz für Fahrtkosten erhöht, da Höhe im ersten Jahr nur geschätzt war. Kosten werden durch das BAMF erstattet (Zeile 2). Dort entsprechend Ansatz erhöht. (23 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Sonstige Transferaufwendungen (40)

Aufwand für Opemkarten, Gegenfinanzierung in Zeile 3. (1 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Reise- und Fortbildungskosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen GEMA etc.) (24,8 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Medienausstattung Unterricht (3,5 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Anwendungssoftware für Updates der Schulungs-PCs der VHS (0,4 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedschaft im Landesverband der VHS NRW. (3 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Betriebs- und Geschäftsausstattung, z. B. Tablets, hochwertiges Lehrmaterial (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.100,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.049,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	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
- Kulturförderungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Ziele

Strategische Ziele

1. Grundsätzliches Interesse von Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an der Musik wecken. Dabei sollen Begabungen frühzeitig entdeckt, individuell gefördert und bis zu einer 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 prüfte im Bereich der eigenen Verfügungsberechtigung weiter die Umsetzung von Einsparungen, z.B. bei der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie von Verbrauchsmaterialien. Dies brachte keine nennenswerten Ergebnisse und wird daher nicht mehr als aussichtsreiches Ziel formuliert, aber weiterhin im Rahmen der sich bietenden Möglichkeiten geprüft.
- 2) Die Unterrichtssituation nach Corona hat sich normalisiert. Eine Phase von Verrentungen des Kollegiums hat begonnen und wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Eine qualitative und quantitative Personalstabilisierung ist ein kurz- bis mittelfristiges Ziel.

Kennzahlen

- 1) Das Ziel der Kostenreduzierung durch Anschaffung gebrauchter Instrumente wurde weiter verfolgt, ließ sich aber mehrer Jahre hintereinander nicht nenneswert realisieren. Kauf gebrauchter Instrumente 2022: 0 (Spenden: 2).
- 2) Im Rahmen der "Musikschuloffensive NRW" wurde eine neue Stelle nach TVöD mit einem Umfang von 12 (zzgl. FÜ) Unterrichtsstunden geschaffen. Die Stelle wurde im Debutat der JMS beibehalten.
- 3) Die Ausstattung des Kollegiums mit digitalen Endgeräten aus Mitteln der "Digitalisierungsoffensive der Landesregierung im Rahmen des Corona-Kulturstärkungsfonds" ist abgeschlossen. Das Kollegium der JMS (16 Personen) wurde in internen Verabstaltungen geschult. Die Einführung einer spezifischen Musikschul-App soll ausgebaut werden und dann für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie für das Kollegium eine DSGVO-konforme Austauschplattform werden. Aktuell nimmt daran nur das Kollegium, aber noch keine Eltern/SchülerInnen teil.



Produkt

04.03.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	9,99	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	39,36	36,00	36,73	37,02	37,02	37,02	37,02

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.157,46	33.850	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.435,59	225.000	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.039,34	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.356,65	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.389,04	264.450	277.450	287.450	287.450	287.450	287.450
11	- Personalaufwendungen	742.915,44	708.050	726.350	744.500	744.500	744.500	744.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.502,34	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.693,40	13.000	14.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.579,18	734.550	755.350	776.500	776.500	776.500	776.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.190,14	-470.100	-477.900	-489.050	-489.050	-489.050	-489.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.190,14	-470.100	-477.900	-489.050	-489.050	-489.050	-489.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-475.190,14	-470.100	-477.900	-489.050	-489.050	-489.050	-489.050



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.190,14	-470.100	-477.900	-489.050	-489.050	-489.050	-489.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-475.190,14	-470.100	-477.900	-489.050	-489.050	-489.050	-489.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.03.01

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€)
Sopo - Musikschule (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Zum 01.08.2023 und zum 01.08.2024 sind die Unterrichtsentgelte um jeweils 6% angehoben worden. (32,4 T€)
- zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Veranstaltungen (0,4 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Größtenteils Erstattungen aus Versicherungsfällen. Geänderter Ansatz entspricht dem Mittel der letzten drei Jahre. (1,4 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Instandhaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (Saiten, Bögen, Hüllen, Reinigungsmaterial) (6,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Blumenschmuck bei Veranstaltungen etc. (0,25 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Klaviertransporte etc. (0,25 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Musikschule (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Aus- und Fortbildungskosten (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Anschaffung von Ensemblesnoten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien und Kopierlizenzen. (8,4 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Anschaffungen und Aktualisierungen des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) (2024: 3,5 T€, ab 2025: 6,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Verbandsbeiträge und sonstige Aufwendungen (1,3 T€).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Musikschule
Produkt 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.282,51	32.400	32.400	32.400	0	0	32.400	32.400	32.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.456,17	225.000	235.000	245.000	0	0	245.000	245.000	245.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	0	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.659,35	3.100	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900
07 + Sonstige Einzahlungen	1.432,94	200	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.230,97	261.100	273.100	283.100	0	0	283.100	283.100	283.100
10 - Personalauszahlungen	742.915,44	708.050	726.350	744.500	0	0	744.500	744.500	744.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838,59	7.300	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	25.850,02	13.000	14.200	17.200	0	0	17.200	17.200	17.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.604,05	728.350	747.850	769.000	0	0	769.000	769.000	769.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.373,08	-467.250	-474.750	-485.900	0	0	-485.900	-485.900	-485.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.431,65	2.000	2.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.431,65	2.000	2.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	892,35	-2.000	-2.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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)
Zum 01.08.2023 und zum 01.08.2024 sind die Unterrichtsentgelte um jeweils 6% angehoben worden. (32,4 T€)
- zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Veranstaltungen (0,4 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverböten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Größtenteils Erstattungen aus Versicherungsfällen. Geänderter Ansatz entspricht dem Mittel der letzten drei Jahre. (1,4 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
**Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.**
- zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Instandhaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (Saiten, Bögen, Hüllen, Reinigungsmaterial) (6,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Blumenschmuck bei Veranstaltungen etc. (0,25 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Klaviertransporte etc. (0,25 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Aus- und Fortbildungskosten (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Anschaffung von Ensemblesnoten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien und Kopierlizenzen. (8,4 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Anschaffungen und Aktualisierungen des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) (2024: 3,5 T€, ab 2025: 6,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Verbandsbeiträge und sonstige Aufwendungen (1,3 T€).
- zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Anschaffungen von Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung (2024: 2 T€, ab 2025 4 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	5.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.431,65	2.000	2.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892,35	-2.000	-2.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	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

- Kulturförderungsgesetz NRW vom 18.12.2014 in der aktuellen Fassung
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Bibliothekskonzept
- Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei in der 14. Fassung, gültig vom 01.01.2023
- Lehrplanempfehlungen zum Bibliotheksbesuch von Schulen
- Schulprogramme der am Projekt "Bildungspartner" beteiligten Schulen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

Ziele

Strategische Ziele

1. Unterstützende Kompetenzvermittlung beim selbst regulierten Lernen.
2. Qualifizierte Unterstützung bei der Informationsgewinnung durch individuelle Beratung.
3. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Medienangebots für Bildungs- und Freizeitbedürfnisse aller Altersgruppen.
4. Deckung des Informationsbedürfnisses in den Bereichen Kultur, Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung und Alltag.
5. Ständige Optimierung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit.
6. Steigerung der Medienkompetenz von Heranwachsenden durch gezielte medienpädagogische Angebote.
7. Dauerhafte Kooperation mit Schulen bei der Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW.
8. Ständige Berücksichtigung technischer u. gesellschaftlicher Entwicklungen in Bezug auf Medienangebot und Service, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen.
9. Pflege von Kommunikationsangeboten für Nutzende in digitalen und analogen Räumen.
10. Konzeptionelle Weiterentwicklung der einzelnen Standorte als kommunales Stadtteilzentrum.
11. Etablierung der Bücherei als Plattform für vielfältigen praxisbezogenen Austausch der Bürgerinnen u. Bürger untereinander.

Operative Ziele

1. Durchführung von Büchereiführungen für Erwachsene und Eltern-Kind-Gruppen auf Anfrage mit Präsentation der digitalen Angebote für Erwachsene, inkl. der Teilnehmenden von Integrationskursen.
2. Beibehaltung des qualitativen und quantitativen Niveaus der Kinderveranstaltungen.
3. Stärkung der Medien- und Informationskompetenz durch spezielle Führungen für Kinder u. Jugendliche u. gezielte Werbeaktionen für Eltern zum Schulbeginn.
4. Beibehaltung der Nutzungszahlen v. Vorjahr: Als operatives Ziel ist die Zahl der "Besuche" gegenüber der bisher verwendeten Zahl der "Ausleihen" besser geeignet, da sie den Aufenthalts- und Ausleihort Bücherei repräsentiert. Die reinen Ausleihzahlen sind ja zudem noch im Kulturbericht aufgeführt.
5. Serviceorientierung in allen Bereichen, dokumentiertes Zufriedenheitsmanagement.
6. Einbezug der Menschen mit Migrationshintergrund durch Kooperation mit den Integrationsbeauftragten, dem Integrationsrat, den Vereinen u. der VHS. Beibehaltung des Veranstaltungskonzepts „Vorlesen international“, ab 2018 in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten.
7. Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit im Stadtteil.
8. digitale Weiterentwicklung: a) des Recherche- u. Serviceangebotes im Nutzungsbereich und b) bei der internen Datenpflege.

Kennzahlen

zu 1-3 durchgeführte Veranstaltungen: 2021 = 48, 2022 = 181

zu 4: Nutzung in 2022: 40.518 Besuche im Bürgerhaus, 15.363 Besuche im Kaiserhof, gesamt 55.881 (vgl. 2021: 25.113, Pandemiejahrgang!, 2020: 41.394)

zu 5. In 2022 konnten 35 Rückmeldungen von Nutzenden dokumentiert werden, davon 21x Lob und 8x Kritik - inhaltliche Aussagen dazu s. Kulturbericht unter D. Von



Produkt

04.04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

210 speziellen Medienwünschen konnten 162 gekauft werden.

zu 6. Vermittlung von Lernpaten und Patenwünschen an örtl. Vereine (ohne Zählung), gemeinsame Veranstaltung mit Integrationsbeauftragter zu den Wochen gegen Rassismus, 2 Gruppenbesuche (Erw. mit Migrationshintergrund)

zu 7. Stand 31.12.2022: 1 neue Kooperation: Projekt Gebärdenspiel in Planung für 2023, 10 aktive Kooperationen (Kitas und Schulen zählen hier nicht mit)

zu 8. Stand 2022: Realisierung der beantragten technischen Neuausstattung mit 100% Förderung im Wert von ca. 80.000 Euro.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Stadtbücherei im Kaiserhof erhielt im November 2022 einen neuen Teppichboden und wurde dazu temporär komplett ausgelagert.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	6,71	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	6,76	7,81	7,56	7,41	7,41	7,41	7,41

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.038,49	5.900	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.695,07	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082,63	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.816,19	39.450	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	398.089,50	411.600	409.700	419.850	419.850	419.850	419.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,67	900	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.978,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.291,75	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.413,89	504.850	502.950	513.100	513.100	513.100	513.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.597,70	-465.400	-464.950	-475.100	-475.100	-475.100	-475.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.597,70	-465.400	-464.950	-475.100	-475.100	-475.100	-475.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-452.597,70	-465.400	-464.950	-475.100	-475.100	-475.100	-475.100



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.597,70	-465.400	-464.950	-475.100	-475.100	-475.100	-475.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.597,70	-465.400	-464.950	-475.100	-475.100	-475.100	-475.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Benutzung- und Mahnentgelte der Stadtbücherei (30,2 T€)
- zu Zeile: 07 Sopo - Stadtbüchereien (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Durchführung des Bücherrummels (5,5 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfung elektronischer Geräte, Regalergänzungen u.a. (0,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Getränke im Rahmen von Veranstaltungen (0,1 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Stadtbüchereien (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten (entspricht ca 0,15 T€ pro Mitarb.)
Geschäftsaufwendungen (40)
51 T€ Medienetat, davon 5,2 T€ Lizenzkosten Bibnet-Kreisprojekt (Anteil Onleihe 3,5 T€, Anteil Pressreader 1,7 T€), 2,9 T€ weitere Lizenzen (Munzinger Archiv) u.a.; 20 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Betriebskosten Onleihe (1,9 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), bibliothek. Informationsdienste (1 T€), WLAN (0,35T€), Betriebskosten Drucker und Kopierer im Nutzungsbereich (0,5 T€) sowie techn. Medienbearbeitung: Einbandkosten (2 T€), Etiketten, Ausweise, Aufbewahrungs- u. Präsentationslösungen u.a. (71 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Nettowert 60 - 800 €)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Mitgliedsbeiträge für Verbände (0,35 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Bibliothek
Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450,73	30.200	30.200	30.200	0	0	30.200	30.200	30.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.948,92	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.399,65	33.400	32.200	32.200	0	0	32.200	32.200	32.200
10 - Personalauszahlungen	398.289,50	411.600	409.700	419.850	0	0	419.850	419.850	419.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,26	900	900	900	0	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	69.804,90	74.350	74.350	74.350	0	0	74.350	74.350	74.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.153,66	486.850	484.950	495.100	0	0	495.100	495.100	495.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.754,01	-453.450	-452.750	-462.900	0	0	-462.900	-462.900	-462.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Bibliothek
Produkt **04.04.01** Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.090,99	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.090,99	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.090,99	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Durchführung des Bücherrummels (5,5 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 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€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten (entspricht ca 0,15 T€ pro Mitarb.)
Geschäftsaufwendungen (40)
51 T€ Medienetat, davon 5,2 T€ Lizenzkosten Bibnet-Kreisprojekt (Anteil Onleihe 3,5 T€, Anteil Pressreader 1,7 T€), 2,9 T€ weitere Lizenzen (Munzinger Archiv) u.a.; 20 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Betriebskosten Onleihe (1,9 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), bibliothek. Informationsdienste (1 T€), WLAN (0,35T€), Betriebskosten Drucker und Kopierer im Nutzungsbereich (0,5 T€) sowie techn. Medienbearbeitung: Einbandkosten (2 T€), Etiketten, Ausweise, Aufbewahrungs- u. Präsentationslösungen u.a. (71 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Nettowert 60 - 800 €)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Mitgliedsbeiträge für Verbände (0,35 T€)
- zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Sockelbetrag von 3 T€ pro Jahr für ggf Austausch des vorhandenen Inventars.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	1.090,99	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.090,99	-3.000	-3.000	-3.000	0	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



Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archiv
Produkt	04.05.01	Verwaltung des Archivgutes

Ziele

Strategische Ziele

- Sicherung und Erhalt der lt. Gesetz aufzubewahrenden Unterlagen
- Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials
- Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte

Operative Ziele

Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen nach Informationen aus dem Stadtarchiv (insbes. Erbenermittlung, Familienforschung)

Kennzahlen

Beantwortung einfacher Anfragen (ohne weitere Forschungsarbeit) bei Erbenermittlung innerhalb von einer Woche nach Eingang im Archiv. 2020: ja; 2021: ja; 2022: ja; 2023: ja

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1,47	1,82	7,26	7,10	7,10	7,10	7,10

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,20	600	600	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,55	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.048,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	68.930,05	69.100	15.700	16.100	16.100	16.100	16.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.286,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,07	900	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.307,22	71.300	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.258,47	-70.000	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.258,47	-70.000	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-70.258,47	-70.000	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.258,47	-70.000	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.258,47	-70.000	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Sopo - Archiv (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)
Gebühren für Archivauskünfte (0,4 T€)
- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (32)
Erträge aus Verkauf (0,3 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 14 AfA - Archiv (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Fachliteratur, Nutzungsrechte Pressefotos (0,6 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Mitgliedsbeiträge für Geschichtsvereine (0,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.05 Archiv
Produkt 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,25	400	400	400	0	0	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,25	700	700	700	0	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	68.930,05	69.100	15.700	16.100	0	0	16.100	16.100	16.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.118,07	900	900	900	0	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.048,12	70.000	16.600	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.592,87	-69.300	-15.900	-16.300	0	0	-16.300	-16.300	-16.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
 Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
 Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 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



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.

Der Übergang der Ukrainegefährdete in den Leistungsbezug des 4. Kap SGB XII (Grundsicherung im Alter) erfolgte reibungslos.

Zur Zeit erfolgt der Übergang von Beziehern von SGB XII-Leistungen (Grundsicherung im Alter und HzL) zum Wohngeld im Rahmen der Wohngeld-Plus-Reform, wenn die berechtigten Personen im Wohngeld höhere Leistungen erhalten. Dieser Übergang begann mit Ende des Moratorium bei der Wohngeldüberleitung ab dem 01.07.2023. Hierfür muss für nahezu jeden Fall der individuelle Wohngeldanspruch berechnet werden, was sehr zeitintensiv ist.

Die Anzahl der überzuleitenden Leistungsfällen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar und betrifft auch den Leistungsbereich des SGB II (Bürgergeld) mit einer wesentlich höherem Anzahl von Fällen.

Hinweis Fachbereich 20:

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



Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

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 €
31.12.2022	134	9.967 €
31.07.2023	132	4.314 €

Grundsicherung im Alter + bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grusi); IV. Kapitel SGB XII

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2018	649	7.026 €
31.12.2019	662	7.241 €
31.12.2020	727	7.525 €
31.12.2021	734	8.230 €
31.12.2022	784	8.644 €
31.07.2023	823	5.374 €

Bildung und Teilhabe (BuT): SGB XII i.V.m. BKKG / WoGG

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2018	207	584 €
31.12.2019	244	527 €
31.12.2020	246	654 €
31.12.2021	274	754 €
31.12.2022	234	1288 €
31.07.2023	243	614 €



Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Tariflich Beschäftigte	-	8,07	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	4,25	4,47	5,83	4,04	4,04	4,04	4,04

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.862,00	14.500	27.650	14.850	14.850	14.850	14.850
03	+ Sonstige Transfererträge	80,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	379,24	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.719,00	31.400	44.050	31.250	31.250	31.250	31.250
11	- Personalaufwendungen	743.751,09	697.600	735.200	753.600	753.600	753.600	753.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498,04	650	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,40	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.789,53	702.000	755.200	773.600	773.600	773.600	773.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.070,53	-670.600	-711.150	-742.350	-742.350	-742.350	-742.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.070,53	-670.600	-711.150	-742.350	-742.350	-742.350	-742.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-714.070,53	-670.600	-711.150	-742.350	-742.350	-742.350	-742.350



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-714.070,53	-670.600	-711.150	-742.350	-742.350	-742.350	-742.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-714.070,53	-670.600	-711.150	-742.350	-742.350	-742.350	-742.350

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.01

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (II.1)
Die Ausgaben für die Sozialplanung sind über das Förderprogramm des MAGS NRW "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" zu 80 % förderfähig. (2024: 12,8 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)
Erstattung des Kreis Mettmann für Pflege- und Wohnberatung (14,85 T€).
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (50)
Mieterträge vom Träger Begegnungsstätte Gerberstr. 7 / Caritas (16,4 T€)
Erträge aus Verkauf (50)
Erträge aus dem Verkauf des WC-Euro-Schlüssel (0,5 T€). Aufwand in Zeile 16 (Geschäftsaufwendungen)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (II.1)
Verpflegungsaufwand für Arbeitsgruppentreffen/Veranstaltungen mit Vertretern lokaler Vereine und Institutionen, Bürgerkonferenz sowie Beteiligungs- und Partizipationsveranstaltungen im Rahmen der Sozialplanung (0,5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (II.1)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten z. B. Beauftragung externer Dienstleistungen zur Konzeptionierung und Durchführung von Beteiligungsformaten, Wissenschaftliche Prozessbegleitung, Auswertungen im Rahmen der Sozialplanung (7 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Sozialhilfe (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Ordentliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sowie Dienstreisen. Erhöhter Fortbildungsaufwand weiter erforderlich, insbesondere durch zusätzliche Aufgabenzuordnung und neues Personal. (3 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (II.1)
Aufwendungen für Fortbildungen, Seminare, Vorträge u. Konferenzen im Rahmen der Sozialplanung (1,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Signaturkarte Rentensystem, Euro-Schlüssel, Info-Flyer etc. (0,5 T€).
Geschäftsaufwendungen (II.1)
Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Sozialplanung für u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Materialien u. Drucksachen unter 60 € (3,45 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (II.1)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 60 € und 800 € netto (GWG) im Rahmen der Sozialplanung, u. a. Drucksachen u. Materialien für Veranstaltungen, Fachliteratur (3 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.01

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für Software GWG (II.1)

Aufwendungen für Software im Rahmen der Sozialplanung zwischen 60 € und 800 € netto (GWG), (0,85 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.862,00	14.500	27.650	14.850	0	0	14.850	14.850	14.850
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	16.199,16	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	16.900	16.400	16.400	0	0	16.400	16.400	16.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-14.625,61	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.833,31	31.400	44.050	31.250	0	0	31.250	31.250	31.250
10 - Personalauszahlungen	659.798,09	646.850	707.150	724.850	0	0	724.850	724.850	724.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661,31	0	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-23.276,87	250	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.600,40	3.500	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.782,93	650.600	726.650	744.350	0	0	744.350	744.350	744.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.949,62	-619.200	-682.600	-713.100	0	0	-713.100	-713.100	-713.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 vom Land (II.1)
Die Ausgaben für die Sozialplanung sind über das Förderprogramm des MAGS NRW "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" zu 80 % förderfähig. (2024: 12,8 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)
Erstattung des Kreis Mettmann für Pflege- und Wohnberatung (14,85 T€).
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (50)
Mieterträge vom Träger Begegnungsstätte Gerberstr. 7 / Caritas (16,4 T€)
Erträge aus Verkauf (50)
Erträge aus dem Verkauf des WC-Euro-Schlüssel (0,5 T€). Aufwand in Zeile 16 (Geschäftsaufwendungen)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (II.1)
Verpflegungsaufwand für Arbeitsgruppentreffen/Veranstaltungen mit Vertretern lokaler Vereine und Institutionen, Bürgerkonferenz sowie Beteiligungs- und Partizipationsveranstaltungen im Rahmen der Sozialplanung (0,5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (II.1)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten z. B. Beauftragung externer Dienstleistungen zur Konzeptionierung und Durchführung von Beteiligungsformaten, Wissenschaftliche Prozessbegleitung, Auswertungen im Rahmen der Sozialplanung (7 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Ordentliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sowie Dienstreisen. Erhöhter Fortbildungsaufwand weiter erforderlich, insbesondere durch zusätzliche Aufgabenzuordnung und neues Personal. (3 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (II.1)
Aufwendungen für Fortbildungen, Seminare, Vorträge u. Konferenzen im Rahmen der Sozialplanung (1,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Signaturkarte Rentensystem, Euro-Schlüssel, Info-Flyer etc. (0,5 T€).
Geschäftsaufwendungen (II.1)
Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Sozialplanung für u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Materialien u. Drucksachen unter 60 € (3,45 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (II.1)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 60 € und 800 € netto (GWG) im Rahmen der Sozialplanung, u. a. Drucksachen u. Materialien für Veranstaltungen, Fachliteratur (3 T€)
Aufwendungen für Software GWG (II.1)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Aufwendungen für Software im Rahmen der Sozialplanung zwischen 60 € und 800 € netto (GWG), (0,85 T€)



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

verantwortlich

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



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische 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 Hilfestellung hinausgehen und eine bessere Integration und Lebenssituation für die betroffenen Personen schaffen sollen
- Sozialverträgliche Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

Leistungsziele:

- Bewilligung von Sozialleistungen
- Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen in den Unterkünften
- Betreuung der ausländischen Flüchtlinge
- Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes

Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen nach Erkrath gebracht und für diese muss Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Viele Geflüchtete haben inzwischen eine Wohnung gefunden, der Wohnungsmarkt ist jedoch seit Jahren angespannt und kann nicht allen Menschen die Wohnung anbieten, welche gewünscht wird.

Die Fallzahlen nach dem AsylbLG haben sich stabilisiert. Der resultierende Finanzbedarf wirkt sich unmittelbar auf den Haushalt aus. Auch bedingt durch die Zuwanderung aus der Ukraine sind die Ausgaben zur Unterhaltung und Betrieb aller Unterkünfte gestiegen. Natürlich wirken sich auch die gestiegenen Energiekosten aus.

Die Flüchtlingszuweisungen haben sich seit Ende 2022 wieder deutlich erhöht, was aus den insgesamt sehr hohen Flüchtlingszahlen nach Deutschland resultiert. Dies setzt nicht nur die Landesunterkünfte, sondern noch vielmehr die kommunalen Unterkünfte unter Druck.

Die hohen Flüchtlingszuweisungen führen dazu, dass alle Unterkünfte unverändert intensiv genutzt werden müssen und deren Maximalkapazitätsgrenzen immer wieder temporär erreicht werden. Nur durch Wohnungsanmietungen konnte bislang die Unterbringungen in Turnhallen, Bürgerhaus u.ä. verhindert werden. Ob dies auf Dauer so beibehalten werden kann muss abgewartet werden und hängt nicht nur von politischen Entscheidungen in Erkrath ab.

Ein zukünftiger Handlungsschwerpunkt ist deshalb die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Unterkünfte, um weiterhin eine angemessene Situation für die Bewohner vor Ort zu erreichen. Hierfür wurde auch durch das von der Politik beschlossene "Wohnraumkonzept" ein wichtiges politisches Zeichen gesetzt. Im nächsten Schritt erfolgt die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen.



Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Das Integrationskonzept wird um weitere Einzelmaßnahmen/-projekte ergänzt und kontinuierlich umgesetzt.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Tariflich Beschäftigte	-	9,82	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	80,79	60,03	77,38	69,62	69,76	69,80	69,88

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518.248,18	1.990.650	1.555.550	1.259.850	1.259.850	1.259.850	1.259.850
03	+ Sonstige Transfererträge	426.340,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.223,48	599.000	1.655.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.581,35	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.943,62	200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.252,02	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.597.589,48	2.634.850	3.255.550	2.909.850	2.909.850	2.909.850	2.909.850
11	- Personalaufwendungen	679.190,75	615.900	672.600	689.500	689.500	689.500	689.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.791,89	896.700	808.050	813.350	815.100	827.150	823.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.097,45	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
15	- Transferaufwendungen	2.882.516,71	1.932.600	1.882.600	1.882.600	1.882.600	1.882.600	1.882.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.026,09	715.000	614.500	565.000	554.500	540.000	539.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.690.622,89	4.389.500	4.207.050	4.179.750	4.171.000	4.168.550	4.164.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.033,41	-1.754.650	-951.500	-1.269.900	-1.261.150	-1.258.700	-1.254.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.033,41	-1.754.650	-951.500	-1.269.900	-1.261.150	-1.258.700	-1.254.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.093.033,41	-1.754.650	-951.500	-1.269.900	-1.261.150	-1.258.700	-1.254.200



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.950,08	-84.400	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.139.983,49	-1.839.050	-1.029.000	-1.347.400	-1.338.650	-1.336.200	-1.331.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.139.983,49	-1.839.050	-1.029.000	-1.347.400	-1.338.650	-1.336.200	-1.331.700

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 2024 / 2025

05.01.02

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (50)

Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) / Integrationspauschale für Spätaussiedler.

Die Anzahl der Personen für die die FlüAG-Pauschale gewährt wird, sinkt kontinuierlich. Es ist mit max. 95 Personen pro Monat zu kalkulieren. $95 \times 875 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 997,5 \text{ T€}$.

Daneben wird aus der zu erwartenden FlüAG-Reform bis 2024 weitere Zahlungen des Landes erwartet. Für 2022 werden 517,5 T€ und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 295,7 T€ gewährt.

Ebenfalls wird das Land ab 2022 für jede neu zugewiesene gedulte Person eine Pauschale von einmalig 12 T€ zahlen. Auf Grund der aktuellen Situation in Erkrath wird nur mit ca. 20 Personen kalkuliert, somit insgesamt 240 T€.

Die Integrationspauschale vermindert sich auf 5 T€ jährlich, da ein Teil der Personen aus der Förderung fällt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)

Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (45 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsentschädigungen Unterkünfte Asyl/Spätaussiedler, sowie Mieten. Ansatzverringerung in 2025 durch Entmietungen (2024: 1.655 T€, 2025: 1.605 T€).

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

allgemeine Bauunterhaltung (2024: 86,7 T€, 2025+2026: 90 T€, 2027+2028: 95 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (18 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Unterkünfte (11 T€)

Ab 2023 für die Unterkunft Gruitener Str. jeweils jährlich zusätzlich (1T€)

(Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)

Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (5,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftungskosten nur Versicherungsbeiträge, EMA sowie Alarmfahren bei FB65B

Bisheriger Planansatz war zu niedrig kalkuliert.

(2024: 24,35 T€, 2025: 25,35 T€, 2026: 26,1 T€, 2027: 26,65 T€, 2028: 27,15 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Der Aufwand für die Bewirtschaftung reduziert sich auf 380 T€.

Insbesondere sind die Erhöhungen für Strom, Gas, Heizung nicht so hoch ausgefallen, wie dies 2022 prognostiziert wurde.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.02

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

- Haltung von Fahrzeugen (50)
Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für zwei Fahrzeuge (3 T€).
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)
Der Ansatz bleibt unverändert (35 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)
Leistungen für 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.
- zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
**DRK-Familienbildungswerk: (10 T€);
Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: Integrationsarbeit (1 T€);
Zuschuss Du-Ich-Wir (18 T€).
Zuschuss an Integral e.V. (3,6 T€)**
Sonstige soziale Leistungen (50)
**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:
Kalkuliert wird mit 125 T€ monatlich x 12 Monate = 1,5 Mio.€
+ 350 T€ Krankenhilfe.**
- 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)
**Reduzierung für die Anmietung von Unterkünften durch Entmietungen.
Ab 2025 Reduzierung um 50.000 € durch weitere Entmietungen. (2024: 550 T€, 2025: 500 T€)**
Geschäftsaufwendungen (50)
**Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€.
1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen.**
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,5 T€)
Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (50)
**Erstattung von zuviel erhaltenen FlüAg-Pauschalen im Rahmen der monatlichen Zahlungen, vgl. Zeile 2.
Im Rahmen von Überprüfungen können sich Erstattungsansprüche ergeben, z.B. durch erst später bekannt gewordenen geänderten Aufenthaltsstatus.**
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)
Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre (5 T€).
- zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben für städt. Unterkünfte (interne Leistungsverrechnung) (77,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.704.595,31	1.790.200	1.538.200	1.242.500	0	0	1.242.500	1.242.500	1.242.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	390.578,28	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.934,59	599.000	1.655.000	1.605.000	0	0	1.605.000	1.605.000	1.605.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.581,35	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	191.586,86	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.677.276,39	2.434.200	3.238.200	2.892.500	0	0	2.892.500	2.892.500	2.892.500
10 - Personalauszahlungen	681.155,75	615.900	644.750	660.950	0	0	660.950	660.950	660.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.350,77	906.700	818.050	823.350	0	0	825.100	837.150	833.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.874.513,58	1.932.600	1.882.600	1.882.600	0	0	1.882.600	1.882.600	1.882.600
15 - Sonstige Auszahlungen	807.968,98	799.400	692.000	642.500	0	0	632.000	617.500	617.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.575.989,08	4.254.600	4.037.400	4.009.400	0	0	4.000.650	3.998.200	3.993.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.712,69	-1.820.400	-799.200	-1.116.900	0	0	-1.108.150	-1.105.700	-1.101.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.310.890,95	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.401,73	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.363.292,68	0	0	0	0	0	5.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.361.792,68	42.000	0	0	0	0	-5.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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. $95 \times 875 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 997,5 \text{ T€}$.

Daneben wird aus der zu erwartenden FlüAG-Reform bis 2024 weitere Zahlungen des Landes erwartet. Für 2022 werden 517,5 T€ und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 295,7 T€ gewährt.

Ebenfalls wird das Land ab 2022 für jede neu zugewiesene gedulte Person eine Pauschale von einmalig 12 T€ zahlen. Auf Grund der aktuellen Situation in Erkrath wird nur mit ca. 20 Personen kalkuliert, somit insgesamt 240 T€.

Die Integrationspauschale vermindert sich auf 5 T€ jährlich, da ein Teil der Personen aus der Förderung fällt.

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)

Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (45 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsentuschädigungen Unterkünfte Asyl/Spätaussiedler, sowie Mieten. Ansatzverminderung in 2025 durch Entmietungen (2024: 1.655 T€, 2025: 1.605 T€).

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

allgemeine Bauunterhaltung (2024: 86,7 T€, 2025+2026: 90 T€, 2027+2028: 95 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (18 T€)

Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)

Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Unterkünfte (11 T€)

Ab 2023 für die Unterkunft Gruitener Str. jeweils jährlich zusätzlich (1T€)

(Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)

Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (5,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftungskosten nur Versicherungsbeiträge, EMA sowie Alarmfahren bei FB65B

Bisheriger Planansatz war zu niedrig kalkuliert.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

(2024: 24,35 T€, 2025: 25,35 T€, 2026: 26,1 T €, 2027: 26,65 T€, 2028: 27,15 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Der Aufwand für die Bewirtschaftung reduziert sich auf 380 T€.

Insbesondere sind die Erhöhungen für Strom, Gas, Heizung nicht so hoch ausgefallen, wie dies 2022 prognostiziert wurde.

Haltung von Fahrzeugen (50)

Tank-, Pflege- und Reparaturenrechnungen für zwei Fahrzeuge (3 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€);

Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: Integrationsarbeit (1 T€);

Zuschuss Du-Ich-Wir (18 T€).

Zuschuss an Integral e.V. (3,6 T€)

Sonstige soziale Leistungen (50)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:

Kalkuliert wird mit 125 T€ monatlich x 12 Monate = 1,5 Mio.€

+ 350 T€ Krankenhilfe.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister.

Daneben wird alle 2 Jahre mit einem Bedarf von 500 € für Ersatz von Dienstkleidung kalkuliert.

Mieten und Pachten (50)

Reduzierung für die Anmietung von Unterkünften durch Entmietungen.

Ab 2025 Reduzierung um 50.000 € durch weitere Entmietungen. (2024: 550 T€, 2025: 500 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€.

1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (50)

Erstattung von zuviel erhaltenen FlüAg-Pauschalen im Rahmen der monatlichen Zahlungen, vgl. Zeile 2.

Im Rahmen von Überprüfungen können sich Erstattungsansprüche ergeben, z.B. durch erst später bekannt gewordenen geänderten Aufenthaltsstatus.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre (5 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Grundabgaben für städt. Unterkünfte (interne Leistungsverrechnung) (77,5 T€)

zu Zeile: 24 (Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Wohnbauten (65-N)

Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen. Dieses Konto dient der Auszahlung der Gewährleistungseinbehalte im Jahr 2026. Bedarf für 2026: 5T €



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0283 Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße <i>Für die vorhandene abgängige Asylbewerberunterkunft soll am selben Standort ein Neubau errichtet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie (Zustimmung HFA 04.07.2018) wurde die Planung erstellt. Nach dem Abbruch des Bestandsgebäudes erfolgte die planmäßige Umsetzung der Baumaßnahme. Die Inbetriebnahme erfolgte zum Ende des 1. Quartals 2022. Das Projekt befindet sich in der Abrechnungsphase.</i> 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.492,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-733.492,45	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0444 Abriss Asylbewerberunterkunft Freiheitstr./Containeranlage <i>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 hat eine gebrauchte Containeranlage erworben. Bis zum Zeitpunkt einer dauerhaften Unterkunft auf einem noch festzulegenden Grundstück werden ca. 60 Menschen temporär auf dem Grundstück Freiheitsstraße untergebracht, Maßnahme zu Beginn 2023 abgeschlossen. [65-N, Lei]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.577.398,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.577.398,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	7.250,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.250,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege:

- Bezuschussung Begegnungsstätte Gerberstr. 7: Caritasverband Kreis Mettmann
- Bezuschussung Begegnungsstätte Alt + Jung Hildener Str. 19, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
- Bezuschussung Seniorenbegegnungsstätte Bürgerhaus, Sedentaler Str. 105-107, AWO-Ortsverband Hochdahl e.V.
- Caritas Demenznetzwerk Erkrath
- Schuldnerberatung: SKFM Erkrath e.V.
- Erkrather Ehrenamtsbörse: Liga / Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Sozialkaufhaus Rundum: SKFM Erkrath e.V.
- Verfügungsmittel der ehrenamtliche Behindertenbeauftragten der Stadt Erkrath (Aufwandsentschädigung / Sachkosten)

SGB XII-Leistungen für Senioren:

- Heimpflegereinstellung: Beratung / Antragsaufnahme für Kreis Mettmann bei Heimaufnahme für Senior/innen
- Zuschuss Essen auf Rädern

- Ausgabe des Erkrath-Passes
- Ausgabe der Familien-Karte
- Ausgabe der Ehrenamtskarte

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Verträge zwischen Stadt Erkrath und Träger der freien Wohlfahrtspflege
- Richtlinien des Kreis Mettmann
- Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Verbände



Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Ziele

Strategische Ziele

Förderung der Lebensqualität, der Selbständigkeit und sozialen Teilhabe des betreffenden Personenkreises

Operative Ziele

- Kostendeckung der Heimaufenthalte für Leistungsbezieher
- Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten
- Finanzielle Unterstützung der Träger (Caritas, Johanniter, AWO, SKFM) bei der Bereitstellung von Sozialstrukturen
- Bereitsstellung des Erkrath-Passes zur Erlangung von Vergünstigungen für Berechtigte
- Zusammenarbeit mit der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten
- Sicherstellung des Transportes von Behinderten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Entwicklung

Statistik Erkrath-Pass:

In 2022 wurden durch den Fachbereich Soziales 410 Pässe ausgegeben.

Bis zum 30.06.2023 wurden bislang 185 Pässe ausgegeben.

Statistik Familien-Karten:

2018 = 97

2019 = 83

2020 = 99

2021 = 57

2022 = 108

2023 = 102 (Stichtag 30.06.23)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.800	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	315.800	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.803,47	20.300	21.100	21.650	21.650	21.650	21.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	237.474,58	418.000	218.900	218.900	208.900	208.900	208.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,11	4.600	3.600	3.600	4.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.233,16	442.900	243.600	244.150	235.150	234.150	234.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.233,16	-127.100	-243.600	-244.150	-235.150	-234.150	-234.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.233,16	-127.100	-243.600	-244.150	-235.150	-234.150	-234.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-262.233,16	-127.100	-243.600	-244.150	-235.150	-234.150	-234.150



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.233,16	-127.100	-243.600	-244.150	-235.150	-234.150	-234.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-262.233,16	-127.100	-243.600	-244.150	-235.150	-234.150	-234.150

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)

-Zuschüsse für die Begegnungsstätten (AWO, Caritas, Johanniter), insg. ca. 128 T€

-Schuldnerberatung (SKFM) (44 T€)

-Rundum (SKFM) (26,9 T€)

-Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) (5 T€)

-Caritas-Demenznetzwerk (5 T€)

-Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. bis 2026 (10 T€)

zu Zeile: 16 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)

Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (1,5 T€)

Kosten Erkrath-Pass alle 3 Jahre:

Druckkosten Flyer (0,5 T€)

Druckkosten der Pass-Karte (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.01.03 Soziale Vergünstigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.800	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	315.800	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.803,47	20.300	21.100	21.650	0	0	21.650	21.650	21.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	237.474,58	418.000	218.900	218.900	0	0	208.900	208.900	208.900
15 - Sonstige Auszahlungen	4.145,11	4.600	3.600	3.600	0	0	4.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.423,16	442.900	243.600	244.150	0	0	235.150	234.150	234.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.423,16	-127.100	-243.600	-244.150	0	0	-235.150	-234.150	-234.150
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
-Zuschüsse für die Begegnungsstätten (AWO, Caritas, Johanniter), insg. ca. 128 T€
-Schuldnerberatung (SKFM) (44 T€)
-Rundum (SKFM) (26,9 T€)
-Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) (5 T€)
-Caritas-Demenznetzwerk (5 T€)
-Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. bis 2026 (10 T€)
- zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)
Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (1,5 T€)

Kosten Erkrath-Pass alle 3 Jahre:
Druckkosten Flyer (0,5 T€)
Druckkosten der Pass-Karte (0,5 T€)

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- Familienhilfe



Produkt

06.01.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

verantwortlich

Rüberg, Stephanie

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in 9 städtischen Kindertagesstätten
Förderung der Betreuungseinrichtungen
Freier Träger (14 Kitas)
Betreuung von Kindern im Kindertreff im Bürgerhaus
Betreuung von Kindern in Tagespflege
Beratung der Eltern

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss.

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- KiBiz
- Beitragssatzung
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Ziele

Kindertagesstätteneinrichtungen

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
- Beratung und Information der Erziehungsberechtigten
- Erfüllung des Rechtsanspruches

Kinderbetreuung im Kindertreff

- Die Betreuung der anvertrauten Kinder, damit die Familienangehörigen auch ohne ihre Kinder Besorgungen machen und ihren Tätigkeiten nachgehen können. Im Kindertreff haben die Kinder neben Spielen und Basteln die Möglichkeit erste soziale Kontakte zu knüpfen.

Kindertagespflege

- Die Betreuung von Kindern aufgrund der Vermittlung durch das Jugendamt. Die Tagesmütter werden von der Stadt finanziert. Die Stadt erhebt sozialgestaffelte Kostenbeiträge von den Eltern.

Operative Ziele

Laut Kindertagesstättenbedarfsplan wird im Kindergartenjahr 2023/2024 für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 3 Jahre eine Betreuungsquote in Höhe von 40% angestrebt.

Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung soll der Rechtsanspruch in Einrichtungen erfüllt werden.

Kennzahlen

- Anzahl der Tagespflegebetreuungsstunden
- Aufwand/Ertrag/Zuschussbedarf jeweils der Tagespflege und der Kitas

Zur Erfüllung der operativen Ziele werden im Stadtgebiet folgende Plätze angeboten werden:

Kindertagespflege

Kindergartenjahr 15/16 160 U3-Plätze 10 Ü3-Plätze

Kindergartenjahr 16/17 202 U3-Plätze 14 Ü3-Plätze

Kindergartenjahr 17/18 229 U3-Plätze 17 Ü3-Plätze

Kindergartenjahr 18/19 291 U3-Plätze 8 Ü3-Plätze

Kindergartenjahr 19/20 290 U3-Plätze 6 Ü3-Plätze

Kindergartenjahr 20/21 296 U3-Plätze 0 Ü3-Plätze

Kindergartenjahr 21/22 292 U3-Plätze 0 Ü-3 Plätze

Kindergartenjahr 22/23 277 U3-Plätze 0 Ü-3 Plätze

Kindergartenjahr 23/24 249 U3-Plätze 2 Ü-3 Plätze



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

Kindertageseinrichtungen

Kindergartenjahr 15/16 185 U3-Plätze 1073 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 16/17 181 U3-Plätze 1089 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 17/18 194 U3-Plätze 1162 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 18/19 181 U3-Plätze 1232 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 19/20 186 U3-Plätze 1232 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 20/21 207 U3-Plätze 1255 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 21/22 195 U3-Plätze 1255 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 22/23 214 U3-Plätze 1258 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 23/24 293 U3-Plätze 1202 Ü3-Plätze

Die Finanzplanung der Kitas für die kommenden Jahre ist abhängig von der jährlich stattfindenden 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.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,48	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	-	147,76	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	52,91	48,16	53,71	53,88	54,13	55,01	55,52



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 und Hinweise

Vom Landesjugendamt werden jährlich mit Bescheid folgende Zuschüsse für das Kita-Jahr gewährt:

- Kindpauschalen / Planungsgarantie
- Konnexität U3-Kindpauschalen
- Zusätzliche U3-Pauschalen
- Zuschuss für Familienzentren
- Zuschuss für Mieten
- Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung
- Zuschuss für plus-KITA
- Zuschuss für zusätzliche Sprachförderung
- Zuschuss für Kindertagespflege
- Zuschuss zur Qualifizierung
- Zuschuss für Fachberatung
- Zuschuss für Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Zuschuss für Fortbildungen im Elementarbereich

Inklusion

Zur Finanzierung der Fachkraftstunden werden kindbezogene Pauschalen gewährt.

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.01.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.410.647,61	9.210.350	10.216.200	10.851.850	11.547.900	11.869.400	12.200.500
03	+ Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.694,89	1.519.800	1.666.400	1.787.300	1.882.600	1.920.300	1.958.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.187,34	616.250	668.500	697.500	697.500	697.500	697.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.207,82	81.800	126.200	127.700	127.700	127.700	127.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.434,00	72.850	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.199,23	30.000	45.200	14.850	1.700	1.700	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.414.870,89	11.538.550	12.832.800	13.589.500	14.367.700	14.726.900	15.096.700
11	- Personalaufwendungen	8.232.933,30	9.422.400	9.037.750	9.263.700	9.263.700	9.263.700	9.263.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.992,76	1.503.200	1.143.300	1.081.150	1.180.450	961.600	923.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.849,65	251.700	223.850	268.700	309.550	309.550	309.550
15	- Transferaufwendungen	12.601.008,34	12.288.650	12.833.750	14.129.800	15.311.800	15.753.200	16.207.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481.926,27	491.750	655.700	479.600	477.800	481.100	487.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.436.319,40	23.957.700	23.894.350	25.222.950	26.543.300	26.769.150	27.191.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.053.839,43	-12.419.150	-11.061.550	-11.633.450	-12.175.600	-12.042.250	-12.094.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.053.839,43	-12.419.150	-11.061.550	-11.633.450	-12.175.600	-12.042.250	-12.094.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.053.839,43	-12.419.150	-11.061.550	-11.633.450	-12.175.600	-12.042.250	-12.094.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.681,15	-12.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.063.520,58	-12.431.950	-11.072.850	-11.644.750	-12.186.900	-12.053.550	-12.105.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.063.520,58	-12.431.950	-11.072.850	-11.644.750	-12.186.900	-12.053.550	-12.105.850

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 2024 / 2025

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 zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
Vom Landesjugendamt gewährte Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen in 2024/2025: 9.359,9 T€/10.006,6 T€. Zuschüsse Kita Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/25 berücksichtigt, die Kita Wimmersberg ab 01/2026.

Zusätzl. Basik jährlich 28,7 T€, 75 T€ Sprachförderung (vorher Bund), Fam.-zentrum Kita Millrath-West 21,1 T€, 240 T€ BTHG-Pauschalen, 426,3 T€ für Kita-Helfer (Mehrausgaben in den SK 531700 und 531800). Darüber hinaus nur in 2024 zusätzl. 19,6 T€ Zuwendungen für Qualifikation.

Die Zuwendungen gem. KiBiz sind durch eine höhere, nicht planbare Fortschreibungsrate angestiegen (Mehrausgaben dadurch in SK 531700, 531800 und 533100).

Sopo - Kindertageseinrichtungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ab 2025 Inbetriebnahme der Kita Sandheider Str.
- zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (51)
Vorher (Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen) Ausgabe hierzu in Zeile 15. 2023 ff. für 3 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 7,5 T€ (hier Einzahlung)
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
**Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege inkl. 13,5 T€ im Kindertreff (2024/2025: 1.666,4 T€/1.787,3 T€)
Für die nachfolgenden Kita-Jahre ist jeweils eine Erhöhung von 2 v.H. geplant.
Kita-Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/2025, Kita Wimmersberg ab 01/2026 berücksichtigt.**
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (51)
Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. (170,5 T€) zusätzlich "Nestchen"-Gruppe in der KTP (8,65 T€)
Erträge aus Verkauf (51)
**Verpflegungsgeld Tageskinder
2024: 591 Mittagskinder = 591 * 69 € * 12 Monate (489,35 T€)
ab 2025: 626 Mittagskinder = 626 * 69 € * 12 Monate (518,35 T€)**

HOK-Maßnahmen-ID139Verw. wurde in 2023 umgesetzt.
- zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (51)
Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (2024: 28,5 T€, ab 2023 ff.: 30 T€)
Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
**Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.**
- zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (51)
Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechnungen sowie Rückerstattung Förderprogramm KiTa-Helfer (100 T€)
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 45,2 T€, 2025: 14,85 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

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

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.

Kita Falkenstr.

2024 Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 47 T€

Kita Gretenberg

2024-2027 Erneuerung der Bodenbeläge jeweils 17,5T €

2024 Fensteranstrich 15T €

2024-2025 Lärmschutz je 15T €

2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€

Kita Hochdahl-Mitte

2024-2026 Sanierung der Waschräume jeweils 25 T€

2025 Beleuchtungssanierung 45 T€

2025 Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€

2026 Fensteranstrich 20 T€

Kita Fasanenstr.

2025 Sanierung Dusche und Personal WC 20 T€

Kita Kattendahl

2026 Umbaumaßnahme für neue Küche 15 T€, 2026 Fensteranstrich 25 T€

Kita Millrath-West

2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€

2025 Innenanstrich 20T€

Kita Schinkelstr.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

2024-2027 Bodenbelagsarbeiten je 10 T€,
Kita Unterfeldhaus
2025 Umbau von einem vierten Waschraum 20 T€, 2024-2027 Bodenbeläge in drei Räumen je 10 T€,
2024 Renovierung der Personal Toilette 15 T€
2025 Anstrich in fünf Räumen 20 T€
2026 Erneuerung aller Fenster und Glastüre im Eingangsbereich 125 T€
Kita Willbeck
(insges. 2024: 392,5 T€, 2025: 307,5 T€, 2026: 393 T€, 2027: 162,5 T€, 2028: 112,5 T€)
2024-2027 Beschichtung Bodenbelag in vier Räumen jeweils 10 T€ bzw. 12,5 T€ ab 2026

Erläuterung Abweichung:

Kita Hochdahl-Mitte: Erhöhung in 2025 ergibt sich aus der verschobenen Belichtungssanierung auf LED von 2024 auf 2025 45T€

Kita Millrath: Systemtrennung Heizung/Fernwärme reduziert von 80T € auf 30 T€.

div. Kitas: Aufteilung der Bodenbelagsarbeiten aufgeteilt auf mehrere Jahre. Anders als ursprünglich lediglich für 2024 vorgesehen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege , Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und -geräten, (72,3 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der baulichen Anlagen in Kitas (2,2 T€)

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Erstattungen an andere Träger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen (35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kitas 2024-2028: je 8,5 T€, in 2024 1,5 T€ zus. Ausstattung Kita Karlstr.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige

Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Kitas.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 234,25 T€, 2025: 343,6 T€, 2026: 250,9 T€, 2027: 255,95, 2028: 261,05 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kitas. 2,25 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

In 2024 Verpflegungskosten für Kinder in 9 Kitas 306 T€, in 2025 für Kinder in 10 Kitas 329,8 T€ (inkl. KiTa Karlstr.); inkl. 5 T€ jährlich Fam.-zentrum Kita Millrath-West und jährliche Erhöhung um 2 % bis 2028.

In 2024 sind zusätzlich zu den 306 T€ für die Ausstattung Essgeschirr, Becher etc. für Kita Karlstr. 8,8 T € berücksichtigt.

Hier ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig, weil seit 08/2023 32 Mittagskinder mehr zu verpflegen sind und die Kosten für Catering/Lebensmittel bereits in 2022 stark angestiegen sind. (Mehrerträge in Zeile 15).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T €), Fam.-zentrum Kita Millrath-West (1,5 T€), Theatervorstellungen Kitas (1,5 T€) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas (5 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Winterdienst, Baumkontrollen (32 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Kindertageseinrichtungen (20)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2025 Inbetriebnahme der Kita Karlstr. und der Kita Sandheide

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von "kibiz-web" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Hier werden Zuschüsse an Unternehmen und Vereine ausgezahlt (2024/2025: 4.167,1 T€ / 5.215,8 T€). Darin enthalten sind auch eine Förderung der KiTa Villa Kunterbunt e.V. i.H.v 30 T€ jährlich und die Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (101,5 T€).

Ab 01/25 KiTa AWO Sandheider Str. berücksichtigt, ab 01/26 KiTa Wimmersberg berücksichtigt.

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von "kibiz-web" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt.

Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt (2024/2025: 5.287,6 T€ / 5.446,3 T€).

Zusätzlich Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (142,1 T€) und 22 T€ laufende jährliche Instandsetzungspauschale an die Kita ev. Sandheide.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen inkl. jährliche Anpassung der Sach- und Förderleistung (3.005,9 T€ / 3.096,1 T€)

Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Kitas (2024: 201 T€, 2025ff: 200 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (51)

Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen. Ertrag hierzu siehe Zeile 03. (7,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungen/Supervisionen für Verwaltungs-Personal Abtl. 51.1 (7,2 T€), für Kita-Personal 12,5 T€ für Fortbildungen (davon 10 T€ für Teamfortbildungen) und 18 T€ zusätzlich für Supervisionen in Kitas, weil dies die gesetzl. Voraussetzung dafür ist, dass Landesmittel nach BTHG (240 T€ im SK 414100) nicht zurückgezahlt werden müssen.

Zusätzl. werden 3 T€ für Fortbildungen Fam.-zentrum Kita Millrath-West u. 7,4 T€ für Schulungen im Elementarbereich/Kinderschutz benötigt (beides durch Mehrerträge in Zeile 10 gedeckt).

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (51)

Zur Weiterbildung der Tagespflegepersonen stehen pro Person 0,1 T€ zur Verfügung (gesamt 6 T€) und für die Qualifizierungskurse werden 9 T€ zum Ansatz gebracht.

Mieten und Pachten (51)

Miete für "Nestchen-Gruppe" Kindertagespflege (8,6 T€)

Geschäftsaufwendungen (51)

Spiel- und Beschäftigungsmaterial u.a. Geschäftsaufwendungen

*Kita-Platzpauschalen 2024: 49,15€ *641 Kita-Plätze (31,5 T€), ab 2025 ff: 50,63€ *676 Kita-Plätze (34,2 T€) (Anpassung je 3% jährlich nur bis 2025/HOK);*

Sachkosten Tagesmütter betragen 3 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit KTP sind 0,75 T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 13,9 T€/14,2 T€ und die neue Info App in den Kitas 5,8 T€ eingeplant. Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt und für das Fam.-zentrum in der Kita Millrath-West stehen hier zus, 6,5 T€ (Mehrerträge in Zeile 02) zur Verfügung.

Zus. in 2024 31 T€ für die Einrichtung Kita Karlstr. und in 2025 1,2 T€.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Pauschalen für Spiel- und Beschäftigungsmat. je Gruppe 2024/2025ff 565 €/582 € (je um 3% erhöht bis 2025).

Pauschale 2024: 33 Gruppen (18,6 T€), ab 2025ff. 35 Gruppen (20,4 T€).

Zusätzl. Mobiliar 136,1 T€ in 2024 und 19,5 T€ in 2025. Inventar für die Kita Karlstr. dabei in 2024 mit 118,8 T€ berücksichtigt.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

mobile Bänke und Sonnenschutz, Bedarf an Sonnenschutz gestiegen (1,5 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuschüsse lfd. Jahr, 2024/2025 zu erwarten 184,6 T€/190,1 T€.

Zuschuss zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten und Teilbetrag Zuschuss Fortbildungen im Elementarbereich 10 T€ (Mehrertrag in Zeile 02).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Nachzahlungen aus Vorjahren an die Träger und Rückerstattungen an den LVR im Rahmen von KiBiz-Abrechnungen oder anderer Fördermittel 2024/2025ff (140 T€/100 T€) Für Nachzahlungen in 2024 aus Vorjahren sind die Höhen weitestgehend bekannt.

Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, dies zeigt sich aus den Ergebnissen der Vorjahre.

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (11,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312.586,80	9.105.000	10.170.600	10.797.700	0	0	11.485.200	11.806.700	12.137.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.155,38	1.519.800	1.666.400	1.787.300	0	0	1.882.600	1.920.300	1.958.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.676,60	616.250	668.500	697.500	0	0	697.500	697.500	697.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.361,68	81.800	126.200	127.700	0	0	127.700	127.700	127.700
07 + Sonstige Einzahlungen	160.895,47	70.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.702.175,93	11.400.350	12.739.200	13.517.700	0	0	14.300.500	14.659.700	15.029.200
10 - Personalauszahlungen	8.212.981,30	9.407.650	9.030.950	9.256.700	0	0	9.256.700	9.256.700	9.256.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889.431,15	1.513.200	1.153.300	1.091.150	0	0	1.190.450	971.600	933.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.343.555,18	12.288.650	12.833.750	14.129.800	0	0	15.311.800	15.753.200	16.207.400
15 - Sonstige Auszahlungen	694.781,58	504.550	667.000	490.900	0	0	489.100	492.400	498.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.140.749,21	23.714.050	23.685.000	24.968.550	0	0	26.248.050	26.473.900	26.896.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.438.573,28	-12.313.700	-10.945.800	-11.450.850	0	0	-11.947.550	-11.814.200	-11.866.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.326,76	1.455.300	1.915.650	623.700	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.500	49.500	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	599.326,76	1.495.800	1.965.150	623.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.286,03	98.000	215.000	113.000	0	0	83.000	83.000	98.000
25 - für Baumaßnahmen	1.346.324,81	3.672.050	3.425.950	1.402.600	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.987,40	38.200	85.300	10.500	0	0	17.800	5.100	6.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	464.960,84	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.870.559,08	3.808.250	3.726.250	1.526.100	0	0	100.800	88.100	104.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.271.232,32	-2.312.450	-1.761.100	-902.400	0	0	-100.800	-88.100	-104.600



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 für laufende Zwecke vom Land (51)
Vom Landesjugendamt gewährte Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen in 2024/2025: 9.359,9 T€/10.006,6 T€. Zuschüsse Kita Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/25 berücksichtigt, die Kita Wimmersberg ab 01/2026.

Zusätzl. Basik jährlich 28,7 T€, 75 T€ Sprachförderung (vorher Bund), Fam.-zentrum Kita Millrath-West 21,1 T€, 240 T€ BTHG-Pauschalen, 426,3 T€ für Kita-Helfer (Mehrausgaben in den SK 531700 und 531800). Darüber hinaus nur in 2024 zusätzl. 19,6 T€ Zuwendungen für Qualifikation.

Die Zuwendungen gem. KiBiz sind durch eine höhere, nicht planbare Fortschreibungsrate angestiegen (Mehrausgaben dadurch in SK 531700, 531800 und 533100).
- zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (51)
Vorher (Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen) Ausgabe hierzu in Zeile 15. 2023 ff. für 3 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 7,5 T€ (hier Einzahlung)
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
**Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege inkl. 13,5 T€ im Kindertreff (2024/2025: 1.666,4 T€/1.787,3 T€)
Für die nachfolgenden Kita-Jahre ist jeweils eine Erhöhung von 2 v.H. geplant.
Kita-Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/2025, Kita Wimmersberg ab 01/2026 berücksichtigt.**
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (51)
Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. (170,5 T€) zusätzlich "Nestchen"-Gruppe in der KTP (8,65 T€)
Erträge aus Verkauf (51)
**Verpflegungsgeld Tageskinder
2024: 591 Mittagskinder = 591* 69 € * 12 Monate (489,35 T€)
ab 2025: 626 Mittagskinder = 626*69 € * 12 Monate (518,35 T€)**

HOK-Maßnahmen-ID139Verw. wurde in 2023 umgesetzt.
- zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (51)
Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (2024: 28,5 T€, ab 2023 ff.: 30 T€)
Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
**Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum
Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der
Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.**
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (51)
Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechnungen sowie Rückerstattung Förderprogramm KiTa-Helfer (100 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)

Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.

Kita Falkenstr.

2024 Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 47 T€

Kita Gretenberg

2024-2027 Erneuerung der Bodenbeläge jeweils 17,5T €

2024 Fensteranstrich 15T €

2024-2025 Lärmschutz je 15T €

2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€

Kita Hochdahl-Mitte

2024-2026 Sanierung der Waschräume jeweils 25 T€

2025 Beleuchtungssanierung 45 T€

2025 Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€

2026 Fensteranstrich 20 T€

Kita Fasanenstr.

2025 Sanierung Dusche und Personal WC 20 T€

Kita Kattendahl

2026 Umbaumaßnahme für neue Küche 15 T€, 2026 Fensteranstrich 25 T€

Kita Millrath-West

2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€

2025 Innenanstrich 20T€

Kita Schinkelstr.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

2024-2027 Bodenbelagsarbeiten je 10 T€,
Kita Unterfeldhaus
2025 Umbau von einem vierten Waschraum 20 T€, 2024-2027 Bodenbeläge in drei Räumen je 10 T€,
2024 Renovierung der Personal Toilette 15 T€
2025 Anstrich in fünf Räumen 20 T€
2026 Erneuerung aller Fenster und Glastüre im Eingangsbereich 125 T€
Kita Willbeck
(insges. 2024: 392,5 T€, 2025: 307,5 T€, 2026: 393 T€, 2027: 162,5 T€, 2028: 112,5 T€)
2024-2027 Beschichtung Bodenbelag in vier Räumen jeweils 10 T€ bzw. 12,5 T€ ab 2026

Erläuterung Abweichung:

Kita Hochdahl-Mitte: Erhöhung in 2025 ergibt sich aus der verschobenen Belichtungssanierung auf LED von 2024 auf 2025 45T€

Kita Millrath: Systemtrennung Heizung/Fernwärme reduziert von 80T € auf 30 T€.

div. Kitas: Aufteilung der Bodenbelagsarbeiten aufgeteilt auf mehrere Jahre. Anders als ursprünglich leidgeich für 2024 vorgesehen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege , Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und -geräten, (72,3 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der baulichen Anlagen in Kitas (2,2 T€)

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Erstattungen an andere Träger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen (35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kitas 2024-2028: je 8,5 T€, in 2024 1,5 T€ zus. Ausstattung Kita Karlstr.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige

Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Kitas.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 234,25 T€, 2025: 343,6 T€, 2026: 250,9 T€, 2027: 255,95, 2028: 261,05 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kitas. 2,25 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

In 2024 Verpflegungskosten für Kinder in 9 Kitas 306 T€, in 2025 für Kinder in 10 Kitas 329,8 T€ (inkl. KiTa Karlstr.); inkl. 5 T€ jährlich Fam.-zentrum Kita Millrath-West und jährliche Erhöhung um 2 % bis 2028.

In 2024 sind zusätzlich zu den 306 T€ für die Ausstattung Essgeschirr, Becher etc. für Kita Karlstr. 8,8 T € berücksichtigt.

Hier ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig, weil seit 08/2023 32 Mittagskinder mehr zu verpflegen sind und die Kosten für Catering/Lebensmittel bereits in 2022 stark angestiegen sind. (Mehrerträge in Zeile 15).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T €), Fam.-zentrum Kita Millrath-West (1,5 T€), Theatervorstellungen Kitas (1,5 T€) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

(5 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Winterdienst, Baumkontrollen (32 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

(2024/2025: 4.167,1 T€/5.215,8 T€). Darin enthalten sind auch eine Förderung der KiTa Villa Kunterbunt e.V. i.H.v 30 T€ jährlich und die Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (101,5 T€).

Ab 01/25 KiTa AWO Sandheider Str. berücksichtigt, ab 01/26 KiTa Wimmersberg berücksichtigt.

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt.

Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt (2024/2025: 5.287,6 T€/5.446,3 T€).

Zusätzlich Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (142,1 T€) und 22 T€ laufende jährliche Instandsetzungspauschale an die Kita ev. Sandheide.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen inkl. jährliche Anpassung der Sach- und Förderleistung (3.005,9 T€ / 3.096,1 T€)

Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Kitas (2024: 201 T€, 2025ff: 200 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (51)

Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen. Ertrag hierzu siehe Zeile 03. (7,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungen/Supervisionen für Verwaltungs-Personal Abtl. 51.1 (7,2 T€), für Kita-Personal 12,5 T€ für Fortbildungen (davon 10 T€ für Teamfortbildungen) und 18 T€ zusätzlich für Supervisionen in Kitas, weil dies die gesetzl. Voraussetzung dafür ist, dass Landesmittel nach BTHG (240 T€ im SK 414100) nicht zurückgezahlt werden müssen.

Zusätzl. werden 3 T€ für Fortbildungen Fam.-zentrum Kita Millrath-West u. 7,4 T € für Schulungen im Elementarbereich/Kinderschutz benötigt (beides durch Mehrerträge in Zeile 10 gedeckt).

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (51)

Zur Weiterbildung der Tagespflegepersonen stehen pro Person 0,1 T€ zur Verfügung (gesamt 6 T€) und für die Qualifizierungskurse werden 9 T€ zum Ansatz gebracht.

Mieten und Pachten (51)

**Miete für "Nestchen-Gruppe" Kindertagespflege
(8,6 T€)**

Geschäftsaufwendungen (51)

Spiel- und Beschäftigungsmaterial u.a. Geschäftsaufwendungen

Kita-Platzpauschalen 2024: 49,15€ *641 Kita-Plätze (31,5 T€), ab 2025 ff: 50,63€ *676 Kita-Plätze (34,2 T€) (Anpassung je 3% jährlich nur bis 2025/HOK);

Sachkosten Tagesmütter betragen 3 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit KTP sind 0,75 T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 13,9 T€/14,2 T€ und die neue Info App in den Kitas 5,8 T€ eingeplant. Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt und für das Fam.-zentrum in der Kita Millrath-West stehen hier zus, 6,5 T€ (Mehrerträge in Zeile 02) zur Verfügung.

Zus. in 2024 31 T€ für die Einrichtung Kita Karlstr. und in 2025 1,2 T€.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Pauschalen für Spiel- und Beschäftigungsmat. je Gruppe 2024/2025ff 565 €/582 € (je um 3% erhöht bis 2025).

Pauschale 2024: 33 Gruppen (18,6 T€), ab 2025ff. 35 Gruppen (20,4 T€).

Zusätzl. Mobiliar 136,1 T€ in 2024 und 19,5 T€ in 2025. Inventar für die Kita Karlstr. dabei in 2024 mit 118,8 T€ berücksichtigt.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

mobile Bänke und Sonnenschutz, Bedarf an Sonnenschutz gestiegen (1,5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuschüsse lfd. Jahr, 2024/2025 zu erwarten 184,6 T€/190,1 T€.

Zuschuss zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten und Teilbetrag Zuschuss Fortbildungen im Elementarbereich 10 T€ (Mehrertrag in Zeile 02).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Nachzahlungen aus Vorjahren an die Träger und Rückerstattungen an den LVR im Rahmen von KiBiz-Abrechnungen oder anderer Fördermittel 2024/2025ff (140 T€/100 T€) Für Nachzahlungen in 2024 aus Vorjahren sind die Höhen weitestgehend bekannt.

Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, dies zeigt sich aus den Ergebnissen der Vorjahre.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (11,3 T€)

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (51)

Investitionskostenzuschüsse des LVR für Kita Karlstraße:

Vom Höchstsatz der Fördersumme pro Kita-Platz (33 T€) sind 10% Eigenanteil abzuziehen = 29,7 T€ x 40 Kindertagesbetreuungsplätze = 1.188 T€ (Gesamtfördersumme)

Bauverzögerung durch Wasserschaden im Rohbau

(Kita Sandheider Straße, Neubau durch AWO) erhaltene Anzahlungen (51)

Investitionszuschüsse LVR für den Ausbau von Plätzen in der Kindertagesbetreuung (Maßnahme 0458)

zu Zeile: 19 (Kita Unterfeldhaus, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) erhaltene Anzahlungen (65)

Siehe Maßnahme 0469: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Unterfeldhaus (Millrather Weg 65). (49,5 T€)

zu Zeile: 24 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

2024: Gerätehaus Kita Falkenstraße (5 T€) und fest verbaute Sonnenschirme (ua für Kita Unterfeldhaus, städt. Familienzentrum Millrath West) (10 T€), 2025: 10 T€ für Gerätehaus Kita Schinkelstr.;

2025-2028: für weiteres zukünftiges Mobiliar (3 T€)

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (65)

Kita Schinkelstr.

2025 Errichtung einer Hochebene zur Erweiterung des Spielbereichs 20 T€

Kita Gretenberg



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

2024: neue Einbauküche 20 T€

Kita Millrath

2028 neue Einbauküche 15T€

Begründung Abweichung:

Ursprünglich hier geplante Maßnahme zur Erweiterung der IT wird in gesonderter Maßnahme angemeldet

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (51)

Schienensystem Kita Karlstraße (10 T€)

(Kita Gretenberg, Zaunarbeiten) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

siehe Maßnahme 0438: Planung in 2023, Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2024 (45 T€)

(Kita Kattendahl, Hangrutsche) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

siehe Maßnahme 0455: Erneuerung der Hangrutsche (45 T€)

(Alle Kitas, Erweiterung der IT-Infrastruktur) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (65)

Siehe Maßnahme 0467: In den Jahren 2024-2028 soll in allen Kitas die vorhandene IT-Infrastruktur erweitert werden. Es sollen pro Jahr 2 Kitas modernisiert werden mit Kosten in Höhe von 40 T€ je Kita.

zu Zeile: 25 (Neubau Kita Alt-Erkrath/Gebäude) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 0287: Im Bereich Alt-Erkrath soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Voraussichtliche Wiederaufnahme des Baus in 2023/2024

Die Gesamtprojektkosten von bislang 4.150 T€ werden aufgrund der gestiegenen Baupreise von 2022 auf 2023 um 10% auf 4.570 T€ erhöht. Die Gesamtkosten erhöhen sich von 2023 auf 2024 um weitere 20 % auf nunmehr 5.174 T€. Bisherige Gesamtausgaben bis 12.2022: 1.546 T€, 2023: 1.000 T€, 2024: 2.000 T€ 2025: 628 T€; Summe: 5.174 T€

(Kita Sandheider Straße, Neubau durch AWO) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (51)

(Maßnahme 0458)

Lt. Kooperationsvereinbarung vom 26.01.2023 lässt die Eigentümerin, Stadt Erkrath, auf dem Grundstück Sandheider Str. 50 von der AWO eine Kita errichten, die dann nach Fertigstellung von der AWO als Träger zu betreiben ist. Die Haushaltsmittel für den Kita Neubau waren bisher mit in der Maßnahme 2001 (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) geplant.

Aufgrund mündlicher Auskunft des Architekten wurden die Kosten für die Jahre 2023-2025 geplant.

(Kita Unterfeldhaus, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Siehe Maßnahme 0469: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Unterfeldhaus (Millrather Weg 65). (55 T€)

C8 Kita Sandheide Neubau (9924)

S. Maßnahme 0458

(Kita Schinkelstr., Planung und Umbau des Außengeländes) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Siehe Maßnahme 0506: Neue Zaun- und Toranlage, Neugestaltung des Geländes (80 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)

Kita Kattendahl

2026 Neue Einbauküche (12 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (51)

Kauf von Einrichtungsgegenständen (800 € ohne Ust.) nach angemeldetem Bedarf der Kitas 2024: 85,3 T€/2025: 10,5 T€ für Ersatz- und Neuanschaffungen. In 2024 sind davon 81,3 T€ für die



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Einrichtung der Kita Karlstr. berücksichtigt.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0287 Neubau Kita Alt-Erkrath <i>Im Bereich Alt-Erkrath soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie wurde die Planung erstellt. Die Bauausführung begann planmäßig. Jedoch mussten durch einen gravierenden Wasserschaden die Bautätigkeiten gestoppt werden.</i> <i>Durch das laufende Gerichtsverfahren ist die Terminschiene derzeit unklar. Es wird aber davon ausgegangen, dass im Lauf des Jahres 2023 das selbstständige Beweisverfahren abgeschlossen wird und die Projektbearbeitung fortgeführt werden kann.</i> 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	377.919,18	0	2.000.000	628.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-377.919,18	0	-2.000.000	-628.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0341 Kita Schinkelstraße <i>Kita Schinkelstraße, Neugestaltung Außenbereich inkl. Einrichtung neuer Spielgeräte nach Wunsch der Nutzer [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.155,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.155,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0428 Wiederaufbau Kita Lummerland, Kempener Str. 38 <i>Aufgrund der Kooperationsvereinbarung vom 03.09.2020 zwischen der Stadt Erkrath und der AWO Kreis Mettmann GmbH erfolgte der Wiederaufbau des Familienzentrums Lummerland durch die Stadt, um das Gebäude der AWO als Trägerin der Einrichtung zu überlassen. Geplanter Bezug des Neubaus ist Mitte 10/2023.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.250,00	573.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-956.250,00	-573.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0438 Kita Gretenberg, Zaunarbeiten <i>Der vorhandene Zaun ist weitgehend zu niedrig, baufällig oder droht in dem Bereich, der an die Böschung des Hühnerbaches angrenzt, abzurutschen. Die Böschung soll im Winter stabilisiert werden, im Anschluss soll die Zaunanlage erneuert werden. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0439 Kita Unterfeldhaus, neue Spielanlage <i>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]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.024,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-30.024,99	0	0	0	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	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0458											
Kita Sandheider Straße, Neubau durch AWO											
Lt. Kooperationsvereinbarung vom 26.01.2023 lässt die Eigentümerin, Stadt Erkrath, auf dem Grundstück Sandheider Str. 50 von der AWO eine viergruppige Kita (voraussichtlich 70 Betreuungsplätze) errichten, die dann nach Fertigstellung von der AWO als Träger zu betreiben ist. Die Haushaltsmittel für den Kita Neubau waren bisher mit in der Maßnahme 2001 (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) geplant. Da die Städtebauförderung für die Umsetzung dieser Baumaßnahme nicht greift, wird diese nun als Einzelmaßnahme aufgeführt. Geplanter Baubeginn ist Herbst 2023, geplante Inbetriebnahme 01/2025.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	727.650	623.700	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.290.950	774.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-563.300	-150.900	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0467 Alle Kitas, Erweiterung der IT-Infrastruktur <i>Beschreibung: In den Jahren 2024-2028 soll in allen Kitas die vorhandene IT-Infrastruktur erweitert werden ähnlich dem Projekt Digitalpakt Schulen NRW. Damit zukünftig die Medienkompetenzen der Kita-Mitarbeitenden gefördert und digitale Medien als Teil der Lebenswelt von Kindern in der frühkindlichen Bildung pädagogisch begleitet werden können, ist die Modernisierung der IT-Infrastruktur in den Kitas unerlässlich. Die IT kann die notwendigen aktiven Komponenten und Endgeräte allerdings erst in Betrieb nehmen, wenn die strukturierte Verkabelung von Netzwerk und Strom der Kitas erweitert wurde. Es sollen pro Jahr 2 Kitas modernisiert werden mit Kosten in Höhe von 40 T€ je Kita. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0469 Kita Unterfeldhaus, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage <i>Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Unterfeldhaus (Millrather Weg 65). Umsetzung erfolgt auf Basis der Machbarkeitsstudie von 2022. Ziel ist den Ausbau von erneuerbaren Energien für eine nachhaltige Energieversorgung voranzutreiben. Planungskosten etwa 5.000 € Bauausführungskosten (auf Basis der aktueller Preise)ca. 50.000 €. Bei der angestrebten Beantragung von Fördermitteln bei progress-NRW Förderrichtlinie liegt die Förderquote bei maximal 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (abhängig davon, dass noch Fördermittel zur Verfügung stehen). [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0506 Kita Schinkelstr., Planung und Umbau des Außengeländes <i>Aus Sicherheitsgründen soll die vorhandene Zaun- und Toranlage zur Straße durch eine neue, höhere Einfriedung mit neuen Schließsystemen ersetzt werden. Diese Zaunbaumaßnahme soll in Verbindung mit einer im Vorgartenbereich erforderlichen Neugestaltung des Geländes zur Abwehr von Starkregenereignissen erfolgen, da für diese Bauarbeiten die vorhandene Zaunanlage ohnehin entfernt werden muss. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderen die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.</i> <i>Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.</i> <i>Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %.</i> <i>Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.</i> <i>Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant.</i> <i>Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt:</i> <i>B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgeräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide</i> <i>Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt –</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 +C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.098.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-3.098.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	267.266,03	1.455.300	1.188.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	318.919,28	136.200	130.300	43.500	0	0	20.800	8.100	24.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-51.653,25	1.319.100	1.057.700	-43.500	0	0	-20.800	-8.100	-24.600	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



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ziele

Strategische Ziele:

- Kinderrechte im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankern
- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen
- Eltern und andere Personensorgeberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Angebote und positive Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende und deren Familien schaffen und erhalten

Operative Ziele:

1. Es werden drei Jugendberatungsstellen, ein Kinderhaus, ein Kinder- und Jugendzentrum (Trägerschaft TSV Hochdahl), das Jugendcafé "Cube" sowie die Begegnungsstätte "Mosaik" (beide in Trägerschaft von "füreinander e.V.") betrieben.
2. Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Es werden nach Bedarf zu folgenden Themen Schulungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und 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.
5. Der Jugendrat führt seine Arbeit fort und vertritt die Interessen von den Jugendlichen in Erkrath. Die Sitzungen vom Jugendrat finden 8 Mal im Jahr statt.
6. Jährlich findet ein Kinderfest statt.
7. Durch Schulsozialarbeit bei der Lösung von Schul- und Erziehungsproblemen helfen und/oder diese durch geeignete Maßnahmen verhindern
8. Projekt Zündstoff/2. Chance: Schulumüde Jugendliche erhalten ein individuelles Angebot, um eine Reintegration in eine Regelschule zu ermöglichen

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.



Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zu 5. Der Jugendrat besteht hat bis zu 22 Mitglieder.

Zu 6. An dem Kinderfest beteiligen sich 30 oder mehr Institutionen. Es können über 800 Kinder und deren Eltern teilnehmen.

Zu 7. Anzahl der städt. Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter: 9

Zu 8. Plätze für schulumüde Jugendliche: 12

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	21,55	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	18,08	16,35	16,10	15,86	15,80	15,79	15,79

Erläuterungen und Hinweise

Für folgende Bereiche wird ein Jahresbericht erstellt, der im Jugendhilfeausschuss in der 2. Sitzung des Jahres vorgestellt und erläutert wird:

- Kinder- und Jugendzentrum des TSV
- Jugendberatungsstelle am Skaterpark
- Jugendtreff Unterfeldhaus
- Juca (Jugendcafé im Kaiserhof)
- Kinderhaus Sandheide
- Einrichtungen des Vereins "füreinander"
- Bericht der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten

Außerdem erfolgt ein Jahresbericht über das Projekt Zündstoff/2. Chance seitens des SKFM Erkrath e.V.

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.553,02	261.200	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.120,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,51	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.795,50	1.550	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.169,03	295.050	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
11	- Personalaufwendungen	980.477,76	1.341.250	1.295.250	1.327.200	1.327.200	1.327.200	1.327.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.820,28	55.350	61.500	61.700	62.200	62.600	62.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.736,92	59.400	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
15	- Transferaufwendungen	220.277,25	299.500	327.500	335.500	335.500	335.500	335.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.856,23	49.050	76.700	64.450	71.650	71.650	71.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.422.168,44	1.804.550	1.820.650	1.848.550	1.856.250	1.856.650	1.857.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.999,41	-1.509.500	-1.527.450	-1.555.350	-1.563.050	-1.563.450	-1.563.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.164.999,41	-1.509.500	-1.527.450	-1.555.350	-1.563.050	-1.563.450	-1.563.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.164.999,41	-1.509.500	-1.527.450	-1.555.350	-1.563.050	-1.563.450	-1.563.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-1.800	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.166.770,49	-1.511.300	-1.529.800	-1.557.700	-1.565.400	-1.565.800	-1.566.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.166.770,49	-1.511.300	-1.529.800	-1.557.700	-1.565.400	-1.565.800	-1.566.150

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 2024 / 2025

06.02.01

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 (2024/2025 76,7T€T). Kann sich in Folgejahren erhöhen, abhängig u.a. vom Kinder- und Jugendquotienten.
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (51)
Landeszuschuss Schulsozialarbeit (177T€)
Sopo - Förderung von Kindern und Jugendlichen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
Gebühren für Ferienprogramme, Kinderkurse und andere Veranstaltungen (12 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
Elternbeiträge für die Betreuung der 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 (2,15T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)
Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse (16 T€), Honorare Jugendschutz (1,5 T€), Honorare Kinderparlament (1 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (20 T€)

Begründung Abweichung:
Über die Jahre nicht angepasste Instandhaltungskosten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Pflege der Außenanlagen am Kinderhaus und bei zwei Jugendcafes (7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
Lfd. Unterhaltung der Jugendeinrichtungen (0,2 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu den Positionen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kinderhaus, Jugendtreff Unterfeldhaus, Jugendcafé am Skaterpark und JuCa Kaiserhof (0,4T€)
Ansatzreduzierung ab 2023 auf 0,4T€ wegen geringerer Ausgaben für Haushaltsmittel.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Jugendeinrichtungen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 16,9 T€, 2025: 17,6 T€, 2026: 18,1 T€, 2027: 18,5 T€, 2028: 18,85 T€)

Haltung von Fahrzeugen (51)

Inspektion, Reparatur- und Bezinkkosten (6 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

Kleinere Reperaturen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,2 T€.
Im HHJ 2024 ist zusätzlich die Aufbereitung des Billardtisches im JuCa Kaiserhof notwendig.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Lebensmittel und Getränke für Kinderhaus, Jugendcafés, Ferienspaß, Kinderparlament, Jugendrat, Jugendschutz u. Schulsozialarbeit (5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufbau Zirkus und Bühnen, Transportkosten für Freizeitspaß und Kinderfest (5,3 T€).

zu Zeile: 14 AfA - Förderung von Kindern und Jugendlichen (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Zuschuss an den TSV (156 T€), füreinander e.V. (20 T€), für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (7 T€), SKFM für Projekt 2. Chance/Zündstoff 2024 (140T€), ab 2025 (148T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (4,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Aus- und Fortbildungskosten inklusive Reisekostenerstattungen (5 T€).

Mieten und Pachten (51)

Pacht für den Jugendtreff Unterfeldhaus.

Aufgrund eines indexbasierten Pachtvertrages werden jährliche Steigerungen berücksichtigt. Für das HHJ 2024 (2,7T€) und für das HHJ 2025 (2,9T€). Weitere Erhöhungen sind noch nicht absehbar.

Geschäftsaufwendungen (51)

Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ | Jugendcafé am Skaterpark 4,75 T€ | JuCa Kaiserhof 1,25 T€ | Jugendtreff Unterfeldhaus 1,25 T€ | Kinderhaus Sandheide 3,45 T€ | Kinderparlament 2 T€ | Öffentlichkeitsarbeit/ Jugendrat 1 T€ | Jugendberufshilfe 1 T€ | Freizeitspaß 3 T€. Außerdem im Ansatz enthalten sind Rundfunk- und GEMA-Gebühren (1,3 T€), Büromaterial (2 T€), Druckkosten für alle städtischen Einrichtungen (3 T€), Interaktiv (5 T€), 3% Inflation vom Ursprungsansatz aus Vorjahr 2024 (1T €) 2025 (1,5T €), Schulsozialarbeit (2,5T€), Insgesamt 2024 35,5T€ 2025 36 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

GWG's (Spiel- u. Beschäftigung, Mobiliar) für alle Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für den erzieherischen Jugendschutz und das Kinderparlament (3,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Aufwendungen für die Mitgliedschaft Jugendherbergswerk (DJH)

Abrechnung Betriebskosten TSV Hochdahl e.V. lt. Vertrag.

Ansatzerrhöhung aufgrund einer Prognose für zu erwartende Nachzahlungen der vertraglich geregelten Betriebskostenzuschuss aus dem jeweiligen Vorjahr an den TSV Hochahl e.V.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.02.01

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: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (1,8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.709,39	257.450	253.700	253.700	0	0	253.700	253.700	253.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.002,33	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,51	800	800	800	0	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.500	18.500	18.500	0	0	18.500	18.500	18.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.709,23	1.500	2.150	2.150	0	0	2.150	2.150	2.150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.121,46	291.250	292.150	292.150	0	0	292.150	292.150	292.150
10 - Personalauszahlungen	979.881,76	1.341.250	1.295.250	1.327.200	0	0	1.327.200	1.327.200	1.327.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.976,38	55.350	61.500	61.700	0	0	62.200	62.600	62.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	220.277,25	299.500	327.500	335.500	0	0	335.500	335.500	335.500
15 - Sonstige Auszahlungen	58.353,45	50.850	79.050	66.800	0	0	74.000	74.000	74.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.488,84	1.746.950	1.763.300	1.791.200	0	0	1.798.900	1.799.300	1.799.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.367,38	-1.455.700	-1.471.150	-1.499.050	0	0	-1.506.750	-1.507.150	-1.507.500
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	13.650,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (2024/2025 76,7T€T). Kann sich in Folgejahren erhöhen, abhängig u.a. vom Kinder- und Jugendquotienten.
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (51)
Landeszuschuss Schulsozialarbeit (177T€)
- 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 (2,15T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)
Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse (16 T€), Honorare Jugendschutz (1,5 T€), Honorare Kinderparlament (1 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (20 T€)

Begründung Abweichung:
Über die Jahre nicht angepasste Instandhaltungskosten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Pflege der Außenanlagen am Kinderhaus und bei zwei Jugendcafes (7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
Lfd. Unterhaltung der Jugendeinrichtungen (0,2 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kinderhaus, Jugendtreff Unterfeldhaus, Jugendcafé am Skaterpark und JuCa Kaiserhof (0,4T€)

Ansatzreduzierung ab 2023 auf 0,4T€ wegen geringerer Ausgaben für Haushaltsmittel.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Jugendeinrichtungen.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 16,9 T€, 2025: 17,6 T€, 2026: 18,1 T€, 2027: 18,5 T€, 2028: 18,85 T€)

Haltung von Fahrzeugen (51)

Inspektion, Reparatur- und Bezinkkosten (6 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

Kleinere Reperaturen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,2 T€.

Im HHJ 2024 ist zusätzlich die Aufbereitung des Billardtisches im JuCa Kaiserhof notwendig.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Lebensmittel und Getränke für Kinderhaus, Jugendcafés, Ferienspaß, Kinderparlament, Jugendrat, Jugendschutz u. Schulsozialarbeit (5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufbau Zirkus und Bühnen, Transportkosten für Freizeitspaß und Kinderfest (5,3 T€).

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Zuschuss an den TSV (156 T€), füreinander e.V. (20 T€), für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (7 T€), SKFM für Projekt 2. Chance/Zündstoff 2024 (140T€), ab 2025 (148T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (4,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Aus- und Fortbildungskosten inklusive Reisekostenerstattungen (5 T€).

Mieten und Pachten (51)

Pacht für den Jugendtreff Unterfeldhaus.

Aufgrund eines indexbasierten Pachtvertrages werden jährliche Steigerungen berücksichtigt. Für das HHJ 2024 (2,7T€) und für das HHJ 2025 (2,9T€). Weitere Erhöhungen sind noch nicht absehbar.

Geschäftsaufwendungen (51)

Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ | Jugendcafé am Skaterpark 4,75 T€ |

JuCa Kaiserhof 1,25 T€ | Jugendtreff Unterfeldhaus 1,25 T€ | Kinderhaus Sandheide 3,45 T€ | Kinderparlament 2 T€ | Öffentlichkeitsarbeit/ Jugendrat 1 T€ | Jugendberufshilfe 1 T€ | Freizeitspaß 3 T€. Außerdem im Ansatz enthalten sind Rundfunk- und GEMA-Gebühren (1,3 T€), Büromaterial (2 T€), Druckkosten für alle städtischen Einrichtungen (3 T€), Interaktiv (5 T€), 3% Inflation vom Ursprungsansatz aus Vorjahr 2024 (1T €) 2025 (1,5T €), Schulsozialarbeit (2,5T€), Insgesamt 2024 35,5T€ 2025 36 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

GWG's (Spiel- u. Beschäftigung, Mobiliar) für alle Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für den erzieherischen Jugendschutz und das Kinderparlament (3,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Aufwendungen für die Mitgliedschaft Jugendherbergswerk (DJH)

Abrechnung Betriebskosten TSV Hochdahl e.V. lt. Vertrag.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Ansatzserhöhung aufgrund einer Prognose für zu erwartende Nachzahlungen der vertraglich geregelten Betriebskostenzuschüss aus dem jeweiligen Vorjahr an den TSV Hochahl e.V.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (1,8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

06.02.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.650,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich

Ventker, Daniela

Beschreibung

- Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege, Erziehung und eigenverantwortlichen und selbständigen Lebensführung
- bedarfsgerechte Gewährung von familienunterstützenden und -ersetzenden Hilfen zur Erziehung
- Hilfen für junge Volljährige
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder drohender seelischer Behinderung
- Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten zur Vertretung der rechtlichen und materiellen Belange von Kindern und Jugendlichen
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Akquise, Beratung und Beileitung von (Bereitschafts-)pflegefamilien
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze für dieses Produkt ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

(weisungsfreie Pflichtaufgabe)

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X, XII

Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder-und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) NW

Landeskinderschutzgesetz

Bürgerliches Gesetzbuch

Adoptionsvermittlungsgesetz

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Beschlüsse des Rates, des Haupt- und Finanzausschusses und des Jugendhilfeausschusses



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

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 Rehabilitationsträger nach dem SGB IX (BTHG)
Vermeidung von SchulabgängerInnen ohne Abschluss

Operative Ziele

1. Vorrang ambulanter und auf das Familiensystem gerichteter Hilfen
2. bei familienersetzender Hilfe: Vorrang Vollzeitpflege vor Heimerziehung

Kennzahlen

1. prozentuales Verhältnis ambulanter zu teil-/ vollstationärer Hilfe zum Stichtag 31.12. d.J.
2019: 63 %, 2020: 62 %, 2021: 63 %, 2022: 58 %
2. prozentuales Verhältnis Vollzeitpflege zu Heimerziehung zum Stichtag 31.12. d.J.
2019: 48 %, 2020: 53 %, 2021: 53 %, 2022: 55 %
3. Entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Fallkosten im Bereich der stationären Hilfen
2019: 5.181 €, 2020: 5.840 €, 2021: 6.026 €, 2022: 5.671 €
4. Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss
Hauptschule: 1,65 %, Realschulen: 0,51 %, Gymnasien: 0 %

Ein Bericht über die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird dem Jugendhilfeausschuss regelmäßig zur Kenntnis gegeben.



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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	-	24,78	25,45	25,45	25,45	25,45	25,45

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	23,50	17,62	17,89	17,78	17,78	17,78	17,78

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.671,50	278.100	340.100	340.100	340.100	340.000	340.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.452.986,03	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.801,04	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.148,84	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.968.607,41	1.553.650	1.615.900	1.615.900	1.615.900	1.615.800	1.615.800
11	- Personalaufwendungen	1.929.864,03	2.048.000	2.163.600	2.217.750	2.217.750	2.217.750	2.217.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.610,79	416.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.532,68	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
15	- Transferaufwendungen	5.923.806,74	6.317.150	6.408.200	6.408.200	6.408.200	6.408.200	6.408.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121,03	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.376.935,27	8.819.700	9.032.350	9.086.500	9.086.500	9.086.500	9.086.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.408.327,86	-7.266.050	-7.416.450	-7.470.600	-7.470.600	-7.470.700	-7.470.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.408.327,86	-7.266.050	-7.416.450	-7.470.600	-7.470.600	-7.470.700	-7.470.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.408.327,86	-7.266.050	-7.416.450	-7.470.600	-7.470.600	-7.470.700	-7.470.700



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.408.327,86	-7.266.050	-7.416.450	-7.470.600	-7.470.600	-7.470.700	-7.470.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.408.327,86	-7.266.050	-7.416.450	-7.470.600	-7.470.600	-7.470.700	-7.470.700

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 2024 / 2025

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 zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Landeszuweisung im Rahmen der Förderung kommunaler Familienberatungsstellen (46 T€)

Landeszuweisung "Frühen Hilfen" (24 T€)

Landeszuweisung Verwaltungskostenpauschale umA (76 T€)

Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (194 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 06.03.01.00 (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)

Erstattungsleistungen (1.080 T€):

Unabhängig von der Zuständigkeit für die Hilfestellung sieht das SGB VIII Erstattungen zwischen den verschiedenen Sozialleistungsträgern/Jugendhilfeträgern bzw. durch das Land für Leistungen an Minderjährige/junge Volljährige vor (umgekehrter Fall zu Zeile 13).

Darin enthalten Kostenerstattung LVR umA 400 T€

Kostenbeiträge (184 T€):

Bei Unterbringungen außerhalb der Familie (familienersetzende Hilfe) werden die Elternteile nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten herangezogen. Zudem werden zweckbestimmte Geldleistungen (Renten, BAB, BAföG etc.) als Kostenersatz in Anspruch genommen.

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.

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

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Rückerstattung zuviel vereinnahmtes Kindergeld an Familienkasse

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger (ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit bzw. ausstehender Rechnungslegung berechtigter Sozialleistungsträger) - Regelungen finden sich in § 89a oder 89c SGB VIII 350 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Aufwendungen Babybegrüßungsdienst (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

Enthalten sind Kosten u.a. für

- Diagnostiken (17 T€)
- nicht durch das Jugendamt geführte
Pflegschaften/ Vormundschaften (28 T€),
- Trägerkosten (6 T€) ,
- Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining (2 T€)
- Qualitätssicherung/Fortbildung der
Pflegeeltern (2 T€)
- umA Dolmetscherkosten 6 T€

zu Zeile: 14 AfA - Hilfe für junge Menschen (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Personalkostenzuschüsse/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an Diakonie/ SKFM

- 3,0 Stellen SKFM / Diakonie (272 T€)
- Diakonie heilpädagogische Fördergruppe
Sandheide (59 T€)
- Frühe Hilfen gesamt (90 T€)
- Ehe- und Lebensberatung Diakonie (7 T€)

sonstige Vereinbarungen

- Kooperationsvertrag anteilig ehrenamtlich
geführte Einzelvormundschaften (23,2T€)
- Pauschale Brückenlösung umA (10 T€)
- PA Pauschale (4 T€)
- sonstige Zuschüsse (5 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

- Förderung d.Erz. i.d. Familie §§ 16-21 SGB VIII (2 T€)
- ambulante Hilfe zur Erziehung (563 T€)
- ambulante Hilfe junge Voljährige (135 T€)
- ambulante Eingliederungshilfe (800 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (51)

Leistungen im Bereich der familienergänzenden bzw. -ersetzenden (teil-/ stationären) Hilfen:

- teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe): (50 T€)
- stationäre Hilfen: (3.060 T€ + 400 T€ umA)
- Inobhutnahmen: (40 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)

- Vollzeitpflege (450 T€)*
- Erziehungsstellen (370 T€)*
- ambulante Unterstützungshilfen (30 T€)*

Sonstige soziale Leistungen (51)

- Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkosten-erstattung (20 T€).*
- UmA Krankenhaus (18 T€)*



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungsbudget i.H.v. 30 T€, u.a. für Supervision, reguläre Fortbildungen für ca. 30 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Personalfuktuation besteht in den nächsten Jahren ein erhöhter Fortbildungsbedarf

Geschäftsaufwendungen (51)

Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft (5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückerstattung von nicht in Anspruch genommenen Landesmitteln



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.671,50	278.000	340.000	340.000	0	0	340.000	340.000	340.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.203.479,89	1.264.000	1.264.000	1.264.000	0	0	1.264.000	1.264.000	1.264.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.801,04	11.500	11.800	11.800	0	0	11.800	11.800	11.800
07 + Sonstige Einzahlungen	17,94	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.970,37	1.553.550	1.615.800	1.615.800	0	0	1.615.800	1.615.800	1.615.800
10 - Personalauszahlungen	1.834.966,21	2.004.850	2.084.850	2.137.000	0	0	2.137.000	2.137.000	2.137.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.157,52	646.000	618.000	618.000	0	0	618.000	618.000	618.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.946.206,43	6.317.150	6.408.200	6.408.200	0	0	6.408.200	6.408.200	6.408.200
15 - Sonstige Auszahlungen	29.420,43	36.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.168.750,59	9.004.000	9.151.050	9.203.200	0	0	9.203.200	9.203.200	9.203.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.738.780,22	-7.450.450	-7.535.250	-7.587.400	0	0	-7.587.400	-7.587.400	-7.587.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (76 T€)
Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (194 T€)
- zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)
Erstattungsleistungen (1.080 T€):
Unabhängig von der Zuständigkeit für die Hilfegewährung sieht das SGB VIII Erstattungen zwischen den verschiedenen Sozialleistungsträgern/Jugendhilfeträgern bzw. durch das Land für Leistungen an Minderjährige/junge Volljährige vor (umgekehrter Fall zu Zeile 13).
Darin enthalten Kostenerstattung LVR uMA 400 T€

Kostenbeiträge (184 T€):
Bei Unterbringungen außerhalb der Familie (familienersetzende Hilfe) werden die Elternteile nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten herangezogen. Zudem werden zweckbestimmte Geldleistungen (Renten, BAB, BAföG etc.) als Kostenersatz in Anspruch genommen.
- zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (9924)
Ab 2021 kein Einsatz mehr von Honorarkräften im Bereich Babybegrüßungsdienst/ Spielgruppe SPFH.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
Rückerstattung zuviel vereinnahmtes Kindergeld an Familienkasse
Verbindlichkeitsrückstellungen (51)
Rückstellungen für Fälle ausstehender Rechnungslegungen berechtigter Sozialleistungsträger und verwaltungsgerichtliche Entscheidungen (200 T€).
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger (ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit bzw. ausstehender Rechnungslegung berechtigter



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Sozialleistungsträger) - Regelungen finden sich in § 89a oder 89c SGB VIII 350 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Aufwendungen Babybegrüßungsdienst (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Enthalten sind Kosten u.a. für

- Diagnostiken (17 T€)
- nicht durch das Jugendamt geführte
Pflegschaften/ Vormundschaften (28 T€),
- Trägerkosten (6 T€) ,
- Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining (2 T€)
- Qualitätssicherung/Fortbildung der
Pflegeeltern (2 T€)
- umA Dolmetscherkosten 6 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Personalkostenzuschüsse/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an Diakonie/ SKFM

- 3,0 Stellen SKFM / Diakonie (272 T€)
- Diakonie heilpädagogische Fördergruppe
Sandheide (59 T€)
- Frühe Hilfen gesamt (90 T€)
- Ehe- und Lebensberatung Diakonie (7 T€)

sonstige Vereinbarungen

- Kooperationsvertrag anteilig ehrenamtlich
geführte Einzelvormundschaften (23,2T€)
- Pauschale Brückenlösung umA (10 T€)
- PA Pauschale (4 T€)
- sonstige Zuschüsse (5 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

- Förderung d.Erz. i.d. Familie §§ 16-21 SGB VIII (2 T€)
- ambulante Hilfe zur Erziehung (563 T€)
- ambulante Hilfe junge Voljährige (135 T€)
- ambulante Eingliederungshilfe (/800 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (51)

Leistungen im Bereich der familienergänzenden bzw. -ersetzenden (teil-/ stationären) Hilfen:

- teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe): (50 T€)
- stationäre Hilfen: (3.060 T€ + 400 T€ umA)
- Inobhutnahmen: (40 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (450 T€)

Erziehungsstellen (370 T€)

ambulante Unterstützungshilfen (30 T€)

Sonstige soziale Leistungen (51)

Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkosten-erstattung (20 T€).

UmA Krankenhilfe (18 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungsbudget i.H.v. 30 T€, u.a. für Supervision, reguläre Fortbildungen für ca. 30 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Personalfuktuation besteht in den nächsten Jahren ein erhöhter Fortbildungsbedarf

Geschäftsaufwendungen (51)

Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft (5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückerstattung von nicht in Anspruch genommenen Landesmitteln



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Kostenabrechnung mit Land und Bund
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Weiterleitung von bei der Stadt Erkrath für die UVG-Leistungsgewährung erhobenen Daten an das Landesamt für Finanzen (LaFin), in Fällen in denen zuvor keine UVG-Leistungen bezogen wurden, damit die UVG-Heranziehung von Seiten des Landes erfolgen kann
- Einleitung und Durchführung gerichtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldnern auf privatrechtlichem Wege
- Rückforderung zu Unrecht gewährter Leistungen
- Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer UVG-Leistungsträger

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Richtlinien zur Durchführung des UVG
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Berechtigte für Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltspflichtige
Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Kinder alleinerziehender Elternteile

Leistungsziele:

- Bewilligung von Sozialleistungen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Durchsetzung von Forderungen



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Seit 2017 sind die Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) in geänderter Form in Kraft. Die Altersgrenze wurde auf das 18. Lebensjahr erhöht und gleichzeitig ist die maximale Leistungsdauer von 72 Monaten entfallen. Daneben hat eine umfangreichere Sachverhaltsprüfung zu erfolgen, soweit Erwerbseinkommen oder der Leistungsbezug nach dem SGB II vorliegt. Ebenfalls wurden die Regelungen zu den Kostenerstattungen zwischen Bund, Länder und Kommunen geändert. Der Bund übernimmt 40 % der Kosten, das Land 30 %, so dass 30 % bei der Kommune verbleiben. Die Einnahmen aus dem Unterhaltsrückforderung werden nach folgendem Schlüssel verteilt: Bund 40 %, Land 10 %, Kommunen 50 %.

Nach dem Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Zuständigkeit für die Geltendmachung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen durch besondere gesetzliche Regelungen zum 1. Juli 2019 auf das Land übergegangen. Dies gilt aber nur für Neufälle, und auch nur dann, wenn vorher noch bei keiner anderen Stadt UVG-Leistungen bezogen wurden und die Vaterschaft bekannt und anerkannt ist.

Die Kommune muss den Verwaltungsaufwand (Personal, Büro, EDV etc.) selbst tragen, da es hierzu keine Kostenerstattung gibt.

Leistungen nach dem UVG

Stand	Fälle	Ø Transferaufwand in €/Jahr/Fall
31.12.2018	474	2.625 €
31.12.2019	475	2.571 €
31.12.2020	475	2.645 €
31.12.2021	484	2.699 €
31.12.2022	412	3.190 €
31.07.2023	424	1.938 €

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	4,32	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	67,48	69,30	70,11	69,82	69,82	69,82	69,82



Produkt

06.03.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen und Hinweise

Das Unterhaltsvorschussgesetz soll bei den Schwierigkeiten helfen, die alleinstehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich seiner Unterhaltsverpflichtung ganz oder teilweise entzieht bzw. zur Zahlung von Unterhalt nicht in ausreichendem Maße in der Lage ist. Anspruchsberechtigt ist das Kind selbst und grundsätzlich bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	211.062,94	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.150,87	882.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.159.313,81	1.207.500	1.315.500	1.315.500	1.315.500	1.315.500	1.315.500
11	- Personalaufwendungen	286.499,92	339.250	318.200	326.150	326.150	326.150	326.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37,50	50	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	1.428.256,07	1.400.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.718.000,49	1.742.300	1.876.250	1.884.200	1.884.200	1.884.200	1.884.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.686,68	-534.800	-560.750	-568.700	-568.700	-568.700	-568.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.686,68	-534.800	-560.750	-568.700	-568.700	-568.700	-568.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-558.686,68	-534.800	-560.750	-568.700	-568.700	-568.700	-568.700



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.686,68	-534.800	-560.750	-568.700	-568.700	-568.700	-568.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-558.686,68	-534.800	-560.750	-568.700	-568.700	-568.700	-568.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.02

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen an die Stadt Erkrath als Ersatz für die geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen (280 T€)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Rückzahlung gewährter Hilfen / Unterhaltsvorschussgesetz von den Hilfeempfängern (45 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (50)
Der Ansatz umfasst die Landeserstattung der Anteile LAND / BUND für das UVG, siehe Erl. zu Zeile 15 "Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen". (990 T€)
- zu Zeile: 07 Bußgelder (50)
Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)
UVG - Erstattungen an andere Kommunen (1 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Unterhaltsvorschuss (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (50)
Leistungen nach dem UVG an die Hilfeempfänger (1.415 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 990 T€) an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").
Sonstige Transferaufwendungen (50)
Anteil des Landes / Bundes an den durch die Stadt Erkrath erzielten Erträgen bei der Unterhaltsheranziehung (140 T€), siehe auch Zeile 03 "Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen" (dort 280 T€).
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Fortbildungsansatz (0,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen in Widerspruch- / Rechtsstreitverfahren (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.02

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	199.721,64	325.000	325.000	325.000	0	0	325.000	325.000	325.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948.150,87	882.000	990.000	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	500	500	500	0	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.972,51	1.207.500	1.315.500	1.315.500	0	0	1.315.500	1.315.500	1.315.500
10 - Personalauszahlungen	286.499,92	339.250	318.200	326.150	0	0	326.150	326.150	326.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.423.628,22	1.400.000	1.555.000	1.555.000	0	0	1.555.000	1.555.000	1.555.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.128,14	1.742.250	1.876.200	1.884.150	0	0	1.884.150	1.884.150	1.884.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.155,63	-534.750	-560.700	-568.650	0	0	-568.650	-568.650	-568.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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". (990 T€)
- zu Zeile: 07 Bußgelder (50)
Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)
UVG - Erstattungen an andere Kommunen (1 T€)
- zu Zeile: 14 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (50)
Leistungen nach dem UVG an die Hilfeempfänger (1.415 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 990 T€) an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").
Sonstige Transferaufwendungen (50)
Anteil des Landes / Bundes an den durch die Stadt Erkrath erzielten Erträgen bei der Unterhaltsheranziehung (140 T€), siehe auch Zeile 03 "Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen" (dort 280 T€).
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Fortbildungsansatz (0,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen in Widerspruch- / Rechtsstreitverfahren (1,5 T€)

Produktbereich 08

Sportförderung



Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

Ziele

Strategische Ziele

- Turn- und Sporthallen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Turn- und Sporthallen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem Stadtverband angehören, weitgehend abdecken
3. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten

Kennzahlen

- Anzahl der Turnhallen: 14, in 2025 sollen zusätzlich die Neubauten der Turnhallen Gym. Erkrath und Campus Sandheide fertiggestellt werden.
- Anzahl der Belegungszeiten durch Vereine: Die Turnhallen werden direkt nach den täglichen Nutzungen durch die Schule/OGS von den Vereinen bis ca. 22.00 Uhr genutzt. Zusätzlich werden in vielen Turn-/Sporthallen an Wochenenden Meisterschaftsspiele/Turniere etc. durchgeführt. Die Vereine nutzen diese Belegungszeiten in den jeweiligen Turnhallen zu ca. 90%.
- Anzahl nicht abgedeckter Belegungszeiten an Vereine: Es gibt kaum „nicht abgedeckte Belegungszeiten“ durch die Vereine (Ausnahme die Belegungszeiten an Externe)
- Anzahl der Belegungszeiten an Externe: Externe wie z.B. der Kreissportbund Mettmann, Betriebssportgruppen, Fachbereiche der Stadtverwaltung, das Bergische Internat etc. nutzen verschiedene Turnhallen an ca. 25 Wochenstunden.
- Anzahl der schulischen Belegungszeiten:
Die schulischen Belegungszeiten beziehen sich auf die jeweiligen Schul- sowie OGS-Zeiten:
 - Turnhallen-Belegungszeiten der Grundschulen: jeweils 39 Wochenstunden
(montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),
 - Turnhallen-Belegungszeiten der Hauptschule: 39 Wochenstunden,
(montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,25	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	56,76	73,28	68,89	58,58	18,74	21,25	26,44

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.935,35	224.300	199.550	199.550	229.650	259.750	259.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,58	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.420,79	211.500	184.400	273.750	81.100	21.300	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.449,72	435.800	383.950	473.300	310.750	281.050	259.750
11	- Personalaufwendungen	18.992,72	18.650	124.700	127.750	127.750	127.750	127.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.096,85	200.000	43.000	213.000	873.000	353.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373.337,63	367.550	373.350	373.350	602.450	831.550	831.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261,63	8.500	16.250	93.900	54.600	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.688,83	594.700	557.300	808.000	1.657.800	1.322.300	982.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.239,11	-158.900	-173.350	-334.700	-1.347.050	-1.041.250	-722.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.239,11	-158.900	-173.350	-334.700	-1.347.050	-1.041.250	-722.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-189.239,11	-158.900	-173.350	-334.700	-1.347.050	-1.041.250	-722.550



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.239,11	-158.900	-173.350	-334.700	-1.347.050	-1.041.250	-722.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.239,11	-158.900	-173.350	-334.700	-1.347.050	-1.041.250	-722.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.01

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Sopo - Sporthallen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. In 2026 Inbetriebnahme des Gymnasiums Alt-Erkrath und der Grundschule Sandheide
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 184,4 T€, 2025: 273,75 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
GS Düsseldorf.
2024 Beleuchtungssanierung 25T€

GS Millrath
2026 Erneuerung Lüftungsanlage 50T€, 2026 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 105 T€
2027 Deckenstrahler 160 T€

GS Kempen
2026 Neuanschaffung Lüftungsanlage 45 T€
2026 Deckenstrahler 130 T€

GS Unterfeldhaus
2025 Erneuerung Lüftungsanlage 45 T€
2025 Deckenstrahler 130T€

Gr. TH SZ Erkrath
2026 Anpassung TGA (Heizung und Lüftung) 210 T€

GY Hochdahl
2025 Erneuerung ELA 25 T€
2026 Sanierung der Lüftungsanlage 320 T€

RS Hochdahl
2027 Deckenstrahler 180 T€

Erläuterung Abweichung:
Neuanmeldung Deckenstrahler TH GS Unterfeldhaus 130T€ in 2025
Verschiebung Lüftungsanlage 2024 auf 2025 45 T€ TH GS Unterfeldhaus
GYH 3 Maßnahmen rausgenommen



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

2026 Sanierung Lüftungsanlage GYH 320 T€

(insges. 2024: 34 T€, 2025: 204 T€, 2026: 864 T€, 2027: 344 T€, 2028: 4 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen 8 T€

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen (1 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Sporthallen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Im Jahr 2026 Fertigstellung der Sporthallen Grundschule Sandheide und Gymnasium Erkrath

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (40)

Kauf von kleineren Sportgeräten für die Turnhallen (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Anschaffung von Sportgeräten der Erkrather Schulen als Ersatz für defekte Geräte bzw. Erweiterung des bereits vorhandenen Sportangebots (2024: 15,75 T€, ab 2025: 10 T€); in 2025 wird zusätzlich die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide fertiggestellt. Für diese Halle müssen Sportgeräte angeschafft werden (39,3 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt.

Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.

Die konsumtiven Einrichtungskosten (800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2024 nach 2025/2026 (je 44,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.01.01 Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.769,63	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	93,58	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.863,21	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.992,72	18.650	124.700	127.750	0	0	127.750	127.750	127.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.513,44	200.000	43.000	213.000	0	0	873.000	353.000	13.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.806,28	8.500	16.250	93.900	0	0	54.600	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.312,44	227.150	183.950	434.650	0	0	1.055.350	490.750	150.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.449,23	-227.150	-183.950	-434.650	0	0	-1.055.350	-490.750	-150.750
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	167.730,92	0	0	0	0	0	452.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	167.730,92	0	0	0	0	0	452.000	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.055.438,15	11.623.200	14.502.100	8.511.800	0	0	3.256.250	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273,70	5.000	25.200	93.600	0	0	61.100	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.055.164,45	11.628.200	14.527.300	8.605.400	0	0	3.317.350	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-887.433,53	-11.628.200	-14.527.300	-8.605.400	0	0	-2.865.350	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.

GS Düsseldorf

2024 Beleuchtungssanierung 25T€

GS Millrath

2026 Erneuerung Lüftungsanlage 50T€, 2026 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 105 T€

2027 Deckenstrahler 160 T€

GS Kempen

2026 Neuanschaffung Lüftungsanlage 45 T€

2026 Deckenstrahler 130 T€

GS Unterfeldhaus

2025 Erneuerung Lüftungsanlage 45 T€

2025 Deckenstrahler 130T€

Gr. TH SZ Erkrath

2026 Anpassung TGA (Heizung und Lüftung) 210 T€

GY Hochdahl

2025 Erneuerung ELA 25 T€

2026 Sanierung der Lüftungsanlage 320 T€

RS Hochdahl

2027 Deckenstrahler 180 T€

Erläuterung Abweichung:

Neuanmeldung Deckenstrahler TH GS Unterfeldhaus 130T€ in 2025

Verschiebung Lüftungsanlage 2024 auf 2025 45 T€ TH GS Unterfeldhaus

GYH 3 Maßnahmen rausgenommen

2026 Sanierung Lüftungsanlage GYH 320 T€



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

(insges. 2024: 34 T€, 2025: 204 T€, 2026: 864 T€, 2027: 344 T€, 2028: 4 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen 8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen (1 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (40)

Kauf von kleineren Sportgeräten für die Turnhallen (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Anschaffung von Sportgeräten der Erkrather Schulen als Ersatz für defekte Geräte bzw. Erweiterung des bereits vorhandenen Sportangebots (2024: 15,75 T€, ab 2025: 10 T€); in 2025 wird zusätzlich die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide fertiggestellt. Für diese Halle müssen Sportgeräte angeschafft werden (39,3 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt.

Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.

Die konsumtiven Einrichtungskosten (800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2024 nach 2025/2026 (je 44,1 T€)

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.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Abruf der Fördermittel von 2025 nach 2026 (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.

(Ausgaben bis 2022: 1.073,9 T€; 2023: 2.037,9 € inkl. Risikokosten; 2024: 6.321,1 T€ inkl. 518.220 € Risikokosten, 2025: 4.823,2 T€ inkl. Risikokosten, 2026: 2.263,1 T€ inkl. Risikokosten)

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 €

Ausgaben Neubau Turnhalle: 2023: 726,5 T€ | 2024: 8.193 T€ | 2025: 2.200 T€ | 2026: 1.183 T€ |

Risikokosten für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide sind auf dem Ankerkonto C1.2 für alle Bausteine zentral dargestellt.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden.
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt.
Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.
KG 500 werden in diesem Konto dargestellt.
Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf (Ausgaben bis 2022: 87,1 T€; 2023: 58,1 T€; 2024: 72,6 T€; 2025: 362,9 T€; 2026: 145,2 T€) Summe: 725,9 T€

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

In 2024 Anschaffung von Sportgeräten der Erkrather Schulen als Ersatz für defekte Geräte bzw. Erweiterung des bereits vorhandenen Sportangebots (2024: 25,2 T€, ab 2025 5 T€); in 2025 wird zusätzlich die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide fertiggestellt. Für diese Halle müssen Sportgeräte angeschafft werden (32,5 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Betriebs- und Geschäftsausstattung (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden.
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt.
Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt. Die investiven Einrichtungskosten (>800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.
Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2024 nach 2025 und 2026 (jeweils 56,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0391 HS Rankestraße Sanierung Sportraum sowie Dachsanierung <i>Ab 2023 ist noch die Dachsanierung über den Duschen und Umkleiden geplant. Das Dach über der Sporthalle muss nicht saniert werden. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.281,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-48.281,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0392 RS Rankestraße Dachsanierung <i>In 2026: Erneuerung der Fassade des Eingangsbereiches sowie Anbringen eines Sonnenschutzes und Erneuerung der Lichtbänder in der Halle. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.826,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-560.826,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0405 Neubau Gymnasium Erkrath <i>Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle wurde abgeschlossen. Aktuell laufen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 1. Quartal 2024, Nutzungsbeginn 1. Quartal 2026; Beginn Bauausführung Gymnasium Mitte 2024, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2027/2028; Die Planungen zur Erschließung des Grundstücks befindet sich derzeit in der Genehmigungsplanung. Es soll das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls eine Brücke zur Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2024 beginnen. [65-N]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.333,59	8.389.200	6.309.100	6.311.800	0	0	2.073.250	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.333,59	-8.389.200	-6.309.100	-6.311.800	0	0	-2.073.250	0	0	0	0
Maßnahme: 0443 GS Düsselstr., Austausch Sportboden <i>Vollständiger Austausch des alten Sportbodens in der Turnhalle wegen Feuchteschäden in Folge des Starkregenereignisses vom 14.07.2021. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.839,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.839,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten

Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant.

Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt:

B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide

Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 +C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.157,17	3.234.000	8.193.000	2.200.000	0	0	1.183.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-136.157,17	-3.234.000	-8.193.000	-2.200.000	0	0	-1.183.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	-273,70	5.000	25.200	37.500	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	273,70	-5.000	-25.200	-37.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	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



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

Ziele

Strategische Ziele

- Außensportanlagen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Außensportanlagen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Trainingsmöglichkeiten für Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportlern, Lauf- und Sportabzeichengruppen unterbreiten
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem StadtSportverband angehören, weitgehend abdecken
3. Trainingsbedarf für den Freizeit-, Lauf- und Sportabzeichenbereich weitgehend abdecken
4. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten
5. Im Rahmen des Beschwerdemanagements Nutzer- und Anwohnerinteressen abgewogen berücksichtigen

Kennzahlen

- Anzahl der Außensportanlagen: 5

- Anzahl der Belegungszeiten durch Vereine:

Auf den Anlagen des Toni-Turek-Stadions, des Sportplatzes Grünstraße und des

Sportplatzes Unterfeldhaus ca. 30 Wochenstunden (von ca. 16:00 Uhr bis maximal 22:00 Uhr); zusätzlich finden an fast jedem Wochenende Meisterschaftsspiele auf diesen Sportplätzen statt.

Am Sportplatz Rankestraße ca. 16,5 Wochenstunden (von ca. 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr, freitags von ca. 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr); zusätzlich finden an Wochenenden unregelmäßig Meisterschaftsspiele statt.

Am Sportplatz Kemperdick ca. 20 Wochenstunden (von ca. 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr); zusätzlich finden an

Wochenenden unregelmäßig Meisterschaftsspiele/Turniere statt; Nutzung nur in den Sommermonaten (kein Flutlicht).

Diese Nutzungszeiten werden, sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, fast zu 100% von den jeweiligen Vereinen ausgenutzt.

- Anzahl der Belegungszeiten durch Freizeit-, Lauf- und Sportabzeichen-Bereich: Am Toni-Turek-Stadion ca. 11 Wochenstunden, am Sportplatz Rankestraße ca. 8 Wochenstunden

- Anzahl der Belegungszeiten an Externe: Auf den Sportplätzen Rankestraße, Unterfeldhaus und Toni-Turek- Stadion wird Hobbyläuferinnen und Hobbyläufern in den



Produkt

08.01.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,20	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	25,69	16,31	18,33	28,74	29,22	31,34	31,21

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.799,67	183.400	183.850	201.250	201.250	221.250	221.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.888,73	53.150	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,38	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446,44	3.200	7.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.765,22	239.850	249.600	260.000	260.000	280.000	280.000
11	- Personalaufwendungen	95.903,09	110.950	76.800	78.700	78.700	78.700	78.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.038,01	1.083.850	987.200	521.400	506.600	510.200	513.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.740,84	235.200	253.750	260.750	260.750	260.750	260.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.914,80	40.300	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.596,74	1.470.300	1.361.550	904.650	889.850	893.450	897.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.831,52	-1.230.450	-1.111.950	-644.650	-629.850	-613.450	-617.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.831,52	-1.230.450	-1.111.950	-644.650	-629.850	-613.450	-617.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-661.831,52	-1.230.450	-1.111.950	-644.650	-629.850	-613.450	-617.100



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.078,22	-29.300	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.909,74	-1.259.750	-1.145.600	-678.300	-663.500	-647.100	-650.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-688.909,74	-1.259.750	-1.145.600	-678.300	-663.500	-647.100	-650.750

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.02

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 - Sportpauschale (20)
Auflösung der Sportpauschale komplett (2024: 162 T€, 2025: 180 T€, 2026: 180 T€, 2027: 200 T€, 2028: 200 T€)
Sopo - Außensportanlagen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (66)
Miete für Funkmast Toni-Turek-Stadion (2,65 T€)
Mieten und Pachten (40)
Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf sowie Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (56 T€)
- zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 7 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Nachbestellung Schlüssel, Reparaturen an Schließanlagen an Erkrather Sportplätzen (0,5 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a. Freiheitstr. 46
Sanierung des Vereinsheims 472,5T€
(insges. 2024: 522 T€, 2025-2028: 50 T€)

Erläuterung Abweichung:
Erhöhung durch Verschiebung der Sanierung von 2023 auf 2024. Maßnahme bereits in 2023 begonnen. Fertigstellung geplant in 2024.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40)
Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr, aus dem E-Check der Trainingsbeleuchtung ergeben sich in 2024 und 2025 Mehrkosten durch die Umrüstung der Trainingsbeleuchtung auf LED 20 T€, (2024+2025: 190, 2026ff: 170 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Sportplätze.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 167,2 T€, 2025: 173,9 T€, 2026: 179,1 T€, 2027: 182,7 T€, 2028: 186,35 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.): 18 T€



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Haltung von Fahrzeugen (40)

Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (39,1 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Außensportanlagen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2024 Austausch Belag Sportplatz Niemannsweg.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten (0,3 T€)

Mieten und Pachten (40)

Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (35,5 T€) und Kemperdick (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Werkzeuge, Kleinmaterial, Telefonkosten etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (3 T€). Der Bedarf der Sportvereine ist deutlich angestiegen, sodass der bisherige Ansatz nicht mehr auskömmlich ist,

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (33,65 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.01.02 Außensportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.888,73	53.150	58.650	58.650	0	0	58.650	58.650	58.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.358,78	53.150	58.650	58.650	0	0	58.650	58.650	58.650
10 - Personalauszahlungen	95.903,09	110.950	76.800	78.700	0	0	78.700	78.700	78.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.878,32	1.083.850	997.200	531.400	0	0	516.600	520.200	523.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	67.678,99	69.600	77.450	77.450	0	0	77.450	77.450	77.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.460,40	1.264.400	1.151.450	687.550	0	0	672.750	676.350	680.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.101,62	-1.211.250	-1.092.800	-628.900	0	0	-614.100	-617.700	-621.350
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.426,53	152.000	350.000	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.457,45	2.500	23.900	40.000	0	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.883,98	154.500	373.900	40.000	0	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.883,98	-154.500	-373.900	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (66)

Miete für Funkmast Toni-Turek-Stadion (2,65 T€)

Mieten und Pachten (40)

Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf sowie Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (56 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)

Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)

Der Ansatz wurde versehentlich in 2026 nicht fortgeführt

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Nachbestellung Schlüssel, Reparaturen an Schließanlagen an Erkrather Sportplätzen (0,5 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a. Freiheitstr. 46

Sanierung des Vereinsheims 472,5T€

(insges. 2024: 522 T€, 2025-2028: 50 T€)

Erläuterung Abweichung:

Erhöhung durch Verschiebung der Sanierung von 2023 auf 2024. Maßnahme bereits in 2023 begonnen. Fertigstellung geplant in 2024.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40)

Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr., aus dem E-Check der Trainingsbeleuchtung ergeben sich in 2024 und 2025 Mehrkosten durch die Umrüstung der Trainingsbeleuchtung auf LED 20 T€, (2024+2025: 190, 2026ff: 170 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Sportplätze.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 167,2 T€, 2025: 173,9 T€, 2026: 179,1 T€, 2027: 182,7 T€, 2028: 186,35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.): 18 T€

Haltung von Fahrzeugen (40)

Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (39,1 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungs- und Reisekosten (0,3 T€)
Mieten und Pachten (40)
Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (35,5 T€) und Kemperdick (4 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Werkzeuge, Kleinmaterial, Telefonkosten etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (3 T€). Der Bedarf der Sportvereine ist deutlich angestiegen, sodass der bisherige Ansatz nicht mehr auskömmlich ist,
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (33,65 T€)
- zu Zeile: 25 (Sportplatz Niermannsweg, Kunstrasen) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0453: Austausch des Kunstrasenbelages (350 T€)
- zu Zeile: 26 (Kauf eines Aufsitzrasenmähers für das Toni-Turek-Stadion) Fahrzeuge (40)
2025: Kauf eines Aufsitzrasenmähers für das Toni-Turek-Stadion (35 T€)
Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (5 T€); zusätzl. in 2024 3 Pflegegeräte für die Kunstrasenplätze (18,9 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0343											
Toni-Turek-Stadion											
Neubau Beregnungsanlage für Rasenspielfeld Toni-Turek-Stadion [66]											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,53	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.426,53	-102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0453											
Sportplatz Niemannsweg, Kunstrasen											
Kunstrasen für den Hauptplatz am Sportplatz Niemannsweg: Hier soll der Kunstrasenbelag ausgetauscht werden. [66]											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	4.457,45	2.500	23.900	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4.457,45	-2.500	-23.900	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	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



Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Ziele

Strategische Ziele

- Schülerinnen und Schülern wird ein zusätzliches Sportangebot zum Sportunterricht unterbreitet
- Leistungssportlerinnen und Leistungssportler werden zur Erreichung besonderer Ziele und zur Weiterführung ihres Sports motiviert
- Durch die öffentliche Anerkennung für erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Erkrath entsteht einerseits eine Identifikation mit der Stadt und andererseits auch ein Imagegewinn für die Stadt

Operative Ziele

1. Ausgewogenes Angebot von Schülersportgemeinschaften unterstützen
2. Schwimmsport für Kinder und Jugendliche durch Bezuschussung der Hallenbad-Eintrittskosten mit rd. 20 T€/Jahr aufrecht erhalten
3. Schülerrudergemeinschaft mit 3,7 T€/Jahr bezuschussen
4. Sportabzeichen-Treffe durch kostenlose Belegungen unterstützen
5. Städtische Sportlerehrung alle zwei Jahre attraktiv und wirtschaftlich durchführen

Kennzahlen

1. Anzahl der schwimmsporttreibenden Kinder und Jugendlichen: 840
2. Höhe des Jahreszuschusses Eintrittskosten schwimmsporttreibende Vereine: angemeldete Mittel 15 T€; pandemiebedingt konnte in 2021 bislang kein Vereinsschwimmen durchgeführt werden
3. Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Schülerrudergemeinschaft: 282
3. Höhe des Jahreszuschusses Schülerrudergemeinschaft: 3,7 T€
4. Anzahl der Sportabzeichen-Treffe: 2
5. Die Sportlerinnen- und Sportlerehrung soll zukünftig nicht mehr als einzelne Veranstaltung durchgeführt werden. Zukünftig soll es nur noch eine Ehrungsveranstaltung für verschiedene Ehrungen, wie z.B. Heimat-Preis, Integrations-Preis, Sportlerinnen- und Sportlerehrung etc. geben.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40



Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.856,10	32.600	36.650	37.550	37.550	37.550	37.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.587,87	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	0	30.000	20.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.443,97	111.600	86.650	117.550	107.550	87.550	87.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.443,97	-110.600	-86.650	-117.550	-107.550	-87.550	-87.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.443,97	-110.600	-86.650	-117.550	-107.550	-87.550	-87.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-79.443,97	-110.600	-86.650	-117.550	-107.550	-87.550	-87.550



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.443,97	-110.600	-86.650	-117.550	-107.550	-87.550	-87.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.443,97	-110.600	-86.650	-117.550	-107.550	-87.550	-87.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Sportvereine (50 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (40)

Laut Haushaltsbeschluss 2022 Sportentwicklungsplan, Mehraufwand 2022: 30 T€, 2023: 20 T€; Verschiebung des Sportentwicklungsplans in die Jahre 2025 (30 T€) und 2026 (20 T€).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung
Produkt 08.02.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	32.856,10	32.600	36.650	37.550	0	0	37.550	37.550	37.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	44.299,30	55.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	24.000	0	30.000	0	0	20.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.155,40	111.600	86.650	117.550	0	0	107.550	87.550	87.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.155,40	-110.600	-86.650	-117.550	0	0	-107.550	-87.550	-87.550
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung
Produkt 08.02.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Sportvereine (50 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (40)

Laut Haushaltsbeschluss 2022 Sportentwicklungsplan, Mehraufwand 2022: 30 T€, 2023: 20 T€; Verschiebung des Sportentwicklungsplans in die Jahre 2025 (30 T€) und 2026 (20 T€).

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

verantwortlich

Wessendorf, Joern

Beschreibung

Regelung der städtebaulichen Entwicklung

- durch Bauleitplanverfahren und andere Verfahren sowie Satzungen
- mittels Darstellung und Festsetzung in Plänen und Texten
- über planerische und planungsrechtliche Stellungnahmen
- mittels Umweltverträglichkeitsstudien sowie Planung und Ausweisung von und Ausgleichsflächen und deren Finanzierung
- durch Informationen der Bürgerschaft und der politischen Vertretung in Sitzungen, in Besprechungen, durch Informationsveranstaltungen, mittels Dokumentationen, Pläne, Konzepte und Gutachten
- über Abstimmungen und Koordination mit Behörden und Vohabenträgern
- mittels Abwägung öffentlicher und privater Belange unter und gegeneinander
- durch Vertretung städtischer Interessen im planerischen Bereich gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Behörden, Vorhabenträger usw.
- durch Beratung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch und zugehörige Verordnungen
- Erlasse
- Vorschriften
- Fachgesetze
- Anträge und Verfahren Externer
- Rechtssprechung



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

Zielgruppe

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



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ziele

Strategische Ziele

Ordnung + Nachhaltigkeit + Umweltverträglichkeit der städtebaulichen Entwicklung
Vorsorge durch bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen
Steuerung der öffentlichen + privaten Infrastruktur
Koordination sektoraler Planungen
Erarbeitung planerischer Konzepte
Rechtssichere u. schnelle Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen
Rechtssichere u. schnelle Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen der Nachbargemeinden oder Fachplanungen

Operative Ziele

1. Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes
2. Bearbeitung von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Bauherren, Investoren
3. Bauleitplanung: Bearbeitung von 4 Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan u. Flächennutzungsplanänderung)
4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide
5. Erstellung des Einzelhandelskonzeptes

Kennzahlen 2024 und 2025

zu 1. Stadtentwicklung

Evaluierung und Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes

zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen u. Beratungsgespräche

mindestens 200 Stellungnahmen u. 450 Beratungsgespräche angegeben

zu 3. Bauleitplanung

Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplanänderungen u. Bebauungspläne)

zu 4. Soziale Stadt

Quartiermanagement arbeitet ja/nein (Anzahl der angebotenen Beratungen, Anzahl der durchgeführten Beratungen, Anzahl und Art der externen Angebote im Quartiersbüro, Durchführung und Organisation des Stadtteilbeirats)

Fassadenprogramm wird bearbeitet ja/nein (Anzahl der Anträge, Höhe der beantragten Mittel, Höhe der abgerufenen Mittel)

Öffentlichkeitsarbeit läuft ja /nein (Anzahl der Pressemitteilungen, Anzahl der Posts in den Sozialen Medien)

Verfügungsfond wird bearbeitet ja /nein (Anzahl der eingereichten Projektvorschläge, Anzahl der bewilligten Projekte, abgerufene Kosten im Haushaltsjahr)

Förderantrag für 2025 und 2026 gestellt ja/nein



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

Kennzahlen 2023

zu 1. Stadtentwicklung

Evaluierung u. Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes (teilweise)

zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen und Beratungsgespräche durchführen

Es wurden ca. 200 Stellungnahmen abgegeben und ca. 450 Beratungsgespräche durchgeführt ja

zu 3. Bauleitplanung

Durchführung von Bauleitplanverfahren (z.B. E 37 Tennisanlage, H 60 Schmiedestraße, Solarthermie Kleines Bruchhaus)

zu 4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide

"Quartiersmanagement arbeitet ja | Fassadenprogramm wird bearbeitet ja | Öffentlichkeitsarbeit läuft ja | Verfügungsfond wird bearbeitet ja

| Förderantrag für 2024 gestellt ja"

zu 5. Einzelhandelskonzept teilweise erfüllt (ist beauftragt und wird bearbeitet, Ziel Abschluss Ende 2023)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,01	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Tariflich Beschäftigte	-	6,32	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	71,66	92,32	56,75	47,11	98,68	158,59	127,33

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.01.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.265,24	833.750	492.450	406.950	913.600	1.152.100	918.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.164,90	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	724.145,14	864.350	523.050	437.550	944.200	1.182.700	949.550
11	- Personalaufwendungen	601.029,00	587.150	646.200	662.350	662.350	662.350	662.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.766,70	314.700	224.950	215.950	248.100	66.000	66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811,03	900	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	11.063,63	0	17.000	17.000	12.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.915,18	33.500	32.750	32.750	33.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.585,54	936.250	921.700	928.850	956.850	745.750	745.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.440,40	-71.900	-398.650	-491.300	-12.650	436.950	203.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.440,40	-71.900	-398.650	-491.300	-12.650	436.950	203.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-286.440,40	-71.900	-398.650	-491.300	-12.650	436.950	203.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.440,40	-71.900	-398.650	-491.300	-12.650	436.950	203.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.440,40	-71.900	-398.650	-491.300	-12.650	436.950	203.800

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 2024 / 2025

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 zu den Positionen

zu Zeile: 02 A1 Wohnumfeld und Fassaden

**Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid über insg. 101,5 T€ vor bei Ausgaben i. H. v. 290 T€ (70 % der förderfähigen Kosten (50 % der Gesamtausgaben)), welche über die Jahre 2023 - 2026 wie folgt aufgeteilt werden: 35%, 25%, 20%, 20%.
(2024: 24,5 T€, 2025: 21 T€, 2026: 21 T€)**

B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb

**Für die Mehrkosten in Höhe von 183,5 T€ muss noch Förderung beantragt werden. Hier wird über den STEP 2024 eine 70%ige Förderung = 128,45 T€ beantragt. Die ab 2024 abgebildeten Zahlen zeigen die planmäßig erwarteten Fördermittel in den Jahren 2024-2028. In 2024 ist zusätzl. die letzte Förderrate aus dem 2020-er Bescheid (18 T€) berücksichtigt.
(2024: 24,4 T€, 2025: 32,1 T€)**

B2.3 Stadtweiher - Aufwertung

**Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant.
(2024: 35 T€, 2025: 210 T€)**

B2.4 Stadtweiher - Sanierung

Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant. (35 T€)

B3 Umfeld Mahnerter Bach

**Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant.
(2025: 45,5 T€)**

C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume

**Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor.
Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude (234,5 T€).
Zur bestehenden Bewilligung weitere 64,5 T€ für Mehrkosten (Trafó). Diese werden zusammen mit den 2020 bewilligten Fördermitteln abgerufen.**

D1 Quartiersmanagement

**Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2026 ein weiterer Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.
2024 bis 2026: jeweils 48,45 T€**

D4 Öffentlichkeitsarbeit

**Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein weiterer Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 3 T€, 2026: 4,8 T€)**

D5 Verfügungsfonds

**Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Es werden 70 % der ff.Kosten gefördert.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 11,9 T€, 2026: 8,4 T€)**

D6 Evaluation und Monitoring

**Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring nur Zwischenbericht, liegt der Zuwendungsbescheid 2021 vor. Bewilligter Zuschuss 11.178 €.
Für den Abschlussbericht 2026 (32 T€), muss ein neuer Zuschuss beantragt werden STEP 2026. Es wird mit einem Zuschuss von 70 % geplant.**

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (30)

Die Erträge in diesem Ansatz beinhalten die Gebühren für Vorkaufsrechtsanfragen (7,5 T€)

Verwaltungsgebühren (61)

Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen des Ökokontos (2 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 A1 Wohnumfeld und Fassaden

Zur Unterstützung von privaten Investitionen im Bereich Wohnumfeld und Fassaden stehen bis 2026 jährlich Mittel zur Verfügung. Der Rat der Stadt Erkrath beschloss die Richtlinien der Stadt Erkrath über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von Fassaden und Freiflächen im Rahmen der Durchführung des Projekts "Soziale Stadt Sandheide" am 14.05.2019. Nachdem die Fördermittel aufgrund der hohen Nachfrage aus dem ersten Förderantrag vollständig abgerufen werden konnten, wurde in 2022 ein neuer Förderantrag gestellt, für den der Zuwendungsbescheid bereits vorliegt.

Die Mittel für 2023 wurden nicht komplett verausgabt. Aus dieser Erfahrung, erfolgt die Reduzierung in 2024 auf 70T€. Die restlichen 30T€ werden auf 2026 verteilt. Begründung für die Mittelverteilung liegt zum einen aus der Erfahrung des letzten Jahres sowie auch andere Einflüsse wie z.B. der Ukraine-Krieg und weitere Faktoren, die vermuten lassen, dass die Bereitschaft mehr Ausgaben zu tätigen geringer eingeschätzt werden. Daher erfolgt die Mittelverteilung auf 2026. (2024: 70 T€, 2025: 60 T€, 2026: 60 T€)

D1 Quartiersmanagement

Abschlagszahlung Strom für das Quartiersbüro Hans-Sachs-Weg 9

(s. Erläuterung Zeile 16 Geschäftsaufwendungen) Für die Verteilung wurden die Ausgaben in 2023 als Grundlage genutzt. Daher werden für die Jahre 2024 - 2026 jew. 200€ angesetzt

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden auch für 2026 geplant.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Lebensmittel als Sachleistung - Verpflegung für öffentliche Veranstaltungen (z.B. Getränke, Essen, Gewinnpreise (Süßigkeiten)), Getränke für den Stadtteilbeirat; Zum Ende des Projekts ist in 2026 zusätzlich eine Abschlussveranstaltung geplant (2024 u. 2025: 0,5 T€, 2026: 0,9 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Gutachten (z.B. Schallschutz, Altlasten, Artenschutz, Boden, Verkehr, u.ä.) und Rechtsberatung im Rahmen der Bauleitplanung

Kosten für Wettbewerbe und qualitätssichernde Verfahren (Verfahrensbegleitung der Ausschreibung, Jurykosten, Preisgelder)

Kosten für Vorstudien, Konzepte und Machbarkeitsstudien (65 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Honorarkosten für das Quartiersmanagement. Die zunächst beantragte Laufzeit von 3,5 Jahren ist Ende 2021 abgeschlossen, ein Förderantrag zur Fortführung wurde gestellt. Ab 2022 wird das Quartiersmanagement für weitere fünf Jahre in der Sandheide tätig sein. Die Abrechnung erfolgt seit 2022 nicht mehr pauschal sondern auf Stundenbasis. In 2022 war aufgrund von Mehrarbeiten ÜPL v. 17,85 T€ erforderlich. Wodurch für 2023: 85T€ angesetzt wurden.

In 2023 wurden Überstunden abgebaut und werden zukünftig vermieden, daher ist eine Reduzierung für die nächsten Jahre 2024 - 2026 auf 80T€ erfolgt.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

Das Quartiersmanagement soll bis einschl. 2026 weiter beauftragt werden, weshalb der Ansatz bis 2026 weitergeführt wird.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. die fotografische Begleitung der Bauprojekte sowie die Ausgaben für verschiedene Printprojekte. (2024: 2,25 T€, 2025: 2,25 T€, 2026: 4 T€).

Zuwendungsbescheid über 60 % der Gesamtausgaben bis 2026 liegt vor.

Durch differenziertere Planung erfolgt in dieser Zeile für die nächsten beiden Jahre ggü. der Vorjahresplanung eine Reduzierung um jew. 4,25 T€. Je 2,25 T€ davon werden nun in 2024 u. 2025 in Zeile 16 veranschlagt und 4 T€ werden auf das Jahr 2026 (Zeile 13 u. 16) verlagert, da für dieses Jahr mehr Öffentlichkeitsarbeit erwartet wird und eine Abschlussveranstaltung geplant ist. (2024 u. 2025 jew. 2,25 T€, 2026: 4 T€).

D6 Evaluation und Monitoring

Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme wurden ursprünglich für 2022: 15 T€ und 2025: 25 T€ zur Verfügung gestellt.

Da die Zwischenevaluation aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung für die Maßnahme erst in 2023 stattfindet ist eine Verschiebung der Endevaluation auf 2026 geplant.

Der ursprünglich für 2023 geplante Perspektivworkshop und die Finalisierung des Abschlussberichts wird nun erst im Januar 2024 erfolgen.

Hierfür werden in 2024 4 T€ veranschlagt.

Die Kostenkalkulation für die Endevaluation stammt aus dem Jahr 2019, somit handelt es sich um zu geringe Ansätze. Es ist mit höheren Kosten zu rechnen, dadurch Ansatzerhöhung auf 32T€ für 2026.

C10 Soziale Angebote

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit sozialen Projekten (u. a. Lernkiste, Spielesommer)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Bedingt durch Bauverzögerung verschiebt sich die Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten. Ansatz für 2024: 2 T€, 2025: 7 T€, 2026: 5 T€

zu Zeile: 14 AfA - Planung und Städtebau (20)

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

zu Zeile: 15 D5 Verfügungsfonds

Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Die Richtlinien der Stadt Erkrath zur Vergabe von Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds nach Nr. 17 Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes NRW 2008 im Stadterneuerungsgebiet "Soziale Stadt Sandheide" wurden am 06.11.2018 vom Rat der Stadt Erkrath beschlossen.

Neuer Zuwendungsbescheid über 70 % der Gesamtausgaben von 2023 - 2026 liegt vor.

Ansätze wurden zuvor in Zeile 13 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" geplant. Aufgrund der bisherigen Ausschöpfung des Ansatzes wurde der Ansatz von 20T€ auf 17T€ reduziert. (2024 u. 2025 jew. 17 T€, 2026: 12T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für jeweils zwei Fortbildungen der FBL und Mitarbeiter (4 T€)

D1 Quartiersmanagement

Anmietung eines Ladenlokals für das Quartiersmanagement am Hans-Sachs-Weg 9 (3,6 T€).

Geschäftsaufwendungen (61)

Bürobedarf (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (9923)

Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (III2)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

Geschäftsaufwendungen (0,1 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. die Ausstattung des Quartiersmanagements (Gegenstände unter 60€), Telekommunikationskosten. (0,9 T€)

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher werden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse, Ballons, Plakate, Flyer.

Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 2T€, 2026: 2,5T€)

C10 Soziale Angebote

Budget der Koordinatorin für den Bereich Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ für die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Dabei werden insbesondere Angebote aus den Handlungsfeldern Kinder- und Jugendförderung, Integration, Gesundheit, Sport, Bildung und Qualifizierung umgesetzt. Als konkrete laufende Projekte sind der Heimatgarten Sandheide und der Spielesommer Sandheide zu nennen. Weitere Projekte ergeben sich anhand des aktuellen Bedarfs. Mit der Eröffnung des Campus Sandheide zum Schuljahr 2025/2026 wird durch die Initiierung und Koordination sozialer Angebote im zentral gelegenen Gemeinschaftshaus zudem verstärkt der Aufbau eines sozialen Nachbarschaftszentrums forciert.

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. für die Ausstattung des Quartiersmanagements, Gegenstände zw. 60€ und 800€

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt (0,4 T€).

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse (zw. 60€ - 800€) für Maßnahme B2 Stadtweiher

Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 0,25 T€, 2026: 0,6 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)

Aufwertungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ jährliche Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge. (insgesamt 12 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.583,00	832.700	492.450	406.950	0	0	913.600	1.152.100	918.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.850,00	9.500	9.500	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.924,35	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.508,65	842.200	501.950	416.450	0	0	923.100	1.161.600	928.450
10	- Personalauszahlungen	583.503,00	571.250	631.050	646.850	0	0	646.850	646.850	646.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.457,34	314.700	224.950	215.950	0	0	248.100	66.000	66.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.716,03	0	17.000	17.000	0	0	12.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.653,79	33.500	32.750	32.750	0	0	33.600	16.600	16.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.330,16	919.450	905.750	912.550	0	0	940.550	729.450	729.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.821,51	-77.250	-403.800	-496.100	0	0	-17.450	432.150	199.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	896.700	1.889.200	3.002.400	0	0	1.889.200	1.134.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.302,00	175.200	334.300	33.050	0	0	39.700	33.050	19.850
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	200.302,00	1.071.900	2.223.500	3.035.450	0	0	1.928.900	1.167.050	19.850
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	200.302,00	1.071.900	2.223.500	3.035.450	0	0	1.928.900	1.167.050	19.850



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 A1 Wohnumfeld und Fassaden
**Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid über insg. 101,5 T€ vor bei Ausgaben i. H. v. 290 T€ (70 % der förderfähigen Kosten (50 % der Gesamtausgaben)), welche über die Jahre 2023 - 2026 wie folgt aufgeteilt werden: 35%, 25%, 20%, 20%.
(2024: 24,5 T€, 2025: 21 T€, 2026: 21 T€)**
- B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb
**Für die Mehrkosten in Höhe von 183,5 T€ muss noch Förderung beantragt werden. Hier wird über den STEP 2024 eine 70%ige Förderung = 128,45 T€ beantragt. Die ab 2024 abgebildeten Zahlen zeigen die planmäßig erwarteten Fördermittel in den Jahren 2024-2028. In 2024 ist zusätzl. die letzte Förderrate aus dem 2020-er Bescheid (18 T€) berücksichtigt.
(2024: 24,4 T€, 2025: 32,1 T€)**
- B2.3 Stadtweiher - Aufwertung
**Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant.
(2024: 35 T€, 2025: 210 T€)**
- B2.4 Stadtweiher - Sanierung
Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant. (35 T€)
- B3 Umfeld Mahnerter Bach
**Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant.
(2025: 45,5 T€)**
- C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume
**Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor.
Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude (234,5 T€).
Zur bestehenden Bewilligung weitere 64,5 T€ für Mehrkosten (Trafo). Diese werden zusammen mit den 2020 bewilligten Fördermitteln abgerufen.**
- D1 Quartiersmanagement
**Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2026 ein weiterer Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.
2024 bis 2026: jeweils 48,45 T€**
- D4 Öffentlichkeitsarbeit
**Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein weiterer Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 3 T€, 2026: 4,8 T€)**
- D5 Verfügungsfonds
**Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Es werden 70 % der ff.Kosten gefördert.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 11,9 T€, 2026: 8,4 T€)**
- D6 Evaluation und Monitoring
**Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring nur Zwischenbericht, liegt der Zuwendungsbescheid 2021 vor. Bewilligter Zuschuss 11.178 €.
Für den Abschlussbericht 2026 (32 T€), muss ein neuer Zuschuss beantragt werden STEP 2026. Es wird mit einem Zuschuss von 70 % geplant.**
- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (30)
Die Erträge in diesem Ansatz beinhalten die Gebühren für Vorkaufsrechtsanfragen (7,5 T€)
- Verwaltungsgebühren (61)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen des Ökokontos (2 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 A1 Wohnumfeld und Fassaden

Zur Unterstützung von privaten Investitionen im Bereich Wohnumfeld und Fassaden stehen bis 2026 jährlich Mittel zur Verfügung. Der Rat der Stadt Erkrath beschloss die Richtlinien der Stadt Erkrath über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von Fassaden und Freiflächen im Rahmen der Durchführung des Projekts "Soziale Stadt Sandheide" am 14.05.2019. Nachdem die Fördermittel aufgrund der hohen Nachfrage aus dem ersten Förderantrag vollständig abgerufen werden konnten, wurde in 2022 ein neuer Förderantrag gestellt, für den der Zuwendungsbescheid bereits vorliegt.

Die Mittel für 2023 wurden nicht komplett verausgabt. Aus dieser Erfahrung, erfolgt die Reduzierung in 2024 auf 70T€. Die restlichen 30T€ werden auf 2026 verteilt. Begründung für die Mittelverteilung liegt zum einen aus der Erfahrung des letzten Jahres sowie auch andere Einflüsse wie z.B. der Ukraine-Krieg und weitere Faktoren, die vermuten lassen, dass die Bereitswilligkeit mehr Ausgaben zu tätigen geringer eingeschätzt werden. Daher erfolgt die Mittelverteilung auf 2026. (2024: 70 T€, 2025: 60 T€, 2026: 60 T€)

D1 Quartiersmanagement

Abschlagszahlung Strom für das Quartiersbüro Hans-Sachs-Weg 9

(s. Erläuterung Zeile 16 Geschäftsaufwendungen) Für die Verteilung wurden die Ausgaben in 2023 als Grundlage genutzt. Daher werden für die Jahre 2024 - 2026 jew. 200€ angesetzt.

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden auch für 2026 geplant.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Lebensmittel als Sachleistung - Verpflegung für öffentliche Veranstaltungen (z.B. Getränke, Essen, Gewinnpreise (Süßigkeiten)), Getränke für den Stadtteilbeirat; Zum Ende des Projekts ist in 2026 zusätzlich eine Abschlussveranstaltung geplant (2024 u. 2025: 0,5 T€, 2026: 0,9 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Gutachten (z.B. Schallschutz, Altlasten, Artenschutz, Boden, Verkehr, u.ä.) und Rechtsberatung im Rahmen der Bauleitplanung

Kosten für Wettbewerbe und qualitätssichernde Verfahren (Verfahrensbegleitung der Ausschreibung, Jurykosten, Preisgelder)

Kosten für Vorstudien, Konzepte und Machbarkeitsstudien (65 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Honorarkosten für das Quartiersmanagement. Die zunächst beantragte Laufzeit von 3,5 Jahren ist Ende 2021 abgeschlossen, ein Förderantrag zur Fortführung wurde gestellt. Ab 2022 wird das Quartiersmanagement für weitere fünf Jahre in der Sandheide tätig sein. Die Abrechnung erfolgt seit 2022 nicht mehr pauschal sondern auf Stundenbasis. In 2022 war aufgrund von Mehrarbeiten ÜPL v. 17,85 T€ erforderlich. Wodurch für 2023: 85T€ angesetzt wurden.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

In 2023 wurden Überstunden abgebaut und werden zukünftig vermieden, daher ist eine Reduzierung für die nächsten Jahre 2024 - 2026 auf 80T€ erfolgt.

Das Quartiersmanagement soll bis einschl. 2026 weiter beauftragt werden, weshalb der Ansatz bis 2026 weitergeführt wird.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. die fotografische Begleitung der Bauprojekte sowie die Ausgaben für verschiedene Printprojekte. (2024: 2,25 T€, 2025: 2,25 T€, 2026: 4 T€).

Zuwendungsbescheid über 60 % der Gesamtausgaben bis 2026 liegt vor.

Durch differenziertere Planung erfolgt in dieser Zeile für die nächsten beiden Jahre ggü. der Vorjahresplanung eine Reduzierung um jew. 4,25 T€. Je 2,25 T€ davon werden nun in 2024 u. 2025 in Zeile 16 veranschlagt und 4 T€ werden auf das Jahr 2026 (Zeile 13 u. 16) verlagert, da für dieses Jahr mehr Öffentlichkeitsarbeit erwartet wird und eine Abschlussveranstaltung geplant ist. (2024 u. 2025 jew. 2,25 T€, 2026: 4 T€).

D6 Evaluation und Monitoring

Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme wurden ursprünglich für 2022: 15 T€ und 2025: 25 T€ zur Verfügung gestellt.

Da die Zwischenevaluation aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung für die Maßnahme erst in 2023 stattfindet ist eine Verschiebung der Endevaluation auf 2026 geplant.

Der ursprünglich für 2023 geplante Perspektivworkshop und die Finalisierung des Abschlussberichts wird nun erst im Januar 2024 erfolgen.

Hierfür werden in 2024 4 T€ veranschlagt.

Die Kostenkalkulation für die Endevaluation stammt aus dem Jahr 2019, somit handelt es sich um zu geringe Ansätze. Es ist mit höheren Kosten zu rechnen, dadurch Ansatzerhöhung auf 32T€ für 2026.

C10 Soziale Angebote

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit sozialen Projekten (u. a. Lernkiste, Spielesommer)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Bedingt durch Bauverzögerung verschiebt sich die Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten. Ansatz für 2024: 2 T€, 2025: 7 T€, 2026: 5 T€

zu Zeile: 14 D5 Verfügungsfonds

Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Die Richtlinien der Stadt Erkrath zur Vergabe von Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds nach Nr. 17 Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes NRW 2008 im Stadterneuerungsgebiet "Soziale Stadt Sandheide" wurden am 06.11.2018 vom Rat der Stadt Erkrath beschlossen.

Neuer Zuwendungsbescheid über 70 % der Gesamtausgaben von 2023 - 2026 liegt vor.

Ansätze wurden zuvor in Zeile 13 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" geplant. Aufgrund der bisherigen Ausschöpfung des Ansatzes wurde der Ansatz von 20T€ auf 17T€ reduziert. (2024 u. 2025 jew. 17 T€, 2026: 12T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für jeweils zwei Fortbildungen der FBL und Mitarbeiter (4 T€)

D1 Quartiersmanagement

Anmietung eines Ladenlokals für das Quartiersmanagement am Hans-Sachs-Weg 9 (3,6 T€).

Geschäftsaufwendungen (61)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Bürobedarf (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (9923)

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 (Gegenstände unter 60€), Telekommunikationskosten. (0,9 T€)

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher werden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse, Ballons, Plakate, Flyer.

Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 2T€, 2026: 2,5T€)

C10 Soziale Angebote

Budget der Koordinatorin für den Bereich Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ für die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Dabei werden insbesondere Angebote aus den Handlungsfeldern Kinder- und Jugendförderung, Integration, Gesundheit, Sport, Bildung und Qualifizierung umgesetzt. Als konkrete laufende Projekte sind der Heimatgarten Sandheide und der Spielesommer Sandheide zu nennen. Weitere Projekte ergeben sich anhand des aktuellen Bedarfs. Mit der Eröffnung des Campus Sandheide zum Schuljahr 2025/2026 wird durch die Initiierung und Koordination sozialer Angebote im zentral gelegenen Gemeinschaftshaus zudem verstärkt der Aufbau eines sozialen Nachbarschaftszentrums forciert.

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. für die Ausstattung des Quartiersmanagements, Gegenstände zw. 60€ und 800€

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt (0,4 T€).

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse (zw. 60€ - 800€) für Maßnahme B2 Stadtweiher

Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 0,25 T€, 2026: 0,6 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)

Aufwertungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ jährliche Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge. (insgesamt 12 T€)

zu Zeile: 18 B4 Schulhof GS Sandheide

Förderung des Schulhofes GS über STEP 2023. Die angegebenen Beträge sind die Zahlen aus dem Bewilligungsbescheid. Gesamtbewilligung 576,26 T€ (2023: 28,8 T€, 2024: 144 T€, 2025: 172,9 T€, 2026: 144 T€, 2027: 86,56 T€)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Förderung für die Außenanlagen über STEP 2023. Gesamtförderung 1.684,5 T€ (2023: 84,2 T€, 2024: 421,1 T€, 2025: 505,3 T€, 2026: 421,1 T€, 2027: 252,8 T€). Zusätzlich wurden die BEG Förderungen für die beiden Schulgebäude 261,3 T€ und 473,9 T€ hier aufgenommen, deren Auszahlung in 2025 nach Fertigstellung der Gebäude erfolgt.

C2 Bürgerräume, Mensa

Die Städtebauförderung wurde für 2023 bis 2027 beantragt. Gesamtförderung der Bürgerräume, Mensa über STEP 2023 gem. Bewilligungsbescheid 1.212,9 T€ (2023: 60,6 T€, 2024: 303,2 T€, 2025: 363,9 T€, 2026: 303,2 T€, 2027: 182,0 T€).

C3 Errichtung einer Turnhalle



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	
	Die Städtebauförderung wurde für 2023 bis 2027 beantragt. Gesamtförderung für Errichtung einer Turnhalle über STEP 2023 gem.Bewilligungsbescheid 3.716,7 T€ (2023: 185,8 T€, 2024: 929,2 T€, 2025: 1.115,0 T€, 2026: 929,2 T€, 2027: 557,5 T€).
	C3.3 Errichtung einer Turnhalle Abriss (III2)
	Förderung der Abrisskosten über STEP 2023. Die angegebenen Beträge sind die Zahlen aus dem Bewilligungsbescheid. Gesamtbewilligung 366,9 T€ (2023: 18,3 T€, 2024: 91,7 T€, 2025: 110,1 T€, 2026: 91,7 T€, 2027: 55,1 T€)
zu Zeile: 19	B5 Spiel- und Bolzplätze
	Für die Maßnahme KSP/Freiraum Gretenberg wird im STEP 2024 eine Förderung in Höhe von 132,35 T€ beantragt. Die Raten sind antragsgemäß in den Jahren 2024 -2028 abgebildet. In 2024 wird zusätzl. die letzte Rate aus dem Bescheid 2020 i.H.v. 89,23 T€ vereinnahmt. (2024: 95,85 T€, 2025: 33,05 T€)
	C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume
	Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor. Förderung 2020 - 2024.
	Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude, investiv.(100,5 T€)
	Zusätzliche Bewilligung von 137,95 T€ für Mehrkosten aus STEP 2023. (238,45 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderen die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt. Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier. Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen. Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant. Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt: B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 +C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	896.700	1.889.200	3.002.400	0	0	1.889.200	1.134.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	896.700	1.889.200	3.002.400	0	0	1.889.200	1.134.000	0	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
Migrierung von IRIS auf die Plattform des KRZN
Aufbereitung und Erstellung beigebrachter und eigenproduzierter Kartenwerke auf Datenträger zur Weitergabe

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch
- Vermessungs- und Katastergesetz
- Vereinbarung mit der Kreisverwaltung

Zielgruppe

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



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Ziele

Strategische Ziele

Vermessungstechnische Grundlagen für die Planung, die Bauleitplanung und Verkehrslenkungsmaßnahmen bereitstellen
Städtische Grundstücke aufteilen oder für Ausbaumaßnahmen die Grenzen herstellen lassen
Vertretung städtischer Interessen bei Grenzterminen
Bereitstellung des aktuellen Katasterplanbestandes
Bereitstellung und Einpflegen von aktuellen Geobasisdaten beispielsweise über IRIS
Graphische Aufbereitung themenbezogener Sachverhalte, wie beispielsweise Grunderwerbspläne, verschiedene Übersichtspläne, Planunterlagen für die Ermittlung von Erschließungsbeiträgen
Zeichnung der Bauleitpläne, inklusive der notwendigen Vorarbeiten
Kleinräumige Gebietsgliederung einschließlich Wahlbezirkseinteilung, Flächenstatistik
Schnelle Weitergabe aktueller Plandaten
Verkauf von Karten und Bebauungsplänen

Operative Ziele

1. Erstellen der zeichnerischen Darstellungen von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen
2. Aktualisierung der Geodaten
3. Migrierung des Geoportals

Kennzahlen 2023

zu 1. zeichnerische Darstellungen; erfüllt: ja/teilweise/nein (2021 erfüllt: ja)
zu 2. Geodaten; erfüllt: ja/teilweise/nein (2021 erfüllt: ja)

Kennzahlen 2022

zu 1. zeichnerische Darstellungen; erfüllt: ja/teilweise/nein (erfüllt: ja)
zu 2. Geodaten; erfüllt: ja/teilweise/nein (erfüllt: ja)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2,74	3,07	2,97	2,90	2,90	2,90	2,90

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.02.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.630,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	126.354,71	158.450	163.900	168.000	168.000	168.000	168.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.293,77	162.950	168.400	172.500	172.500	172.500	172.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.663,37	-157.950	-163.400	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.663,37	-157.950	-163.400	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.663,37	-157.950	-163.400	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.663,37	-157.950	-163.400	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.663,37	-157.950	-163.400	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (61)

Einnahmen aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen (5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Vermessungsleistungen, die für die Implementierung der xPlan-Kompatibilität (Pflichtaufgabe) erforderlich sind (3,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,40	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450,40	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	126.354,71	158.450	163.900	168.000	0	0	168.000	168.000	168.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939,06	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.293,77	162.950	168.400	172.500	0	0	172.500	172.500	172.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.843,37	-157.950	-163.400	-167.500	0	0	-167.500	-167.500	-167.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Vermessungsleistungen, die für die Implentierung der xPlan-Kompatibilität (Pflichtaufgabe) erforderlich sind (3,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (1 T€)

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich

Harder, Jan

Beschreibung

Genehmigungsverfahren (Prüfung und Entscheidung über Bauvoranfragen, Anträge auf Genehmigung der Errichtung von baulichen Anlagen, Abweichungen, Baulasten sowie Befreiungen)

Freistellungsverfahren (Prüfung von geplanten baulichen und haustechnischen Anlagen in bezug auf die formellen Voraussetzungen der Genehmigungsfreiheit im Sinne von §§ 62 und 63 BauO NRW sowie die Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit).

Stellungnahmen (rechtsverbindliche Mitteilungen an andere Fachbereiche im Hause und andere Behörden).

Bauüberwachung und Überprüfung (Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen zur Fertigstellung des Rohbaus und der abschließenden Fertigstellung genehmigter baulicher Anlagen, Durchführung von Brandschauen, wiederkehrenden Prüfungen und Feststellung von baulichen Mängeln).

Beratung und Information (Beratung in bauplanungs- u. bauordnungsrechtlicher sowie verfahrenstechnischer Hinsicht, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis).

Teilungsverfahren (Überprüfung, ob die geplante Teilung eines bebauten Grundstücks den Vorschriften der BauO NRW oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderläuft).

Verwaltungsverfahren (Erstellung von Bescheiden, Verfügungen und Vorlageberichte für andere Behörden, Klageerwiderungen)

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen
- §§ 64 und 65 BauO NRW
- §§ 62 und 63 BauO NRW
- § 8 BauO NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Andere Behörden

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Grundstücksinteressentinnen und -interessenten



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Ziele

Strategische Ziele

- Erstellung von rechtssicheren und bürgerverständlichen Bescheiden und Verfügungen sowie sach- u. gesetzeskonformen Klageerwiderungen.
- Rechtmäßige Erteilung von Genehmigungen oder Ablehnung von Anträgen für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.
- Beanstandungen im Genehmigungsverfahren sollen reduziert werden, Rechtssicherheit für die Beteiligten soll erreicht werden.
- Verhinderung von bauplanungs- u. bauordnungswidrigen Zuständen.
- Effiziente Erstellung rechtmäßiger Stellungnahmen.

Operative Ziele

1. Fristgerechte Erstellung der beantragten Genehmigungen und für Vorhaben, die der Beteiligung externer Behörden bedürfen und / oder für die Befreiungen zu erteilen sind.
Hierzu sind die Vorgaben des § 71 BauO NRW einzuhalten.
2. Regelmäßige Aktualisierung der für eine Antragstellung benötigten, auf der Homepage der Stadt Erkrath veröffentlichten Vordrucke.
3. Erstellung von Erläuterungen zu den Baugenehmigungsverfahren.

Kennzahlen

zu 1.: Abschl. Bearbeitung der Vorhaben nach § 64 BauO NRW innerhalb von 6 Wochen
geplant 2024 = 70 %; 2025 = 75 %; 2026 = 80 %; 2027 = 85 %; 2028 = 90 %
Abschl. Bearbeitung der Verfahren mit externer Beteiligung und / oder Befreiungen innerhalb von 3 Monaten
geplant 2024 = 70 %; 2025 = 75 %; 2026 = 80 %; 2027 = 85 %; 2028 = 90 %
zu 2. Regelmäßige Aktualisierung der Vordrucke:
laufend
zu 3. Einstellung Erläuterungen Baugenehmigungsverfahren:
geplant 2024 = 100%

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	-	6,49	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97



Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	25,24	23,90	22,79	22,24	22,24	22,24	22,24

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.818,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.818,45	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen	512.432,39	519.800	545.600	559.250	559.250	559.250	559.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.379,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.326,45	527.100	552.900	566.550	566.550	566.550	566.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.508,00	-401.100	-426.900	-440.550	-440.550	-440.550	-440.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.508,00	-401.100	-426.900	-440.550	-440.550	-440.550	-440.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-384.508,00	-401.100	-426.900	-440.550	-440.550	-440.550	-440.550



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.508,00	-401.100	-426.900	-440.550	-440.550	-440.550	-440.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-384.508,00	-401.100	-426.900	-440.550	-440.550	-440.550	-440.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.02.01

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: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (63)

Kosten für Ersatzvornahmen und externe Gutachten (1,5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Bauaufsicht (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (63)

Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (0,5 T€) sowie Aus- u. Fortbildung (3,9 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.254,30	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-41,52	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.212,78	126.000	126.000	126.000	0	0	126.000	126.000	126.000
10 - Personalauszahlungen	483.880,39	499.400	523.550	536.650	0	0	536.650	536.650	536.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35,00	4.400	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.915,39	505.300	529.450	542.550	0	0	542.550	542.550	542.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.702,61	-379.300	-403.450	-416.550	0	0	-416.550	-416.550	-416.550
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (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



Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Ziele

Strategische Ziele

- Schutz, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern sowie die Schaffung von Zugänglichkeit im Rahmen der Zumutbarkeit.
- Unterstützung der Eigentümer/innen von Denkmälern durch finanzielle Hilfen bei der Unterhaltung der Denkmäler.

Operative Ziele

1. Erstellung von Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren innerhalb von 4 Wochen.
2. Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren gem. § 9 DSchG innerhalb von 4 Wochen, bei erforderlicher Anhörung des LVR innerhalb von 2 Monaten.
3. Beratung von Eigentümern / Nutzern von Denkmälern. Beratungstermine (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen

Kennzahlen

zu 1.: Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen

geplant 2024 = 80 %; 2025 = 85 %; 2026 = 90 %; 2027 = 95 %; 2028 = 100 %

zu 2.: Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Wochen, bei erforderlicher Anhörung des LVR innerhalb von 2 Monaten

geplant 2024 = 60 %; 2025 = 70 %; 2026 = 80 %; 2027 = 85 %; 2028 = 90 %

zu 3.: Beratungstermin (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen

geplant 2024 = 70 %; 2025 = 80 %; 2026 = 90 %; 2027 = 95 %; 2028 = 100 %

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	0,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	8,69	4,92	3,67	4,09	4,09	4,09	4,09



Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	29.913,21	54.450	65.700	67.400	67.400	67.400	67.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.288,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,00	500	10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.512,21	60.950	81.700	73.400	73.400	73.400	73.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.512,21	-57.950	-78.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.512,21	-57.950	-78.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-31.512,21	-57.950	-78.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.512,21	-57.950	-78.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.512,21	-57.950	-78.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (63)

Nach Informationen der Landesregierung wird es ab 2022 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an übrige Bereiche (63)

Kommunaler Mindestförderanteil für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen = 3 T€ + Förderanteil Land = 3 T€ (6 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (63)

Erstellung eines externen Gutachtens zum aktuellen Denkmalwert des Pavillons im Bayer Park (10 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	29.913,21	54.450	65.700	67.400	0	0	67.400	67.400	67.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	311,00	500	10.000	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.224,21	60.950	81.700	73.400	0	0	73.400	73.400	73.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.224,21	-57.950	-78.700	-70.400	0	0	-70.400	-70.400	-70.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (63)
Nach Informationen der Landesregierung wird es ab 2022 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
 Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche (63)
Kommunaler Mindestförderanteil für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen = 3 T€ + Förderanteil Land = 3 T€ (6 T€)
- zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (63)
Erstellung eines externen Gutachtens zum aktuellen Denkmalwert des Pavillons im Bayer Park (10 T€)



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



Produkt

10.04.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Ziele

Strategische Ziele

- Verhinderung von Wohnungslosigkeit und Erhalt einer wirtschaftlich angemessenen Wohnung
- Vorhaltung von Unterkünften für Wohnungslose / Geflüchtete / Aussiedler in ausreichendem Maße

Operative Ziele

- Finanzielle Sicherung des Wohnraumes durch Wohngeld / Lastenzuschuss
- Sicherstellung einer sachgerechten Wohnraumbelegung
- Bestimmungsgemäße Nutzung öffentlich geförderter Wohnungen
- Angemessene Unterbringung für Wohnungslose / Aussiedler



Produkt

10.04.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnen und Familie; Wohngeld

Stand	Fälle Mietzuschuss	Transferaufwand / €
31.12.2018	884	903.205
31.12.2019	877	826.916
31.12.2020	975	1.075.508
31.12.2021	1.164	1.201.290
31.12.2022	1.206	1.496.145 *
11.07.2023	958	1.987.608 * zum Vergleich: 31.07.2022 709 754.110

*Nachdem zum 1. Januar 2022 eine jährliche Dynamisierung des Wohngeldes eingeführt wurde, die alle zwei Jahre das Wohngeld an die aktuelle Miet- und Einkommensentwicklung anpasst, ist seit dem 1. Januar 2023 die sog. "Wohngeld-Plus-Reform" in Kraft getreten. Die finanzielle Leistung durch das neue „Wohngeld Plus“ ist deutlich höher, teilweise verdoppelt sich der Anspruch. Zudem haben wesentlich mehr Haushalte mit kleineren Einkommen Anspruch auf Wohngeld. Erstmals wurde eine dauerhafte Heizkostenkomponente eingeführt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Städten gibt es derzeit keine nennenswerten Bearbeitungsrückstände. in der sog. Bearbeitungswiedervorlage befinden z. Zt. 100 Fälle, bei denen Unterlagen zur abschließenden Bescheidung fehlen. Der amtsinterne Übergang von Fällen aus dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und Hilfe um Lebensunterhalt) im Fachbereich 50 ist zum 01.07.2023 eingeleitet worden und wird sukzessive umgesetzt. Gleichzeitig soll der Übergang von vorrangig wohngeldberechtigten SGB II-Empfängern in das Wohngeld erfolgen. Hier sind aber bisher nur in geringem Maße Überleitungs- / Erstattungsanträge durch das zuständige Jobcenter gestellt worden. Daher ist in diesem Arbeitsbereich der Umfang und die Anzahl der zu erwartenden zusätzlichen Wohngeldanträge noch nicht absehbar.

Die zeitnahe Bearbeitung dieser vielen zusätzlichen Leistungen wurde durch die Einstellung von 3 Kollegen/innen möglich, so dass in dem Sachgebiet Wohngeld jetzt 5 Kollegen/innen tätig sind.

Stand	Fälle Lastenzuschuss	Transferaufwand / €
31.12.2018	49	58.064
31.12.2019	47	55.150
31.12.2020	52	78.328
31.12.2021	71	80.736
31.12.2022	80	91.821
31.07.2023	62	124.210



Produkt

10.04.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	-	8,07	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	24,10	28,13	58,94	50,15	49,84	49,83	49,34

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.04.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,31	700	8.100	15.500	15.500	15.500	15.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.666,46	114.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.095,66	50.000	46.300	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.972,43	165.200	364.400	325.500	326.000	326.000	326.000
11	- Personalaufwendungen	504.703,36	484.750	498.900	511.400	511.400	511.400	511.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.022,03	48.050	48.400	48.450	53.500	53.550	60.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.610,16	42.350	64.350	85.100	85.100	85.100	85.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.612,24	12.000	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.947,79	587.300	618.300	649.100	654.150	654.200	660.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.975,36	-422.100	-253.900	-323.600	-328.150	-328.200	-334.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.975,36	-422.100	-253.900	-323.600	-328.150	-328.200	-334.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-462.975,36	-422.100	-253.900	-323.600	-328.150	-328.200	-334.750



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.04.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.144,27	-11.500	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.119,63	-433.600	-267.450	-337.150	-341.700	-341.750	-348.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-474.119,63	-433.600	-267.450	-337.150	-341.700	-341.750	-348.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.04.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. In 2024 Inbetriebnahme der Wohnbebauung Am Maiblümchen
- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (50)
Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine. 4 T€
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)
Nutzungsentuschädigungen und Kostenerstattungen bei der Unterbringung Wohnungsloser. (305 T€)
- zu Zeile: 07 Bußgelder (50)
Bußgelder Wohngeld. 1 T€
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 46,3 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Allgemeine Bauunterhaltung (9,1 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (1,5 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€
(Wohnbebauung Am Maiblümchen) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)
Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (6,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Gebäudebewirtschaftung 31 T€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Im bisherigen Planansatz Versicherung nicht berücksichtigt gewesen. (2024: 1,05 T€, 2025: 1,1 T€, 2026: 1,15 T€, 2027: 1,2 T€, 2028: 1,25 T€))
Haltung von Fahrzeugen (50)
Tank-, Pflege- und Reparaturenrechnungen für 3 Fahrzeuge (4 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)
Reparaturen (0,25 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)
Entrümpelungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Wohnen und Familie (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Erhöhung durch Neubau Wohnbebauung Am



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.04.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Erläuterungen zu den Positionen

Maiblümchen, Inbetriebnahme im Jahr 2024.

zu Zeile: 15 Sonstige soziale Leistungen (50)

Barkasse für ODL-Notfälle (0,15 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

1 T€ für Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekostenabrechnungen.

Geschäftsaufwendungen (50)

Kleinmaterial und Werkzeuge. 0,5 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre. Es werden für die Objekte in 2024 einmalig 5 T€ und die Folgejahre 2,5T€ vorgesehen.

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben für die städtischen Unterkünfte (13,55 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Wohnungswesen
Produkt 10.04.01 Wohnen und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.365,88	114.000	309.000	309.000	0	0	309.000	309.000	309.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.865,50	500	1.000	1.000	0	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.231,38	114.500	310.000	310.000	0	0	310.500	310.500	310.500
10 - Personalauszahlungen	504.703,36	484.750	498.900	511.400	0	0	511.400	511.400	511.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.447,71	48.050	48.400	48.450	0	0	53.500	53.550	60.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	150	150	150	0	0	150	150	150
15 - Sonstige Auszahlungen	22.982,97	23.500	20.050	17.550	0	0	17.550	17.550	17.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.134,04	556.450	567.500	577.550	0	0	582.600	582.650	589.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.902,66	-441.950	-257.500	-267.550	0	0	-272.100	-272.150	-278.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	184.800	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	184.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	322.838,83	1.100.000	2.313.000	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	322.838,83	1.100.000	2.313.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-322.838,83	-1.100.000	-2.313.000	184.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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. (305 T€)
- zu Zeile: 07 Bußgelder (50)
Bußgelder Wohngeld. 1 T€
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Allgemeine Bauunterhaltung (9,1 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (1,5 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€
(Wohnbebauung Am Maibäumchen) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)
Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (6,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Gebäudebewirtschaftung 31 T€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Im bisherigen Planansatz Versicherung nicht berücksichtigt gewesen. (2024: 1,05 T€, 2025: 1,1 T€, 2026: 1,15 T€, 2027: 1,2 T€, 2028: 1,25 T€))
Haltung von Fahrzeugen (50)
Tank-, Pflege- und Reparaturechnungen für 3 Fahrzeuge (4 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)
Reparaturen (0,25 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)
Entrümpelungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 14 Sonstige soziale Leistungen (50)
Barkasse für ODL-Notfälle (0,15 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

1 T€ für Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekostenabrechnungen.

Geschäftsaufwendungen (50)

Kleinmaterial und Werkzeuge. 0,5 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre. Es werden für die Objekte in 2024 einmalig 5 T€ und die Folgejahre 2,5T€ vorgesehen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben für die städtischen Unterkünfte (13,55 T€)

zu Zeile: 19 (Wohnbebauung Am Maiblümchen) erhaltene Anzahlungen (65-N)

siehe Maßnahme 0302: Fördermittel für BEG 40 Wohngebäude gemäß Förderbescheid: 184.785 €. Durch Bauverzug Fertigstellung 3. Quartal 2024; Fördermittel erst nach Fertigstellung erwartet.

Fördermittel aus Wohnbauförderung in Höhe von vorauss. ca. 1 Mio. € als Tilgungszuschuss genehmigt. Weiterer Förderantrag "Ergänzungszuschuss Wohnbau NRW 2023 Neubau Mietwohnraum" ist beim Fördermittelgeber in Bearbeitung (Auszahlung in 2023 ca. 900.00 € beantragt).

zu Zeile: 25 (Wohnbebauung Am Maiblümchen) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 0302: Die vorhandene abgängige Obdachlosenunterkunft wurde Anfang 2022 abgerissen und soll am selben Standort durch einen mehrgeschossigen Neubau/Sozialer Wohnungsbau mit 12 Wohneinheiten errichtet werden. Eine Preissteigerung i.H. von 5 % war bisher berücksichtigt und zum Zeitpunkt der Kostenberechnung auskömmlich. Es ist aufgrund des Ukraine-Krieges mit unterbrochenen Lieferketten und Materialknappheit davon auszugehen, dass dieser Ansatz nicht mehr auskömmlich ist.

Aufgrund der hohen Baupreissteigerungen wird daher der Ansatz der bisherigen Gesamtprojektkosten von 3.860 T€ um 10% erhöht.

Somit betragen diese: 4.246 T€.

Mehrkosten aufgrund Preissteigerung seit Kostenberechnung vom 02.2022 in Höhe von weiteren 517 T€. Summe Gesamtkosten der Maßnahme ca. 4.763 T€. Krisenbedingte Mehrkosten sind anteilig bei der Wohnraumförderung beantragt (ca. 608,5 T€ Förderung)

Ausgaben: Vorjahre: 546 T€ ; 2023: 1.903,7T€, 2024: 2.313 T€; Summe 4.763 T€



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0302 Wohnbebauung Am Maiblümchen <i>Die vorhandene abgängige Obdachlosenunterkunft soll am selben Standort durch einen mehrgeschossigen Neubau/Sozialer Wohnungsbau errichtet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie (Zustimmung HFA 04.07.2018) wurde mit der Planung im 3. Quartal 2020 begonnen.</i> <i>Der Abbruch des Bestandsgebäudes erfolgte Anfang 2022. Die Bauausführung kann aufgrund fehlender personeller Ressourcen vorauss. erst im Laufe des Jahres 2023 erfolgen. 2022: 270 T€ Erwartete Fördermittel für BEG 40 Wohngebäude gemäß Förderbescheid: 184.785 €. Weitere Fördermittel aus Wohnbauförderung in Höhe von vorauss. ca. 1 Mio. € als Tilgungszuschuss.</i> <i>Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 6,6 T€, 2019: 0 €, 2020: 85,7 T€, 2021: 127 T€, 2022: ca. 190 T€ (Stand 12.07.2022) [20]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.838,83	1.100.000	2.313.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-322.838,83	-1.100.000	-2.313.000	0	0	0	0	0	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-, Altkraftfahrzeugverordnung, Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Mettmann

Zielgruppe

Andere Behörden

Abfallerzeuger

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Gewerbetreibende

Entsorgungsunternehmen



Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Ziele

Strategische Ziele 2024

1. Stabilisierung der Abfallgebühr auf dem niedrigen Niveau
2. Die Recyclingquote erhöhen
3. Die Abfallmenge senken

Operative Ziele 2024

1. Das Thema Nachhaltigkeit in Bildungseinrichtungen und der Öffentlichkeit fördern
2. Stärkere Verwendung von Mehrwegprodukten / Erarbeitung einer Mehrwegstrategie
3. Beratung der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung

Kennzahlen 2024

- zu 1: Durchführung von mind. 3 Veranstaltungen in Schulen/Kindergärten bzw. allgemein zu Themen Mehrweg und Müllvermeidung
zu 2: Gespräche mit Einzelhändlern und Gastronomen zum Einsatz von Mehrwegverpackungen
zu 3: Überarbeitung der Homepage zur Verbesserung der Übersicht

Controlling 2023

- zu 1: nein, Stellenwechsel bedingt
zu 2: ja, Weltwassertag, Düssel Cleanup, Dreck-Weg Tag
zu 3: ja, Kalender steht nur noch online zur Verfügung und in der MyMüll App.

Leistung

- 11.01.01.01 Leistungen im Rahmen Duales System (Betrieb der gewerblichen Art)
11.01.01.02

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	1,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	104,60	117,69	115,61	100,42	94,50	90,70	85,77



Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891.297,68	4.592.300	4.588.000	4.512.000	4.512.000	4.512.000	4.512.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.660,52	19.800	19.850	19.850	19.850	7.850	7.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.999,69	273.100	459.300	273.000	273.000	273.000	273.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.105.957,89	4.885.200	5.067.150	4.804.850	4.804.850	4.792.850	4.792.850
11	- Personalaufwendungen	68.919,22	98.300	69.100	70.800	70.800	70.800	70.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846.885,96	4.034.000	4.299.000	4.699.000	4.999.000	5.200.000	5.503.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.692,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.945,72	16.800	13.150	13.150	13.150	12.050	12.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.925.443,72	4.150.800	4.382.950	4.784.650	5.084.650	5.284.550	5.588.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.514,17	734.400	684.200	20.200	-279.800	-491.700	-795.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.514,17	734.400	684.200	20.200	-279.800	-491.700	-795.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	180.514,17	734.400	684.200	20.200	-279.800	-491.700	-795.200



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.947,81	194.750	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851,45	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	383.610,53	928.250	954.100	290.100	-9.900	-221.800	-525.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	383.610,53	928.250	954.100	290.100	-9.900	-221.800	-525.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.01.01

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (68)
Verkauf von Restmüllsäcken (12 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20)
Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von 4.576 T€ ausgewiesen. (2025ff: 4.500 T€)
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (68)
Miete Wertstoffhof (6,75 T€)
Mieten und Pachten - Mieteinnahmen Wertstoffhof (68, steuerfrei) - Brutto-USK
Bereitstellung zum Betreiben des Wertstoffsammelhofes (1,1 T€)
Erträge aus Verkauf (68)
Verkauf von Metallschrott (12 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (68)
Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (25 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (68, 19 % MwSt) - Netto-USK
Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 248 T€ (2025ff.), 2024: 434,3 T€
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Entsorgung von wildem Müll (4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68)
Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung (2024: 4.200 T€, 2025: 4.600 T€, 2026: 4.900 T€, 2027: 5.100 T€, 2028: 5.400 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Papierbehältermiete (68, MwSt)
Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betriebskosten des Wertstoffhofes. (60 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Duales System sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien, Entsorgungs- und Energiekostensteigerung (33 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Abfallentsorgung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68)
Fortbildung (0,4 T€)
Mieten und Pachten (66)
Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (6,5 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen zu den Positionen

Geschäftsaufwendungen (68)

Ausgaben Abfallberatung

Druck und Verteilung der Abfallkalender,

Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. (4,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (68, MwSt)

Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€), My Müll App (0,05 T€)

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3.1)

Erträge aus Müllbeseitigungsgebühren (271 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.488,68	4.592.300	4.588.000	4.512.000	0	0	4.512.000	4.512.000	4.512.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.960,52	19.800	19.850	19.850	0	0	19.850	7.850	7.850
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	411.295,28	467.850	730.300	544.000	0	0	544.000	544.000	544.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065.744,48	5.079.950	5.338.150	5.075.850	0	0	5.075.850	5.063.850	5.063.850
10 - Personalauszahlungen	68.919,22	98.300	69.100	70.800	0	0	70.800	70.800	70.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.203,67	4.034.000	4.299.000	4.699.000	0	0	4.999.000	5.200.000	5.503.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.743,63	17.700	14.250	14.250	0	0	14.250	13.150	13.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926.866,52	4.150.000	4.382.350	4.784.050	0	0	5.084.050	5.283.950	5.587.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.877,96	929.950	955.800	291.800	0	0	-8.200	-220.100	-523.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (68) Verkauf von Restmüllsäcken (12 T€) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20) Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von 4.576 T€ ausgewiesen. (2025ff: 4.500 T€)
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (68) Miete Wertstoffhof (6,75 T€) Mieten und Pachten - Mieteinnahmen Wertstoffhof (68, steuerfrei) - Brutto-USK Bereitstellung zum Betreiben des Wertstoffsammelhofes (1,1 T€) Erträge aus Verkauf (68) Verkauf von Metallschrott (12 T€)
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (68) Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (25 T€) Andere sonstige ordentliche Erträge (68, 19 % MwSt) - Netto-USK Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 248 T€ (2025ff.), 2024: 434,3 T€ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3.1) Erträge aus Müllbeseitigungsgebühren (271 T€)
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11) Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
zu Zeile: 12	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) Entsorgung von wildem Müll (4 T€) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68) Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung (2024: 4.200 T€, 2025: 4.600 T€, 2026: 4.900 T€, 2027: 5.100 T€, 2028: 5.400 T€) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Papierbehältermiete (68, MwSt) Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betriebskosten des Wertstoffhofes. (60 T€) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt) Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Duales System sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (2 T€) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien, Entsorgungs- und Energiekostensteigerung (33 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68)

Fortbildung (0,4 T€)

Mieten und Pachten (66)

Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (6,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (68)

Ausgaben Abfallberatung

Druck und Verteilung der Abfallkalender,

Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. (4,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (68, MwSt)

Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€), My Müll App (0,05 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,1 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 Aufbrucharträgen;
Mitwirkung bei Aufstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, gute Ausstattung der Haltestellen;
Aufbau, Abbau, Änderung, Erhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen nach Anordnung der SVB;
Aufbau und Erhaltung der Str.-benennungsschilder und Fahrbahnmarkierung;
Erhalt, Pflege, Förderung des Straßenbegleitgrüns
Betrieb der Sandfänge usw. (Hinweis: Das Produkt 14.02.01 wurde aufgelöst)

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Erschließungsrecht, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Satzungen, NKF;
PVA-Beschluss vom 25.8.1988; öffentl.-rechtl. Vertrag vom 23.10.1996;
StrWG; KAG; BauGB; Regionalisierungsgesetz; Personenbeförderungsgesetz; BOKraft; StVO; VOB/VOL; StVG; RiISA
WHG und nachgeordnete Vorschriften (u. a. Vermeidung von Gewässerverunreinigungen)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
ÖPNV-Nutzer
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
Anliegerinnen und Anlieger
Beitragspflichtige Anwohnerinnen und Anwohner



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

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-Haltestellen
7. Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität von behinderten und älteren Menschen
8. Umsetzung der Maßnahmen, die sich aus den beschlossenen Lärmaktionsplänen ergeben, soweit städt. Verkehrsflächen betroffen sind.
9. Verringerung des Energieverbrauchs im Sektor „Verkehr“
10. Vermeidung von Geländeabschwemmungen, Verhinderung der Verschmutzung der Wasserflächen, Vermeidung der Überflutung bzw. Überschwemmung von Verkehrsflächen und Bauwerken
11. Förderung geteilter Mobilitätsformen

Operative Ziele

1. Austausch der Lampen nach Beleuchtungskonzept gemeinsam mit der Stadtwerke Erkrath GmbH mit dem Ziel der Verringerung der Erhaltungskosten und des Energieverbrauchs
2. Ersatz von Lichtsignalanlagen durch andere Einrichtungen / Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs (LSA selbst, wartender motorisierter Verkehr), soweit die Verkehrssicherheit nicht verringert wird.
3. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	19,11	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54



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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	20,34	36,80	21,03	21,80	23,37	0,69	0,32

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.851,80	1.242.000	1.081.800	1.071.500	1.321.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.231,44	681.500	694.000	687.550	691.250	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.224.450	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.376,51	13.800	13.800	13.800	13.800	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.030,64	137.450	87.950	184.350	97.850	34.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.959.490,39	3.299.200	1.877.550	1.957.200	2.124.400	63.600	29.600
11	- Personalaufwendungen	1.176.343,00	1.238.450	1.129.900	1.158.150	1.158.150	1.158.150	1.158.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.034,18	3.669.700	3.263.300	3.255.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.236.587,02	2.211.350	2.242.050	2.271.650	2.331.900	2.394.000	2.414.500
15	- Transferaufwendungen	1.690.011,46	1.836.500	2.284.500	2.284.500	2.284.500	2.284.500	2.284.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.178,74	9.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.641.270,40	8.965.250	8.930.000	8.979.550	9.089.800	9.151.900	9.172.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.691.664,01	-5.666.050	-7.052.450	-7.022.350	-6.965.400	-9.088.300	-9.142.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.691.664,01	-5.666.050	-7.052.450	-7.022.350	-6.965.400	-9.088.300	-9.142.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.691.664,01	-5.666.050	-7.052.450	-7.022.350	-6.965.400	-9.088.300	-9.142.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145,35	-250	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.691.809,36	-5.666.300	-7.052.600	-7.022.500	-6.965.550	-9.088.450	-9.142.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.691.809,36	-5.666.300	-7.052.600	-7.022.500	-6.965.550	-9.088.450	-9.142.950

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 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€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (66)
Mobilitätsbefragung TU Dresden mit Kreis ME zusammen, Kostenübernahme durch den Kreis (6,2 T€)
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66)
VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von Bushaltestellen in 2026 (250 T€)
Sopo - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte öff. E-Ladestationen auf kommunalen Flächen (3 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte (10 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte TK Leitungen (2024: 20 T€, 2025ff: 10 T€)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen(20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.
- zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Einbehaltung Kautio Fahrradbox (0,1 T€)
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 87,95 T€, 2025: 184,35 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
u.a. Straßenunterhaltung nach erfolgter Zustandsbewertung im 4. Quartal 2023, Erhaltung der Straßen- und Verkehrssicherungspflicht, ansatzweise Wegereinigung, Brückenreinigung- und -erhaltung, Strom- und Wartungskosten, Beteiligung Abwasserbetrieb und Beteiligung Stadtwerke, Reparaturen Straßen- und Tiefbau, Materialkosten Bauhof für Instandhaltungen, in 2024 u.a. für Vorrangschaltung der Feuerwehr, Inlinerverfahren Park Morp (1.100 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2024+2025: 2.150 T€, 2026ff: 2.200 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Allgemeine Planungsleistungen (5 T€), in 2024 für Mobilitätsbefragung zusätzlich 8,3 T €

zu Zeile: 14 AfA - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Fertigstellung verschiedener Maßnahmen ab dem Jahr 2024

zu Zeile: 15 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66)

VRR Umlage (2.278 T€)

Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (66)

Zuwendung Bürgerbusverein (6,5 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (66)

Die Mieten und Pachten betragen je Halbjahr ca. 4.080 € (8,15 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)

Rechtsanwaltskosten, Kommunalagentur, u.ä. (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (66)

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)

Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,15 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.511,84	164.500	12.700	6.500	0	0	256.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.783,07	20.500	33.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.569,40	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.864,31	305.100	45.800	29.600	0	0	279.600	29.600	29.600
10	- Personalauszahlungen	1.170.314,00	1.233.100	1.129.900	1.158.150	0	0	1.158.150	1.158.150	1.158.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.080,77	3.669.700	3.263.300	3.255.000	0	0	3.305.000	3.305.000	3.305.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.690.011,46	1.836.500	2.284.500	2.284.500	0	0	2.284.500	2.284.500	2.284.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.409.529,64	9.500	10.400	10.400	0	0	10.400	10.400	10.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.436.935,87	6.748.800	6.688.100	6.708.050	0	0	6.758.050	6.758.050	6.758.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.306.071,56	-6.443.700	-6.642.300	-6.678.450	0	0	-6.478.450	-6.728.450	-6.728.450
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	604.431,82	32.000	35.000	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	604.431,82	192.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.651,31	0	147.000	80.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
25 - für Baumaßnahmen	640.366,32	2.643.700	4.985.500	6.089.100	0	0	5.038.100	3.190.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	650.017,63	2.783.700	5.272.500	6.169.100	0	0	6.038.100	4.190.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-45.585,81	-2.591.700	-5.237.500	-6.169.100	0	0	-6.038.100	-4.190.000	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (66)
Mobilitätsbefragung TU Dresden mit Kreis ME zusammen, Kostenübernahme durch den Kreis (6,2 T€)
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66)
VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von Bushaltestellen in 2026 (250 T€)
- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte öff. E-Ladestationen auf kommunalen Flächen (3 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte (10 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte TK Leitungen (2024: 20 T€, 2025ff: 10 T€)
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Einbehaltung Kautions Fahrradbox (0,1 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
u.a. Straßenunterhaltung nach erfolgter Zustandsbewertung im 4. Quartal 2023, Erhaltung der Straßen- und Verkehrssicherungspflicht, ansatzweise Wegereinigung, Brückenreinigung- und -erhaltung, Strom- und Wartungskosten, Beteiligung Abwasserbetrieb und Beteiligung Stadtwerke, Reparaturen Straßen- und Tiefbau, Materialkosten Bauhof für Instandhaltungen, in 2024 u.a. für Vorrangschaltung der Feuerwehr, Inlinerverfahren Park Mopp (1.100 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2024+2025: 2.150 T€, 2026ff: 2.200 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Allgemeine Planungsleistungen (5 T€), in 2024 für Mobilitätsbefragung zusätzlich 8,3 T €
- zu Zeile: 14 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

VRR Umlage (2.278 T€)

Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (66)

Zuwendung Bürgerbusverein (6,5 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (66)

Die Mieten und Pachten betragen je Halbjahr ca. 4.080 € (8,15 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)

Rechtsanwaltskosten, Kommunalagentur, u.ä. (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (66)

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)

Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,15 T€)

zu Zeile: 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 (Fahrradboxen) erhaltene Anzahlungen (66)

(siehe Maßnahme 0456: Fördermaßnahme für Fahrradboxen. (35 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. Im 3. Quartal 2024 beginnt die Leistungsphase 1, Planung in 2025, Anfang 2026 die Ausschreibung und anschließender Baubeginn. (2025: 80 T€, 2026+2027: 1.000 T€)

(Erneuerung der Ampelanlage LSA Schlüterstr./Bahnstr. , LSA 814/012; 45000007) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (66)

Siehe Maßnahme 0507: Austausch des Steuergeräts, Umstellung auf LED, Neuaufspielung der Steuerungssoftware (38,5 T€)

(Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Beckhauser Str., LSA 816/014; 45000009) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (66)

Siehe Maßnahme 0508: Austausch des Steuergeräts, Umstellung auf LED, Neuaufspielung der Steuerungssoftware (48 T€)

(Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Trills; LSA 812/006; 45000005) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (66)

Siehe Maßnahme 0509: Austausch des Steuergeräts, Umstellung auf LED, Neuaufspielung der Steuerungssoftware (60,5 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. Mitte 2024 Planungsbeginn, 2025: Planung, 2026 Ausschreibung und Baubeginn. (2024: 50 T€, 2025: 100 T€ 2026+2027: 700T€)

(Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

Auf Grund von Personalmangel und notwendiger Prioritätensetzung musste das Vorhaben auf 2025 verschoben werden. (2025: 100 T€; 2026: 20 T€)

(Brücke Gretenberg / Kita Neubau, BW-Nr. 2.133) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900162: Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke (179 T€)

(Sanierung Europaplatz) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterungen zu den Positionen

siehe Maßnahme 67900163: Sanierung der Verkehrs-/Platzfläche (2025: 32,4 T€, 2026: 540 T€)

(Erschließung Neanderhöhe) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 274: Für die Erschließung des Gewerbegebiets Neanderhöhe ist im Wesentlichen zunächst eine Geländemodellierung und die Erschließung der Ver- und Entsorgung von Nöten. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Herstellung zur Erschließung zunächst als Baustraße. Nach möglichst umfangreicher Fertigstellung der Gewerbebauten wird die Straße schlussendlich hergestellt. Dementsprechend sind folgende Mittel bereitzustellen.

2024: Planungsleistungen 250 T€; 2025: Baukosten Erdbau inkl. Anteil Straßenbau, Versorgungsstrasse und Baunebenkosten 2,0 Mio €; 2026: Baukosten 1,1 Mio €; 2027: weitere Baukosten und Kanalschlussgebühren 1,49 Mio €

(Kattendahler Str., Ausbau) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0440: Planung (2022) und Ausbau (2024) der Kattendahler Straße. (547 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath) / Erschließung) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Erschließungsstraße in Erkrath Nord errichtet werden. Dem Haushalt wird eine Mittelbedarf (Stand Kostenschätzung von 12/2022) in Höhe von 2,73 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 30/2023 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 15 % pro Jahr ist berücksichtigt.

Risikokosten in Höhe von 637 T€ werden in diesem Konto dargestellt.

2023: 150 T€; 2024: 1.095,2 T€ inkl. 295,2 T€ Risikokosten; 2025: 1.310,7 T€ inkl. Risikokosten; 2026: 131 T€ inkl. Risikokosten

(Neubau Gymnasium Erkrath / Brücke Bachstraße) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Brücke (Bachstraße) in Erkrath Nord errichtet werden. Dem Haushalt wird eine Mittelbedarf (Stand Kostenschätzung von 12/2022) in Höhe von 3,73 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 30/2023 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 15 % pro Jahr ist berücksichtigt.

Risikokosten in Höhe von 873 T€ werden in diesem Konto dargestellt.

2023: 150 T€; 2024: 2.377,1 T€ inkl. 577 T€ Risikokosten; 2025: 1.295,9 T€ inkl. Risikokosten

(Neubau der Stützmauer - Sandheide) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Siehe Maßnahme 0514: Neubau aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich (60 T€)

(Neubau der Brücke Dorper Weg) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Siehe Maßnahme 0515: Neubau aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich (167,2 T€)

(Umbau Freiheitstr.-Postparkplatz) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0047: Maßnahmenumsetzung ist vom Investor neue Mitte Erkrath abhängig. Es existiert ein Vertrag mit der neuen Mitte Erkrath zum Umbau des Parkplatzes. Dieser kann erst gebaut werden, wenn die geplante Tiefgarage fertiggestellt worden ist. (165 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. 3. Quartal 2023:

Leistungsphase 2. Lph 3 ist abhängig von der Entscheidung im Ausschuss. Bis 3. Quartal 2025 Ausschreibung, Anfang 2026 Baubeginn. (2024: 47 T€, 2025: 1.047 T€, 2026: 1.000 T€).

(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. Planung erfolgt in 2024, Ausschreibung im 2. Quartal 2024, anschließend Baubeginn. (2024: 48 T€, 2025: 1,250 T€, 2026: 1.500 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

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 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0029 Ausbau Bergstraße <i>Die Vorplanung wurde im Ausschuss vorgestellt, es ist noch keine Entscheidung für eine Variante erfolgt. Verschiebung der Maßnahme auf 2024 und 2025. [66]</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03</i> <i>Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	47.000	0	0	0	1.047.000	1.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-47.000	0	0	0	-1.047.000	-1.000.000	0	0	0
Maßnahme: 0047 Umbau Freiheitstr.-Postparkplatz <i>Die Neugestaltung des Parkplatzes an der Bismarckstraße wurde entsprechend dem erwarteten Baufortschritt auf dem Pose-Marre-Gelände nach 2023 verschoben. Die Stadt ist an der Neugestaltung finanziell beteiligt.</i> <i>Maßnahmenumsetzung ist vom Investor neue Mitte Erkrath abhängig.</i> <i>Es existiert ein Vertrag mit der neuen Mitte Erkrath zum Umbau des Parkplatzes. Dieser kann erst gebaut werden, wenn die geplante Tiefgarage fertiggestellt worden ist. Maßnahmenumsetzung voraussichtlich 2023. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0067 Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl <i>KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung auf 2024 und 2025. [66]</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03 Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.090.000	48.000	1.250.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.090.000	-48.000	-1.250.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0274 Erschließung Neanderhöhe <i>Für die Erschließung des Gewerbegebiets Neanderhöhe ist im Wesentlichen zunächst eine Geländemodellierung und die Erschließung der Ver- und Entsorgung von Nöten. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Herstellung zur Erschließung zunächst als Baustraße. Nach möglichst umfangreicher Fertigstellung der Gewerbebauten wird die Straße schlussendlich hergestellt. Dementsprechend sind folgende Mittel bereitzustellen. 2024: Planungsleistungen 250 T€; 2025: Baukosten Erdbau inkl. Anteil Straßenbau, Versorgungstrasse und Baunebenkosten 2,0 Mio € ; 2026: Baukosten 1,1 Mio €; 2027: weitere Baukosten und Kanalanschlussgebühren 1,49 Mio € [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.000.000	0	0	1.100.000	1.490.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-2.000.000	0	0	-1.100.000	-1.490.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0356 Kreisverkehr Millrather Weg / Niemannsweg <i>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 / Niemannsweg 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]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.651,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.071,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-190.722,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0374 Neubau Brücke Thieleshof BW 3.143 <i>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. Mit dem MobA am 20.04.23 wurde beschlossen, dass der Ersatzneubau der Brücke aufgrund von Sparmaßnahmen nicht erfolgen soll. Somit wird im Jahr 2023 ausschließlich Geld für die restlichen Planerleistungen und ggf. für den Rückbau der Brücke benötigt. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.919,10	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.919,10	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0385 Neubau Brücke Freiheitsstraße-Düssel (Bw 1-33) <i>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]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.820,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.820,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
										gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0405 Neubau Gymnasium Erkrath <i>Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle wurde abgeschlossen. Aktuell laufen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 1. Quartal 2024, Nutzungsbeginn 1. Quartal 2026; Beginn Bauausführung Gymnasium Mitte 2024, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2027/2028; Die Planungen zur Erschließung des Grundstücks befindet sich derzeit in der Genehmigungsplanung. Es soll das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls eine Brücke zur Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2024 beginnen. [65-N]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.083.700	3.472.300	2.606.700	0	0	131.100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.083.700	-3.472.300	-2.606.700	0	0	-131.100	0	0	0	0
Maßnahme: 0405/1 Neubau Gymnasium Erkrath / Erschließung <i>Ersterschließung Erkrath Nord. Straße zum Neubau eines Gymnasiums ist erforderlich. Planungskosten in 2023 bis 2025: 150 T€, Umsetzung in 2024 bis 2025: ca. 1.100.000 €, Rückbau der Baustraße in 2026 [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.001,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.001,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0405/2 Neubau Gymnasium Erkrath / Brücke Bachstraße <i>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.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.356,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.356,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0440 Kattendahler Str., Ausbau <i>Laut Beschluss im MobA vom 21.04.2021 soll der Ausbau der Kattendahler Straße geplant werden. Planung in 2022, Ausbau in 2024. Hierzu sind entsprechende Einzahlungen (Abrechnung nach dem BauGB bei erstmaliger Herstellung der Straße) für 2024 geplant, so dass ca. 230 T€ von den Anwohnern getragen werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.056,72	0	547.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.056,72	0	-547.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0441 Wielandstr., Kanalsanierung Vollausbau <i>Im Zuge der Kanalsanierung an der Wielandstr. durch den AbE wird die Straße erneuert.</i> <i>Hierzu werden entsprechende Erschließungsbeiträge nach dem KAG im Produkt 01.11.03 geplant. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0507 Erneuerung der Ampelanlage LSA Schlüterstr./Bahnstr. , LSA 814/012; 45000007 <i>Hierbei wird das Steuergerät ausgetauscht, auf LED umgestellt und die Steuerungssoftware neu aufgespielt. Anlage ist so alt, dass diese nicht repariert werden kann, da Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-38.500	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0508 Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Beckhauser Str., LSA 816/014; 45000009 <i>Hierbei wird das Steuergerät ausgetauscht, auf LED umgestellt und die Steuerungssoftware neu aufgespielt. Anlagen sind so alt, dass diese nicht repariert werden können, da Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0509 Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Trills; LSA 812/006; 45000005 <i>Hierbei wird das Steuergerät ausgetauscht, auf LED umgestellt und die Steuerungssoftware neu aufgespielt. Anlage ist so alt, dass diese nicht repariert werden kann, da Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.500	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0514 Neubau der Stützmauer - Sandheide <i>Auf Grund des Hochwassers in 2021 wurde die Stützmauer hinter- und unterspült, so dass sie sich in den Mahnerter-Bach senkte. Ein Neubau ist erforderlich, da Mauer und Fundament überwiegend zerstört sind und der Uferbereich angepasst werden muss. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0515 Neubau der Brücke Dorper Weg <i>Die Brücke ist durch das Hochwasser 2021 stark beschädigt worden. Der Stinderbach hat die Uferböschung um die Brücke großflächig ausgespült, so dass eine Sanierung aufwändiger und teurer als ein Neubau wäre. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	167.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-167.200	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67900153 Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31 <i>Die Düsselbrücke im Zuge der Morper Allee hat eine Tonnagebeschränkung auf 16 t und steht im Abflussprofil der Düssel, behindert also bei Hochwasser den Abfluss des Flusses. Die Mittel werden zeitlich analog zu den Mitteln des Straßenbaus eingeplant. Geplante Auszahlungen für Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke: 2024 i. H. v. 50 T€, 2025 und 2026 i.H.v jew. 700T€. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	0	0	700.000	700.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0
Maßnahme: 67900154 Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach Sanierung BW-Nr. 1.7 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Die Grundlagenermittlung begann 2017 (Baugrund, Vermessung, Brückenprüfung), die Sanierungsplanung schließt sich an. Die Verwaltung geht derzeit von einem Maßnahmenbeginn in 2022 aus. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.537,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-56.537,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67900160 Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept</i> <i>Die angemeldeten Mittel für den Neubau bzw. die Grundsanierung der</i> <i>verschiedenen Brücken entspricht dem Beschluss im PIUV am</i> <i>10.11.2011. Die Maßnahme 67900160 musste jedoch gegenüber der</i> <i>Finanzplanung verschoben werden.</i> <i>Bei dem Durchlass im Grünzug Sedental ist bei der Erhöhung des</i> <i>Ansatzes gegenüber dem der Vorjahre zunächst die Erkenntnis</i> <i>eingeflossen, dass die im Brückensanierungskonzept genannten sehr</i> <i>grob geschätzten Baukosten zu niedrig angesetzt waren. Die bessere</i> <i>Anpassung an das Gelände und damit eine größere Spannweite des</i> <i>Durchlasses führen weiter zum Mehrbedarf. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	100.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67900161 Brücke Immermannstraße/Hühnerbach Neubau, BW-Nr. 2.137 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept</i> <i>2017 begann die Grundlagenermittlung, die Planung des</i> <i>Brückenneubaus sollten 2017 beginnen. Die Verwaltung geht von</i> <i>einem Maßnahmenbeginn 2020 aus.</i> <i>Diese Baukostenschätzung orientiert sich an den letzten</i> <i>Bauwerkskosten der Brücken auf der Düsseldorfstraße (200.000 €). [66]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.872,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-29.872,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900162 Brücke Gretenberg / Kita Neubau, BW-Nr. 2.133 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept</i> <i>Das Projekt musste um verschoben werden. Die Brücke selbst wird in 2024 gebaut. Die höheren Kosten auf Grund allgemeiner Baukostensteigerung sind im Ausschuss genehmigt worden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.807,70	90.000	179.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.807,70	-90.000	-179.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900163 Sanierung Europaplatz <i>Die Sanierung der Hochdahl-Arcaden ist ab 2025 vorgesehen. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	32.400	0	0	540.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.400	0	0	-540.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67900165 Geländerneubau Düssel/Heinrichstraße <i>Das bereits seit Jahren marode Gelände 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]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.924,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.924,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900196 Ausbau Morper Allee; Freiheitstraße -Düssel / Düsseldorf Str. <i>Die Morper Allee soll, dem Beschluss des PIUV vom 14.02.2017 folgend, ab 2019 zwischen Düsseldorfer Straße und Freiheitstraße neu geplant werden (Entwurfsplanung). Der politischen Vertretung und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern soll das Projekt im Anschluss vorgestellt werden. Die Verwaltung hält die Maßnahme für abrechnungsfähig nach KAG. Die Maßnahme verschiebt sich, da sie abhängig vom Neubau der Brücke Morper Allee ist. [66]</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03 Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	80.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

verantwortlich

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)



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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.02.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.638,90	40.800	26.850	27.550	27.550	27.550	27.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.638,90	40.800	26.850	27.550	27.550	27.550	27.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	41.638,90	40.800	26.850	27.550	0	0	27.550	27.550	27.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.638,90	40.800	26.850	27.550	0	0	27.550	27.550	27.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	0	0	-27.550	-27.550	-27.550
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.



Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Hezel, Ralf

Beschreibung

Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen sowie Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren
Bearbeitung der Anregungen und Beschwerden im Zusammenhang mit der Reinigung/dem Winterdienst;
Beseitigung von Eis und Schnee an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen auf öffentlichen Verkehrsflächen
Satzungsangelegenheiten einschließlich Gebühren
Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über die Veranlagung von Straßenreinigung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Straßenreinigungssatzung
- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- aus der Rechtsprechung entwickelte Normen
- Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
Benutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze



Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Ziele

Strategische Ziele

- Gepflegtes Stadtbild; Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Besondere Pflege der Zentren der drei Stadtteile
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen entsprechend der entwickelten Rechtsprechung und im Rahmen der Zumutbarkeit
- Kostendeckende Gebühren, Sicherung des Gebührenaufkommens
- Reduzierung von Beschwerdegründen
- Effizienzsteigerung durch Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften
- Regelmäßige Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Straßenreinigung durch Unternehmer im Vergleich zu einer Aufgabenerledigung durch die Stadt Erkrath selbst
- Sicherstellung eines stets angemessenen Pflegezustands der öffentlichen Verkehrsflächen, d.h. möglichst geringe Anzahl an Beschwerden
- Verbesserung / Verschönerung des Erscheinungsbildes der kommunalen Straßen

Operative Ziele

1. Reinigung nach Kehrmaschinenplan von 32 km Radwegen, Fußgängerzonen und Plätzen, Bushaltestellen und S-Bahn-Zuwegungen, separat geführten Gehwegen (soweit nicht in der Anliegerreinigung)
2. Reinigung von 142 km Gemeindestraßen mindestens 14-tägig (in Fußgängerzonen wöchentlich); Reinigung von 19 km Anliegerstraßen im Frühjahr und Herbst
3. Winterdienst nach Streuplan abgestuft nach Gefährlichkeit oder Verkehrsbedeutung der Straßen (Plätze und Fußgängerzonen regelmäßig erstrangig) Räumen und Streuen von sonstigen Straßen bei Nutzung durch ÖPNV oder Erschließung von Gewerbegebieten
4. Ersatz von mindestens 20 oben offenen Papierkörben pro Jahr durch solche mit Deckel (Kosten ca. 200 € /Papierkorb)
Hinweis: Gesamtzahl der städt. Papierkörbe ca. 550
5. Kostendeckende Gebührenerhebung
6. Verbesserte Unterhaltung und Reinigung der Rad- und Fußwege insbesondere in Herbst und Winter

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	-	13,69	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18



Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	44,77	59,31	65,31	65,66	65,66	66,39	66,39

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.692,45	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.692,45	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	719.234,52	750.250	706.050	723.650	723.650	723.650	723.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.623,52	195.000	155.000	145.000	145.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.137,09	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.711,74	26.150	17.550	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.706,87	1.011.550	918.750	913.800	913.800	903.800	903.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.014,42	-411.550	-318.750	-313.800	-313.800	-303.800	-303.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.014,42	-411.550	-318.750	-313.800	-313.800	-303.800	-303.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-524.014,42	-411.550	-318.750	-313.800	-313.800	-303.800	-303.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.808,55	52.450	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.205,87	-359.100	-288.750	-283.800	-283.800	-273.800	-273.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-493.205,87	-359.100	-288.750	-283.800	-283.800	-273.800	-273.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.03.01

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: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Haltung von Fahrzeugen (66)
Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile für die beiden Kehmaschinen und Winterdienstgeräte (Streugeräte, Schiebeschilder) , Ansatzreduzierung ab 2027, da Einsparung durch Nutzung von E-Fahrzeugen (2024: 70 T€, 2025+2026: 60 T€, 2027ff.: 50 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)
Lieferung von Auftausalz (15 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Entsorgung von Straßenkehricht, Winterdienst durch externe Firman (70 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Straßenreinigung und Winterdienst (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (66)
Mieten für Kehmaschinen u.a. (5 T€)
Leasing (66)
Kosten für zwei Reinigungs-LKWs, Vertrag läuft Anfang August 2024 aus (monatl. Leasingkosten: ca. 0,88 T€ pro Fahrzeug) (12,55 T€)
- zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (66)
Erträge aus Winterdienstgebühren (interne Leistungsverrechnung) (30 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.03.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.056,62	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	30.808,55	52.450	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.865,17	652.450	630.000	630.000	0	0	630.000	630.000	630.000
10 - Personalauszahlungen	719.234,52	750.250	706.050	723.650	0	0	723.650	723.650	723.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.584,61	195.000	155.000	145.000	0	0	145.000	135.000	135.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.672,20	26.150	17.550	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.491,33	971.400	878.600	873.650	0	0	873.650	863.650	863.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.626,16	-318.950	-248.600	-243.650	0	0	-243.650	-233.650	-233.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	80.000	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	65.000	80.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-65.000	-80.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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) (30 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen (66)
Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile für die beiden Kehrmaschinen und Winterdienstgeräte (Streugeräte, Schiebeschilder) , Ansatzreduzierung ab 2027, da Einsparung durch Nutzung von E-Fahrzeugen (2024: 70 T€, 2025+2026: 60 T€, 2027ff.: 50 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)
Lieferung von Auftausalz (15 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Entsorgung von Straßenkehricht, Winterdienst durch externe Firmen (70 T€)
- zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (66)
Mieten für Kehrmaschinen u.a. (5 T€)
Leasing (66)
Kosten für zwei Reinigungs-LKWs, Vertrag läuft Anfang August 2024 aus (monatl. Leasingkosten: ca. 0,88 T€ pro Fahrzeug) (12,55 T€)
- zu Zeile: 26 (Kauf von Schiebeschild und Streugerät) Fahrzeuge (66)
siehe Maßnahme 0351: Kauf von Schiebeschild und Streugerät, Geräteträger.
2024: Geräteträger für das Neufahrzeug Unimog.(80 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



Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	9,39	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,51	0,21	0,29	0,31	0,15	0,13	0,13

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,85	1.050	250	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.747,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	205,37	400	2.600	3.800	200	200	200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.401,04	6.050	7.450	8.650	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	446.305,19	562.350	722.550	740.600	740.600	740.600	740.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.750,37	1.478.400	953.800	1.193.000	1.838.000	2.338.000	2.284.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.963,08	24.750	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
15	- Transferaufwendungen	680.251,00	826.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,83	3.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.842.012,47	2.895.000	2.533.800	2.791.050	3.435.550	3.935.550	3.881.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.832.611,43	-2.888.950	-2.526.350	-2.782.400	-3.430.500	-3.930.500	-3.876.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.832.611,43	-2.888.950	-2.526.350	-2.782.400	-3.430.500	-3.930.500	-3.876.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.832.611,43	-2.888.950	-2.526.350	-2.782.400	-3.430.500	-3.930.500	-3.876.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681,49	-900	-700	-700	-700	-700	-700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.833.292,92	-2.889.850	-2.527.050	-2.783.100	-3.431.200	-3.931.200	-3.877.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.833.292,92	-2.889.850	-2.527.050	-2.783.100	-3.431.200	-3.931.200	-3.877.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.01

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: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 07 Sopo - Parkanlagen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Einnahmen durch Abschluss von Pflegeverträgen (1,5 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Erträge aufgrund Baumschäden. (3 T€)
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 2,6 T€, 2025: 3,8 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 B2.3 Stadtweiher - Aufwertung
Gesamtkosten 4,4 Mio € (gemäß Vorlage 148-2023) . Ansätze basieren auf den Ergebnissen der 2. Wasserwirtschaftlichen Untersuchung sowie der umzusetzenden Variante (Beschluss des ASW v. 24.08.2023).
Die Maßnahmen B6 (Schildsheider Straße / Eichendorffweg) und B7 (hier: Bouleplatz) werden zusammen mit der Maßnahme B2.3 geplant und durchgeführt, sodass die entsprechenden Aufwendungen in die hiesigen Ansätze übernommen wurden.
2024: 50 T€, 2025: 300 T€, 2026: 1.000 T€, 2027: 1.500 T€, 2028: 1.546 T€
- B2.4 Stadtweiher - Sanierung
2021: Entschlammung des Stadtweihers
Durchführung Entschlammung bis Ende 2021. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen vor Durchführung der Maßnahme B 2.3 erforderlich. (100 T€, davon 50 T€ 2024, 50 T€ 2025)
- B3 Umfeld Mahnerter Bach
Fitnessstrecke zwischen Mahnerter Bach und Stadtweiher, Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 265 T€. Baubeginn 2026.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Allg. Grünflächenpflege 544 T€, Staudenbepflanzung Innenstadt Begrünung 50 T€, Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 62 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 54 T€, Blühwiesen 40 T€ (700 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Strom, Wasser (5 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)
Werkzeugeunterhaltung (3 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Fortsetzung des Aufbaus des Grünflächenkatasters (30 T€)
- B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb
Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers ab Herbst 2021 bis Herbst 2024 mit begleitender Öffentlichkeitsbeteiligung. Gesamtkosten



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.01

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterungen zu den Positionen

299,5 T€.

Kostenerhöhung durch Zweite Wasserwirtschaftliche Untersuchung und Anpassung an Kosten B2.3, da diese Grundlage für Berechnung der Wettbewerbssumme (Preisgelder, Preisgericht).

zu Zeile: 14 AfA - Parkanlagen (20)

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

zu Zeile: 15 Umlage an den BRW (66)

gem. Vorgabe BRW (830 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (66)

Material für Gärtner (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Anschaffung von Pflanzkübeln, etc. sowie akkubetriebene Geräte (2024+2025: 2 T€, 2026ff.: 1,5 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,7 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.633,20	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.633,20	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
10 - Personalauszahlungen	445.910,79	562.350	722.550	740.600	0	0	740.600	740.600	740.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.316,85	1.478.400	953.800	1.193.000	0	0	1.838.000	2.338.000	2.284.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	680.251,00	826.000	830.000	830.000	0	0	830.000	830.000	830.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.424,32	4.400	3.200	3.200	0	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.902,96	2.871.150	2.509.550	2.766.800	0	0	3.411.300	3.911.300	3.857.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.866.269,76	-2.866.650	-2.505.050	-2.762.300	0	0	-3.406.800	-3.906.800	-3.852.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.443,47	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	61.092,18	5.000	120.000	0	0	0	0	210.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	62.535,65	19.000	134.000	14.000	0	0	14.000	224.000	14.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-62.535,65	-19.000	-134.000	-14.000	0	0	-14.000	-224.000	-14.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
 Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
 Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
 Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 B2.3 Stadtweiher - Aufwertung
 Gesamtkosten 4,4 Mio € (gemäß Vorlage 148-2023) . Ansätze basieren auf den Ergebnissen der 2. Wasserwirtschaftlichen Untersuchung sowie der umzusetzenden Variante (Beschluss des ASW v. 24.08.2023).
 Die Maßnahmen B6 (Schildsheider Straße / Eichendorffweg) und B7 (hier: Bouleplatz) werden zusammen mit der Maßnahme B2.3 geplant und durchgeführt, sodass die entsprechenden Aufwendungen in die hiesigen Ansätze übernommen wurden.
 2024: 50 T€, 2025: 300 T€, 2026: 1.000 T€, 2027: 1.500 T€, 2028: 1.546 T€
- B2.4 Stadtweiher - Sanierung
 2021: Entschlammung des Stadtweihers
 Durchführung Entschlammung bis Ende 2021. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen vor Durchführung der Maßnahme B 2.3 erforderlich. (100 T€, davon 50 T€ 2024, 50 T€ 2025)
- B3 Umfeld Mahrnerter Bach
 Fitnessstrecke zwischen Mahrnerter Bach und Stadtweiher, Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 265 T€. Baubeginn 2026.
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
 Allg. Grünflächenpflege 544 T€, Staudenbepflanzung Innenstadtbegrünung 50 T€, Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 62 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 54 T€, Blühwiesen 40 T€ (700 T€)
 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
 Strom, Wasser (5 T€)
 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)
 Werkzeugeunterhaltung (3 T€)
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
 Fortsetzung des Aufbaus des Grünflächenkatasters (30 T€)
- B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb
 Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers ab Herbst 2021 bis Herbst 2024 mit begleitender Öffentlichkeitsbeteiligung. Gesamtkosten 299,5 T€.
 Kostenerhöhung durch Zweite Wasserwirtschaftliche Untersuchung und Anpassung an Kosten B2.3, da diese Grundlage für Berechnung der Wettbewerbssumme (Preisgelder, Preisgericht).
- zu Zeile: 14 Umlage an den BRW (66)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

gem. Vorgabe BRW (830 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (66)

Material für Gärtner (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Anschaffung von Pflanzkübeln, etc. sowie akkubetriebene Geräte (2024+2025: 2 T€, 2026ff.: 1,5 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,7 T€)

zu Zeile: 24 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (66)

Fest verbaute Bänke für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen an Einzelstandorten als Ersatz- oder Neuanschaffung (10 T€)

zu Zeile: 25 (Wassereinspeisung Park Morp) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900073: Umsetzung in 2024 (120 T€)

(Herstellung von Grünflächen) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0274/1: Herstellung von Grünflächen an der Neanderhöhe (2027: 210 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)

Elektrisch betriebene Geräte (4 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0274/1 Herstellung von Grünflächen <i>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]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2000 Soziale Stadt Sandheide <i>2020 wurde die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert. Das bisherige Programm „Soziale Stadt“ wird im neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteileben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln. Für die Stadt Erkrath erstellte ein externer Dienstleister ein so genanntes Integriertes Handlungskonzept, welches zur Beantragung von Fördermitteln erforderlich ist. Dieses Handlungskonzept enthält Maßnahmen, welche in den Jahren 2017 bis 2026 umgesetzt werden sollen. Die im Integrierten Handlungskonzept enthaltenen Maßnahmen für die Sandheide gliedern sich in folgende Handlungsfelder: Handlungsfeld A: Wohnen / Wohnumfeld, Handlungsfeld B: Öffentlicher Raum / Grün- und Spielflächen, Handlungsfeld C: Soziales / Integration / Versorgung sowie Handlungsfeld D: Prozessgestaltung. Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt liegt bei 60 %, in 2022 und 2023 bei 70% Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden. Für folgende Maßnahmen liegen bereits Zuwendungsbescheide vor: A 1 Wohnumfeld und Fassaden, B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen, B 2.1 Stadtweiher, Vorbereitende Untersuchungen, B 2.2 Planungswettbewerb Stadtweiher, B 5 Spiel- und Bolzplätze</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>(Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.032,53	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.032,53	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900073 Wassereinspeisung Park Morp <i>Die Maßnahme wurde auf unbeschränkte Zeit zurückgestellt. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.059,65	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.059,65	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	1.443,47	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.443,47	-14.000	-14.000	-14.000	0	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



Produkt

13.01.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Ziele

Strategische Ziele

- Ganzheitliche, altersentsprechende Förderung der kindlichen Entwicklung
- Verbesserung der Spielsituation für Kinder
- Planung von Spielflächen als Bestandteil der Jugendhilfeplanung
- Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Spielplätzen und Spielräumen

Operative Ziele

- Umsetzung der im Spielplatzbedarfsplan von 2019 festgelegten Maßnahmen
- Fortschreibung des Spielplatzbedarfsplan im Jahr 2029
- Förderung von Spielplatzpartnerschaften
- Sonnenschutz bei den Spielplätzen aufgrund des Klimawandels verbessern

Kennzahlen

Die Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes wird jährlich im Zuge der Haushaltsplanberatungen aktualisiert. Die Aktualisierung der Umsetzung von den Spielplatzmaßnahmen wird einmal im Jahr dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	-
Tariflich Beschäftigte	-	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2,81	1,13	1,91	1,38	0,87	1,69	1,60



Produkt

13.01.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen und Hinweise

Verfügungsberechtigt ist der FB 66

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,41	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.843,26	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.926,27	5.850	6.000	4.200	2.400	7.400	8.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.164,94	6.400	7.000	5.200	3.400	8.400	9.600
11	- Personalaufwendungen	210.492,37	206.650	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.912,81	293.200	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.473,87	63.900	64.450	75.250	89.550	194.400	295.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,93	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.386,98	565.750	367.200	378.000	392.300	497.150	598.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.222,04	-559.350	-360.200	-372.800	-388.900	-488.750	-588.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.222,04	-559.350	-360.200	-372.800	-388.900	-488.750	-588.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-524.222,04	-559.350	-360.200	-372.800	-388.900	-488.750	-588.900



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376,54	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-525.598,58	-561.850	-361.500	-374.100	-390.200	-490.050	-590.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-525.598,58	-561.850	-361.500	-374.100	-390.200	-490.050	-590.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Sopo - Spielplätze (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6 T€, 2025: 4,2 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
**Unterhaltung Grünflächen,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen, Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze, Wegeunterhaltung, Wartung Skateranlage (290 T€)**
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Aktueller Verbrauch für Wasser und Strom (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Aufwendungen für Spielbereichskontrolle, Baumkontrollen (10 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Spielplätze (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Inbetriebnahme von verschiedenen Spielplätzen iab dem Jahr 2025
- zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (66)
Unterhaltung Werkzeuge bis 60 € (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)
Werkzeuge Spielplatzbeauftragter im Wert von 60-800 € (0,75 €)
- zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.843,26	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.843,26	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	210.492,37	206.650	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.787,18	293.200	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.884,47	4.500	3.050	3.050	0	0	3.050	3.050	3.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.164,02	504.350	304.050	304.050	0	0	304.050	304.050	304.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.320,76	-504.350	-304.050	-304.050	0	0	-304.050	-304.050	-304.050
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.321,90	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	713.868,97	88.000	378.000	268.000	0	0	149.000	270.000	430.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	732.190,87	88.000	378.000	268.000	0	0	149.000	270.000	430.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-732.190,87	-88.000	-378.000	-268.000	0	0	-149.000	-270.000	-430.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Unterhaltung Grünflächen,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen, Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze, Wegeunterhaltung, Wartung Skateranlage (290 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Aktueller Verbrauch für Wasser und Strom (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Aufwendungen für Spielbereichskontrolle, Baumkontrollen (10 T€)
- zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (66)
Unterhaltung Werkzeuge bis 60 € (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)
Werkzeuge Spielplatzbeauftragter im Wert von 60-800 € (0,75 €)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,3 T€)
- zu Zeile: 25 (Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubau Spielplatz) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0346: Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubaugestaltung des Spielplatzes auf Grund der Geländesituation. Problem der Oberflächenentwässerung soll beseitigt werden. (2024: 25 T€, 2025: 80 T€)
(KSP Kattendahl H 25) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0366: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (105 T€), Planung in 2023, Umsetzung in 2024.
(Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H64) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0367: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (140 T€)
(KSP Lessingstraße H 42) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0370: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2024: 20 T€, 2025: 60 T€)
(KSP Veilchenweg H 13) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0371: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2024: 20 T€, 2025: 60 T€)
(KSP Am Kleff, H 76) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0501: Erweiterung des Spielangebots, Umgestaltung der vorhandenen Spielwiese, Ausstattung mit neuen Spielgeräten. (2026: 30 T€, 2027: 100 T€)
(KSP Albrecht-Dürer-Str., E 11) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0502: Ausstattung mit neuen Spielgeräten. (2027: 40 T€, 2028: 110 T€)
(KSP Grünzug nördlich Gerhart-Hauptmann-Str., U 7) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0503: Neuausbau des KSP (2027: 50 T€, 2028: 200 T€)
(KSP Parkstr., E 42) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0504: Ausstattung von neuen Spielgeräten (2026: 20 T€, 2027: 40 T€)
(KSP Feldstr., H 48) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0505: Erweiterung des Spielangebots, Umgestaltung der vorhandenen Spielwiese, Ausstattung mit neuen Spielgeräten. (2027: 40 T€, 2028: 120 T€)
B5 Spiel- und Bolzplätze



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Aufwertung und Ergänzung von Spielplätzen (Grundlage Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen).

2024: 60 T€ Spielplatz Gretenberg (Bau 1. BA) + 6 T€ Immermannstraße (Planung) + 2 T€ Skateplatz (Planung)

2025: 60 T€ Generationenfitness Gretenberg (B7, Bau als 2. BA Spielplatz) + 6 T€ Spielplatz Immermannstraße (Planung)+ 2 T€ Skateplatz (Planung)

2026: 73 T€ Spielplatz Immermannstraße (Bau)+ 26 T€ Skateplatz (Bau)

B 5.2 Spielplatz Gretenberg: Gesamtkosten 60 T€, Planung ab 2023 (Planung durch 66-3)

B 5.3 Spielplatz Immermannstraße: Gesamtkosten 85 T€, Planung ab 2024

B 5.5 Skateplatz: Gesamtkosten 30 T€, Planung ab 2024



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0346 Spielplatz H 57 Donaustraße <i>Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubau Spielplatz, Neubaugestaltung des Spielplatzes auf Grund der Geländesituation. Problem der Oberflächenentwässerung soll beseitigt werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0347 Spielplatz H 2 Hochscheuerweg <i>Spielplatz H 2 Hochscheuerweg, Neubau Spielplatz, Neugestaltung Spielbereich in Anlehnung an die Spielplatzbedarfsplanung und in Anlehnung an die benachbarte Kita von TimoCom. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.442,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.442,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0364 Spielplatz Eintrachtstr. H5, Neues Spielgerät <i>Der Spielbereich soll durch ein Kleinkindgerät aufgewertet werden, s.a. Spielplatzbedarfsplanung. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.589,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.589,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0366 KSP Kattendahl H 25 <i>Kinderspielplatz Kattendahl H 25, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung.[66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0367 Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H 64 <i>Spielplätze Ruhrstr., H 63 und H 64, Neugestaltung und Aufwertung der Spielbereiche in einer kombinierten Maßnahme gemäß Bedarfsplanung [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0368 KSP Kalkofer Busch H 58 <i>Kinderspielplatz Kalkofer Busch H 58, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.180,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.180,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0369											
KSP Kaiserhof H 8											
<i>Kinderspielplatz Kaiserhof E 8, Ausstattung mit neuen Spielgeräten gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.125,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.125,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0370											
KSP Lessingstraße H 42											
<i>Kinderspielplatz Lessingstr. H 42, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0371											
KSP Veilchenweg H 13											
<i>Kinderspielplatz Veilchenweg H 13, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0501 KSP Am Kleff, H 76 <i>Das Spielangebot soll, auch auf Wunsch der Anwohner, für ältere Kinder erweitert werden. Die vorhandene Spielwiese soll daher entsprechend umgestaltet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0	0
Maßnahme: 0502 KSP Albrecht-Dürer-Str., E 11 <i>Der wohnungsnahe Spielplatz soll mit neuen Spielgeräten (Bestandsgeräte Baujahr 2004) ausgestattet werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	110.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-110.000	0	0
Maßnahme: 0503 KSP Grünzug nördlich Gerhart-Hauptmann-Str., U 7 <i>Planungsrechtlich gesicherter Spielbereich im Grünzug (Ausbaustand derzeit Grünfläche) soll für die Kinder aus dem Wohnumfeld neu ausgebaut werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0
Maßnahme: 0504 KSP Parkstr., E 42 <i>Der wohnungsnahe Spielplatz soll mit neuen Spielgeräten (Bestandsgeräte Baujahr 2006) ausgestattet werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	0	0
Maßnahme: 0505 KSP Feldstr., H 48 <i>Das Spielangebot soll, auch auf Wunsch der Anwohner, für ältere Kinder erweitert werden. Eine vorhandene Spielwiese soll daher entsprechend umgestaltet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-120.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2000 Soziale Stadt Sandheide <i>2020 wurde die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert. Das bisherige Programm „Soziale Stadt“ wird im neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteileben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln. Für die Stadt Erkrath erstellte ein externer Dienstleister ein so genanntes Integriertes Handlungskonzept, welches zur Beantragung von Fördermitteln erforderlich ist. Dieses Handlungskonzept enthält Maßnahmen, welche in den Jahren 2017 bis 2026 umgesetzt werden sollen. Die im Integrierten Handlungskonzept enthaltenen Maßnahmen für die Sandheide gliedern sich in folgende Handlungsfelder: Handlungsfeld A: Wohnen / Wohnumfeld, Handlungsfeld B: Öffentlicher Raum / Grün- und Spielflächen, Handlungsfeld C: Soziales / Integration / Versorgung sowie Handlungsfeld D: Prozessgestaltung. Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt liegt bei 60 %, in 2022 und 2023 bei 70% Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden. Für folgende Maßnahmen liegen bereits Zuwendungsbescheide vor: A 1 Wohnumfeld und Fassaden, B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen, B 2.1 Stadtweiher, Vorbereitende Untersuchungen, B 2.2 Planungswettbewerb Stadtweiher, B 5 Spiel- und Bolzplätze</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>(Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.120,64	8.000	68.000	68.000	0	0	99.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-661.120,64	-8.000	-68.000	-68.000	0	0	-99.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	14.732,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-14.732,47	0	0	0	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



Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Ziele

Strategische Ziele

- Erhaltung des Naturhaushalts
- Gestaltung des Landschafts- und Stadtbildes
- Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten (damit verbunden Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wohnort und Arbeitsstätte)
- Sicherung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile
- Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald, Sicherung des Baumbestandes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit bezogen auf Wald und Forst und städt. Bäume
- Ordnungsgemäße Führung des Baumkatasters
- Erhalt des Bestandes an Park- und Straßenbäumen
- Reduzierung des Pflege- und Erhaltungsaufwandes der öffentlichen Grünflächen

Operative Ziele

1. Erhaltung und Entwicklung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes gemäß Vorgabe des Forstwirtschaftsplanes des jeweiligen Jahres
2. Erfassung aller Park- und Straßenbäume im Baumkataster bis einschließlich 2024
3. Ersatz "1:1" für jeden gefälltten Park- oder Straßenbaum (Beschluss des PIUV vom 8.2.2010)

Kennzahlen

1. Kontrollen aller städt. Bäume gemäß der FLL-Baumkontrollrichtlinie, Intervall mindestens 1x jährlich
2. Kontrollen aller städt. Waldrandbäume 1x jährlich belaubt

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,85	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55



Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1,50	4,15	2,89	2,87	2,87	2,87	2,87

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.335,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.573,44	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
11	- Personalaufwendungen	78.650,32	63.650	266.300	272.950	272.950	272.950	272.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.522,33	494.500	541.500	541.500	541.500	541.500	541.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,64	1.300	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.476,90	568.450	816.850	823.500	823.500	823.500	823.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.903,46	-544.850	-793.250	-799.900	-799.900	-799.900	-799.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.903,46	-544.850	-793.250	-799.900	-799.900	-799.900	-799.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-695.903,46	-544.850	-793.250	-799.900	-799.900	-799.900	-799.900



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-695.903,46	-544.850	-793.250	-799.900	-799.900	-799.900	-799.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-695.903,46	-544.850	-793.250	-799.900	-799.900	-799.900	-799.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.02.01

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 (8,4 T€)
- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (66)
Im Forstwirtschaftsplan wird festgelegt, wie hoch die Erträge aus dem Holzverkauf sein werden (5 T€).
- zu Zeile: 07 Bußgelder (66)
Bußgelder (0,2 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
u.a. Einnahmen aus der Baumschutzsatzung , Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen und Versicherungsschäden (10 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Baumpflege und Verkehrssicherungspflicht, Erhöhung des Ansatzes, da Baumpflanzungen momentan rd. 100 Stück/pro Jahr (pro Baum 1,5 T€) (450 T€)
Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66)
Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (1,5 T€).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Durchführung der laufenden Baumkontrollen (90 T€)
- zu Zeile: 14 AfA - Wald - und Forstwirtschaft (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)
Es handelt sich u.a. um die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem FSC Audit (3 T€).
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)
Umlage Berufsgenossenschaft (3 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Neanderthal (3 T€).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Landschaftspflege
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.335,32	8.400	8.400	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238,12	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10.200	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.573,44	23.600	23.600	23.600	0	0	23.600	23.600	23.600
10 - Personalauszahlungen	78.650,32	63.650	266.300	272.950	0	0	272.950	272.950	272.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.485,20	494.500	541.500	541.500	0	0	541.500	541.500	541.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.159,05	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.294,57	567.150	816.800	823.450	0	0	823.450	823.450	823.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.721,13	-543.550	-793.200	-799.850	0	0	-799.850	-799.850	-799.850
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (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)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Baumpflege und Verkehrssicherungspflicht, Erhöhung des Ansatzes, da Baumpflanzungen momentan rd. 100 Stück/pro Jahr (pro Baum 1,5 T€) (450 T€)
Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66)
Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (1,5 T€).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Durchführung der laufenden Baumkontrollen (90 T€)
- zu Zeile: 15 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)
Es handelt sich u.a. um die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem FSC Audit (3 T€).
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)
Umlage Berufsgenossenschaft (3 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Neanderthal (3 T€).



Produkt

13.03.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

verantwortlich

Schmidt, Ann-Christin

Beschreibung

- Betreiben der städtischen Friedhöfe als öffentliche Einrichtung der Stadt
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Überwachung des Nutzungsrechts und der Pflege von Gräbern

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Satzung für die Friedhöfe der Stadt Erkrath
- Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Erkrath
- Bestattungsgesetz NW
- Gräbergesetz
- Richtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Andere Behörden



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Ziele

Strategische Ziele

- Betreiben der kommunalen Friedhöfe als Ort der Ruhe und Besinnung ebenso wie als Gedenkstätte und Teil unserer Kultur
- Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Friedhofsangelegenheiten einschließlich weiterer Öffentlichkeitsarbeit

Operative Ziele

- Sicherstellung eines stets angemessenen, würdigen Pflegezustands der städtischen Friedhöfe einschließlich Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber nach Leistungsverzeichnis der Friedhofsgärtner
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten auf den kommunalen Friedhöfen einschließlich Schaffung neuer bedarfsgerechter Bestattungsformen, auch unter Berücksichtigung des demographischen Wandels
- Verbesserung und Verschönerung des Erscheinungsbildes der kommunalen Friedhöfe und der dortigen Aufenthaltssituation (insbesondere Friedhof Kreuzstraße)
- Kostendeckende Gebührenerhebung

Kennzahlen

2020: 3 (Stand Aug. 2020)

- Sanierung von Wegen und Wasserstellen im alten Teil FH Kreuzstraße
- Anlage der Urngemeinschaftsgrabanlagen 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 Urngemeinschaftsgrabfeldes 2. Ba Parkfriedhof
- Erweiterung des Urngemeinschaftsgrabfeldes FH Kreuzstraße

2022: 3 Stück (Stand August 2022)

- Neuanlage des Urngemeinschaftsgrabfeldes FH Kreuzstraße auf Feld 8
- Fertigstellung des neuen Baumreihengrabfeldes FH Kreuzstraße Feld 18
- Sanierung und Erneuerung der Wege und Entfernung alter Fundamente größerer Teile des FH Neanderweg

2023: 4 Stück (Stand August 2023)

- Neanderweg: Feld E I für neue Belegung freigemacht



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

- Neanderweg: 3 Wasserzapfanlagen ausgetauscht
- Neanderweg: Erweiterung des Urnengemeinschaftsfeldes 2. BA
- Kreuzstraße: Belegungsfläche für kleine UWG in Feld 12 geschaffen
- Parkfriedhof: Erweiterung Muslimisches Feld

2. Zahl der Ehren- und Kriegsgräber: 2023: 97 Kriegsgräber, 1 Ehrengrab (Stand Aug. 2023)

3. Kostendeckungsgrad (nach GBB) 2010-2013: durchschnittlich 96,3% / 2014: 87,4% / 2015: 96,97%; eine weitere Aussage ist erst nach erfolgter GBB wieder möglich

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Sterberate wird bis 2050 steigen bzw. bleibt auf hohem Niveau. Die Anzahl an Erdbestattungen sinkt, dafür steigt die Anzahl der Urnenbestattungen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Auf allen städt. Friedhöfen werden viele Wahlgrabstätten für Erdbestattungen abgegeben oder abgelaufene Nutzungsrechte nicht nacherworben. Dadurch werden Flächen frei, die umstrukturiert werden müssen. Das Angebot der Grabarten wird ausgedehnt und umgestaltet.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,59	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	-	0,65	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	84,35	107,67	107,44	106,19	106,18	106,13	106,13

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.03.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,22	5.250	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.589,17	1.048.650	1.096.900	1.074.100	1.074.100	1.074.100	1.074.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.474,91	10.650	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.199,45	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	350,77	0	6.000	400	400	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	815.523,52	1.068.450	1.116.350	1.087.950	1.087.950	1.087.550	1.087.550
11	- Personalaufwendungen	119.138,81	118.950	98.700	101.150	101.150	101.150	101.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.662,10	784.100	828.500	811.600	811.700	811.750	811.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.249,87	84.650	99.250	99.250	99.250	99.250	99.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.735,99	4.600	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.786,77	992.300	1.039.000	1.024.550	1.024.650	1.024.700	1.024.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.263,25	76.150	77.350	63.400	63.300	62.850	62.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.263,25	76.150	77.350	63.400	63.300	62.850	62.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-151.263,25	76.150	77.350	63.400	63.300	62.850	62.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.900	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.263,25	66.250	73.100	59.150	59.050	58.600	58.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.263,25	66.250	73.100	59.150	59.050	58.600	58.550

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 2024 / 2025

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 zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Sopo - Friedhöfe (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (30)
Dieser Ansatz beinhaltet Einnahmen aus den Bestattungsgebühren und den Genehmigungen (230,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren. (ab 2025: 208,15 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Einnahmen aus Benutzungsgebühren (865,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.
- zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (7,15 T€).
- zu Zeile: 07 Bußgelder (30)
Bußgelder im Rahmen der Friedhofssatzung (0,1 T€)
Säumniszuschläge (30)
festgesetzte Stundungszinsen bei Ratenzahlungen (0,1 T€)
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (0,2 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (30)
Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (5 T€).
- zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6 T€, 2025: 0,4 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)
Kleinreparaturen in den Gebäuden , z.B. Toilettenanlagen (2 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Friedhof Kreuzstr.
2024 Erneuerung Gaskessel 17 T€
(insges. 2024: 42 T€, 2025-2028: 25 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (30)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 zu den Positionen

Diese Position berücksichtigt regelmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (z. B. Zaunanlagen, Bänke, Auffüllen Grabanlagen mit Mutterboden durch das Abräumen von Gräbern) Erhöhung Ansatz notwendig für Beschaffung Material (z.B. Schüttgüter für Wege, Reparatur von Wasserleitungen an Zapfstellen, Natursteine für Wiederherstellung Grabanlagen wie Kantensteine und Platten, Pflanzen) (15 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Baumpflege und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 30 T€ (IRIS-Kataster)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)

Hier werden die Aufwendungen für Betriebskosten kalkuliert (z. B. Strom, Öl, Wasser, Wespennestbehandlung, Rattenbeköderung, Glasreinigung Windfänge) (35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Versicherungsprämien (2024: 2,5 T€, 2025: 2,6 T€, 2026: 2,7 T€, 2027: 2,75 T€, 2028: 2,8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (30)

Kostenkalkulation für Reparatur Orgeln in Kapellen (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsgüter (z. B. Handtücher, Streusalz, Blumen) (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)

Zu den hier zugehörigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnereien) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc. Bereits in den letzten Jahren haben sich Kostensteigerungen ergeben (höhere Beisetzungszahlen, Maßnahmen zur Anlage neuer Grabarten, Erhöhung Entsorgungskosten, vertragl. Vergütungserhöhung Friedhofsgärtner in 2023). Wiederherstellen von ehemaligen Belegungsflächen für neue Grabart "Pflegefreie Wahlgräber". (700 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Friedhöfe (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (0,55 T€).

Geschäftsaufwendungen (30)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber, für Sachverständige, Inschriften Baumreihengräber (7,5 T€).

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (30)

Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind notwendige Anschaffungen auf den Friedhöfen für Mobiliar, Ausstattung der Kapellen, Trauerhallenbedarf etc. vorgesehen. (1 T€).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (30)

Dieser Ansatz enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Friedhofsverwalter (0,05 T€).

Diese Position enthält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3,5 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (4,25 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.091,84	1.002.350	1.096.900	1.074.100	0	0	1.074.100	1.074.100	1.074.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.474,91	10.650	7.150	7.150	0	0	7.150	7.150	7.150
07 + Sonstige Einzahlungen	6.061,64	3.700	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.628,39	1.016.700	1.109.250	1.086.450	0	0	1.086.450	1.086.450	1.086.450
10 - Personalauszahlungen	99.902,45	108.400	87.400	89.550	0	0	89.550	89.550	89.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.898,52	784.100	828.500	811.600	0	0	811.700	811.750	811.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.273,12	14.500	16.800	16.800	0	0	16.800	16.800	16.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.074,09	907.000	932.700	917.950	0	0	918.050	918.100	918.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.445,70	109.700	176.550	168.500	0	0	168.400	168.350	168.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	18.334,42	25.000	300.000	20.000	0	0	20.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.335,97	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.670,39	26.000	301.000	21.000	0	0	21.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.670,39	-26.000	-301.000	-21.000	0	0	-21.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (230,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren. (ab 2025: 208,15 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Einnahmen aus Benutzungsgebühren (865,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.
- zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (7,15 T€).
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (30)
Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (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)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)
Kleinreparaturen in den Gebäuden , z.B. Toilettenanlagen (2 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Friedhof Kreuzstr.
2024 Erneuerung Gaskessel 17 T€
(insges. 2024: 42 T€, 2025-2028: 25 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (30)
Diese Position berücksichtigt regelmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (z. B. Zaunanlagen, Bänke, Auffüllen Grabanlagen mit Mutterboden durch das Abräumen von Gräbern) Erhöhung Ansatz notwendig für Beschaffung Material (z.B. Schüttgüter für Wege, Reparatur von Wasserleitungen an Zapfstellen, Natursteine für Wiederherstellung Grabanlagen wie Kantensteine und Platten, Pflanzen) (15 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Baumpfleger und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 30 T€ (IRIS-Kataster)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)
Hier werden die Aufwendungen für Betriebskosten kalkuliert (z. B. Strom, Öl, Wasser, Wespennebstbehandlung, Rattenbeköderung, Glasreinigung Windfänge) (35 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Versicherungsprämien (2024: 2,5 T€, 2025: 2,6 T€, 2026: 2,7 T€, 2027: 2,75 T€, 2028: 2,8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (30)

Kostenkalkulation für Reparatur Orgeln in Kapellen (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsgüter (z. B. Handtücher, Streusalz, Blumen) (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)

Zu den hier zugehörigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnereien) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc. Bereits in den letzten Jahren haben sich Kostensteigerungen ergeben (höhere Beisetzungszahlen, Maßnahmen zur Anlage neuer Grabarten, Erhöhung Entsorgungskosten, vertragl. Vergütungserhöhung Friedhofsgärtner in 2023). Wiederherstellen von ehemaligen Belegungsflächen für neue Grabart "Pflegefreie Wahlgräber". (700 T€)

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, für Sachverständige, Inschriften Baumreihengräber (7,5 T€).

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (30)

Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind notwendige Anschaffungen auf den Friedhöfen für Mobiliar, Ausstattung der Kapellen, Trauerhallenbedarf etc. vorgesehen. (1 T€).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (30)

Dieser Ansatz enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Friedhofsverwalter (0,05 T€).

Diese Position enthält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3,5 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (4,25 T€)

zu Zeile: 25 (Neubau Parkplatz Friedhof Kreuzstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0156: Neubau Parkplatz und Neuorganisation der Stellplätze auf Parkplatz Friedhof Kreuzstraße.1. Quartal 2024 Baubeginn (250 T€)

(Urnengemeinschaftsgräber) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (30)

Die Urnengemeinschaftsgrabanlagen müssen auf jedem Friedhof erweitert werden. Die Grabart wird sehr gut angenommen. Die Belegungsmöglichkeit ist in 2023 bald erschöpft, so dass in den folgenden Jahren Neuanlagen notwendig werden.

30 T € für Kreuzstr. in 2024; 20 T € Parkfriedhof in 2024; 20 T € Neanderweg in 2025

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (30)

Hier werden die Kosten für die notwendigen Anschaffungen auf den Friedhöfen mit Anschaffungskosten > 0,8 T€ pro Gut veranschlagt. Es handelt sich um Verschönerungsmaßnahmen oder Ersatzbeschaffungen. (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.03.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0156 Neubau Parkplatz Friedhof Kreuzstraße <i>Obwohl 2011 eine bauliche Überarbeitung erfolgte, befindet sich der Parkplatz des Friedhofs Kreuzstraße hinsichtlich des baulichen Zustandes und der Parkplatzordnung in einem unbefriedigenden Zustand. Es kommt aus personellen Gründen zu Verzögerungen. Die Planung wird in 2023 abgeschlossen, der Ausbau erfolgt 2024. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.432,05	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.432,05	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0326 Verschönerung des Friedhofs Kreuzstraße <i>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]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0396 Urnengemeinschaftsgräber <i>Die Urnengemeinschaftsgrabanlagen müssen auf jedem Friedhof erweitert werden. Die Grabart wird sehr gut angenommen. Die Belegungsmöglichkeit ist in 2023 bald erschöpft, so dass in den folgenden Jahren Neuanlagen notwendig werden. 30 T € für Kreuzstr. in 2024; 20 T € Parkfriedhof in 2024; 20 T € Neanderweg in 2025 [30]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.902,37	0	50.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.902,37	0	-50.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	2.335,97	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.335,97	-1.000	-1.000	-1.000	0	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



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Ziele

Strategische Ziele 2024

1. Entwicklung von Zielen u. Strategien im Bereich Umwelt-, Hochwasser- und Klimaschutz
2. Klimaneutralität bis 2045 einschließlich der Wärmeversorgung
3. Verbesserung Hochwasserschutz
4. Abmilderung d. Klimafolgen
5. Integration u. Versteigung nachhaltigen Handelns
6. Förderung von Insektenschutz

Operative Ziele 2024

1. Bearbeitung des european energy awards (eea)
2. Beginn mit der kommunalen Wärmeplanung
3. Klimaanpassungskonzept: Umsetzungsstrategien für Anpassungsmaßnahmen auf Basis des Konzeptes ausarbeiten
4. Beginn der konkreten Maßnahmenplanung zum Hochwasserschutz
5. Abschluss der Nachhaltigkeitsstrategie
6. Durchführungen von mind. 3 Maßnahmen zum Insektenschutz

Kennzahlen 2024

zu 1. eea

Durchführung der Sitzung des Energieteams

zu 2. Kommunale Wärmeplanung

Beginn der Ist-Analyse

zu 3. Klimaanpassung

Umsetzungsvorschlag für die Starkregen- und Kleinklimamodellierung entwickeln

zu 4. Hochwasserschutz

Beginn der Maßnahmenplanung für die Düssel

zu 5. Nachhaltigkeitsstrategie

Ratsbeschluss ist anzustreben

zu 6. Insektenschutz

Umsetzung der Maßnahmen

Controlling 2023

zu 1. eea

a) teilweise

b) ja

zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept



Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

- a) ja
- b) ja
- zu 3. Klimaanpassung
- a) ja
- b) ja
- zu 4. Hochwasserschutz
- a) ja
- b) nein
- zu 5. Vergaben
- ja
- zu 6. Nachhaltigkeitsstrategie
- ja
- zu 7. Insektenschutz
- ja

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,68	0,86	52,54	15,06	17,56	17,56	17,56

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588,75	0	250.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.588,75	4.000	254.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11	- Personalaufwendungen	277.060,31	272.650	314.900	322.800	322.800	322.800	322.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.631,36	172.000	162.000	162.000	92.000	92.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134,59	15.000	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.718,87	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.545,13	466.000	483.400	491.300	421.300	421.300	421.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.956,38	-462.000	-229.400	-417.300	-347.300	-347.300	-347.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.956,38	-462.000	-229.400	-417.300	-347.300	-347.300	-347.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-376.956,38	-462.000	-229.400	-417.300	-347.300	-347.300	-347.300



Teilergebnisplan 2024 / 2025

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.956,38	-462.000	-229.400	-417.300	-347.300	-347.300	-347.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-376.956,38	-462.000	-229.400	-417.300	-347.300	-347.300	-347.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (68)
Landesförderung Grundstückankauf zum Hochwasserschutz (230.000) und Gutachtenförderung (Vorplanung, Maßnahmenplanung, Starkregenkarten Aktualisierung) (20.000) in 2024 (2025ff.: 70 T€)
- zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (68)
Einnahmen aus Kostenerstattungen (4 T€)
- zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
**Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.**
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (68)
Insektenschutz (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68)
Kosten für Gutachten (unter anderem Hochwasser- und Klimaschutz) und Rechtsberatung im Umweltbereich (2024+2025: 160 T€, 2026ff: 90 T€))
- zu Zeile: 14 AfA - Umweltinformation (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68)
Fortbildung (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (68)
Geschäftsaufwendungen aktueller Projekte (5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (68)
Beiträge zB Klimabündnis (0,35 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588,75	0	250.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588,75	4.000	254.000	74.000	0	0	74.000	74.000	74.000
10 - Personalauszahlungen	277.060,31	272.650	314.900	322.800	0	0	322.800	322.800	322.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.573,27	172.000	162.000	162.000	0	0	92.000	92.000	92.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.368,88	6.350	6.350	6.350	0	0	6.350	6.350	6.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.002,46	451.000	483.250	491.150	0	0	421.150	421.150	421.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.413,71	-447.000	-229.250	-417.150	0	0	-347.150	-347.150	-347.150
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.073,40	85.050	222.000	270.000	0	0	270.000	270.000	270.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	113.073,40	85.050	222.000	270.000	0	0	270.000	270.000	270.000
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.056,70	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	64.389,71	150.000	1.095.000	550.000	0	0	450.000	450.000	450.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	70.446,41	150.000	1.095.000	550.000	0	0	450.000	450.000	450.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	42.626,99	-64.950	-873.000	-280.000	0	0	-180.000	-180.000	-180.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 (68)
Landesförderung Grundstückankauf zum Hochwasserschutz (230.000) und Gutachtenförderung (Vorplanung, Maßnahmenplanung, Starkregenkarten Aktualisierung) (20.000) in 2024 (2025ff.: 70 T€)
- zu Zeile: 05 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (68)
Einnahmen aus Kostenerstattungen (4 T€)
- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (68)
Insektenschutz (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68)
Kosten für Gutachten (unter anderem Hochwasser- und Klimaschutz) und Rechtsberatung im Umweltbereich (2024+2025: 160 T€, 2026ff: 90 T€)
- zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68)
Fortbildung (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (68)
Geschäftsaufwendungen aktueller Projekte (5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (68)
Beiträge zB Klimabündnis (0,35 T€)
- zu Zeile: 19 erhaltene Anzahlungen (68)
Zuwendungen von Progress.NRW für die Förderung von PV-Anlagen (2024: 222 T€, 2025ff: 270 T€)
- zu Zeile: 25 (Ausbau Photovoltaik) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (68)
Siehe Maßnahme 0424: Ausbau Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden gem. Klimaschutzkonzept (2024: 945 T€, 2025ff: 300 T€)
Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (68)
aktuelle Projekte des Klimaschutzmanagements (Ladeinfrastruktur, PV-Anlagen, GLT, Geothermie) (150 T€)
(Düssel, Hochwasserschutz/Retentionsraum) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (68)
Siehe Maßnahme 0513: Hochwasserschutz an der Düssel, Schaffung von Retentionsraum, Voruntersuchungen zur Nutzung des Fraunhofer Steinbruchs als natürlichen Rückhalteraum (2025: 100 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0424 Ausbau Photovoltaik <i>Das Klimaschutzkonzept sieht den Ausbau der erneuerbaren Energien vor, auch und gerade in Verbindung mit den Maßnahmen zum European Energy Award für die Verwaltung und in Verbindung mit dem Klimaschutzteilkonzept eigene Liegenschaften für die städtischen Gebäude. Gemäß politischem Beschluss im Ausschuss für Umwelt und Planung werden Haushaltsmittel für die Jahre 2024/5 i. H. v. 300T€ pro Jahr angesetzt. Im Laufe des letzten Jahres 2023 wurde eine Untersuchung aller städtischen Liegenschaften bezüglich des Potenzials für die Installation von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) durchgeführt. Die Machbarkeitsstudie Photovoltaik wurde durch die Projektförderung von progres.NRW mit 90 Prozent gefördert und beinhaltet die Untersuchung von insgesamt 68 Dachflächen sowie 17 Fassaden. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen seit Oktober 2022 vor. Darauf aufbauend wurde nach verwaltungsinterner Auswertung eine Priorisierung des Ausbaus der PV-Anlagen auf den kommunalen Bestandsgebäuden für die kommenden Jahre vorgenommen. Diese Priorisierung sowie ein entsprechender Sachstandsbericht wurde am 24.11.2022 im Bauausschuss vorgestellt (Vorlage 262/2022). Bereits Ende 2022 wurde für die PV-Anlage auf der Sporthalle des Gymnasiums Hochdahl die „Förderung von PV-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden mit/ohne Batteriespeicher i.V. mit der Billigkeitsrichtlinie“ über progres.NRW beantragt und bewilligt. Die Errichtung dieser PV-Anlage zusammen mit einem Batteriespeicher wird in 2023 abgeschlossen. Ab 2024 ist die Installation von PV-Anlagen im Rahmen von Dachsanierungen an der Kita Am Schimmelskämpchen und an der Kita Millrather Weg sowie auf der Stadthalle und auf dem Sportheim Freiheitsstraße geplant. Für diese Maßnahmen sind die jeweils beschlossenen 300T Euro vorgesehen.</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Ebenso werden die Kosten der nachträglich geplante PV-Anlage auf der Feuer- und Rettungswache mit einer Leistung von 200kWp zusätzlich zu den bereits geplanten 99kWp in dieser Maßnahme abgebildet. Die Kosten hierfür i.H.v. 645 T€ fallen komplett in 2024 an. Dadurch wird die gesamte mögliche Dachfläche des Gebäudes mit Photovoltaik belegt. [68]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.389,71	0	945.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-64.389,71	0	-945.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Maßnahme: 0513 Düssel, Hochwasserschutz/Retentionsraum <i>Die Untersuchungen zu den weitergehenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz an der Düssel sind abgeschlossen. Derzeit laufen Verhandlungen über einen Flächenankauf, um an dieser Stelle zusätzlichen Retentionsraum zu schaffen. Außerdem gibt es Überlegungen und Voruntersuchungen zur Nutzung des Fraunhofer Steinbruchs als natürlichen Rückhalteraum. Hier sind zunächst noch weitere Gespräche und Untersuchungen notwendig. Mit einer konkreten Maßnahmenplanung ist erst in 2025 zu rechnen. Die Maßnahmen sind grundsätzliche über die Hochwasserrahmenrichtlinie förderfähig. Für die Folgejahre sind derzeit noch keine Angaben möglich. Dies kann erst nach der Machbarkeitsstudie in 2024 erfolgen. [68]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	113.073,40	85.050	222.000	270.000	0	0	270.000	270.000	270.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.056,70	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.016,70	-64.950	72.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	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



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ziele

Strategische Ziele

- Stärkung des Wirtschaftsstandorts
- Sicherung und Entwicklung des vorhandenen Unternehmensbestandes unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit den Säulen Handel, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe
- Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort
- flächendeckende Sicherstellung eines Breitbandangebots in Erkrath
- Stadtmarketing & Citymanagement: Stärkung der Zentren

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
- 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



Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.334,99	33.650	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.132,15	38.250	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,18	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.694,32	71.900	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	211.349,81	234.950	197.400	202.400	202.400	202.400	202.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.906,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347,82	350	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	5.450,00	13.850	13.850	12.050	13.850	12.050	13.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.977,22	108.450	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.031,42	358.600	268.900	272.100	273.900	272.100	273.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.337,10	-286.700	-268.900	-272.100	-273.900	-272.100	-273.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.337,10	-286.700	-268.900	-272.100	-273.900	-272.100	-273.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-219.337,10	-286.700	-268.900	-272.100	-273.900	-272.100	-273.900



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.337,10	-286.700	-268.900	-272.100	-273.900	-272.100	-273.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.337,10	-286.700	-268.900	-272.100	-273.900	-272.100	-273.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.01.01

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt:	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (80)

Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende), Überarbeitung des Leerstandkatasters (1 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Wirtschaftsförderung (20)

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

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (80)

Zuschüsse an die Werbegemeinschaften und Vereine werden gemäß der Richtlinie der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände in der Fassung der 29. Änderung vom 11.07.2019 (III. Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Veranstaltungen und Festen in der Stadt Erkrath) bezahlt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Handwerkermarkt nur alle zwei Jahre stattfindet. (2024, 2026+2028: 13,85 T€, 2025+2027: 12,05 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (80)

Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Netzwerktreffen wie bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcscd) oder der Übernachtungs- und Fahrtkosten der Teilnehmer der Expo Real werden finanziert. Hinzu kommen notwendige Schulungen bei Software-Updates oder Erweiterungen des genutzten CRM-Systems. (4,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (80)

Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Zur Belebung der Innenstädte sind div. Maßnahmen vorgesehen, z. B.:

Durchführung Feierabendmärkte, Beteiligung an Festivitäten, Unterstützung der Händler. Der Wirtschaftsstandort Erkrath wird auf den Standortmessen vertreten. Das Gewerbegebiet

Neanderhöhe wird beworben und vermarktet. (50,5 T €). In den kommenden Jahre sollen weitere Feierabendmärkte und div. Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte durchgeführt werden.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (80)

Die Wirtschaftsförderung benötigt Ausstattung zum agilen Arbeiten und zur Projektarbeit. (0,1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (80)

Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaften, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcscd)). (1,2 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.477,57	33.650	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.132,15	38.250	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	227,18	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.836,90	71.900	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	211.349,81	234.950	197.400	202.400	0	0	202.400	202.400	202.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.556,57	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.450,00	13.850	13.850	12.050	0	0	13.850	12.050	13.850
15 - Sonstige Auszahlungen	97.981,13	108.450	56.300	56.300	0	0	56.300	56.300	56.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.337,51	358.250	268.550	271.750	0	0	273.550	271.750	273.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.500,61	-286.350	-268.550	-271.750	0	0	-273.550	-271.750	-273.550
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	284.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	284.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	284.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (80)

Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende), Überarbeitung des Leerstandkatasters (1 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (80)

Zuschüsse an die Werbegemeinschaften und Vereine werden gemäß der Richtlinie der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände in der Fassung der 29.

Änderung vom 11.07.2019 (III. Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Veranstaltungen und Festen in der Stadt Erkrath) bezahlt. Hierbei ist zu berücksichtigen,

dass der Handwerkermarkt nur alle zwei Jahre stattfindet. (2024, 2026+2028: 13,85 T€, 2025+2027: 12,05 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (80)

Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Netzwerktreffen wie bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) oder der Übermachtungsg- 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€)

Geschäftsaufwendungen (80)

Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Zur Belebung der Innenstädte sind div. Maßnahmen vorgesehen, z. B.:

Durchführung Feierabendmärkte, Beteiligung an Festivitäten, Unterstützung der Händler. Der Wirtschaftsstandort Erkrath wird auf den Standortmessen vertreten. Das Gewerbegebiet

Neanderhöhe wird beworben und vermarktet. (50,5 T €). In den kommenden Jahre sollen weitere Feierabendmärkte und div. Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte durchgeführt werden.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (80)

Die Wirtschaftsförderung benötigt Ausstattung zum agilen Arbeiten und zur Projektarbeit. (0,1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (80)

Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaften, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)). (1,2 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	284.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.763,43	0	0	0	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

Muhr, Ulrike

Beschreibung

Betreuen der selbstständigen Aufgabenbereiche der Stadt Erkrath in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§107ff GO NRW.

Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den städtischen Haushalt und den Jahresabschluss.

Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht).

Informative Begleitung der Fachbereiche in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. haushaltsrelevante Aspekte).

Verwaltung und Überwachung der Gewinnablieferungen, Konzessionsabgaben, Absprache in steuerlichen Angelegenheiten und deren Überwachung.

Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.

Beteiligungen im Einzelnen:

Unternehmen mit 100% Anteil der Stadt Erkrath

Stadtwerke Erkrath GmbH für die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Wasser, Gas, Beleuchtung
der städtischen Straßen und Betrieb des Neanderbades

Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath

Unternehmen unter 50% Anteil der Stadt Erkrath

Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See

Stiftung Neanderthal Museum

Neander Energie GmbH (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath GmbH)

Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath GmbH)

Sonstige Unternehmen mit unter 1% Anteil der Stadt Erkrath

Wohnungsbaugenossenschaft Düsseldorf-Ost, KoPart e.G., Partnerschaft Deutschland; d-NRW AöR,

Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG, Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath
eG

Hinweis Fachbereich 20:

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



Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

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 Gesamtabchlusses
- Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens
- Dauerhafte Sicherung der Versorgung der Erkrather Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und Straßenbeleuchtung sowie Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes.

Operative Ziele

1. Anpassung der Energiepreise max. 1 x jährlich zulassen/beschließen.
2. 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 / 2022: nein
zu 2. Gewinnausschüttung in % des Jahresüberschusses: 2014: 89,15% / 2015: 86,18% / 2016: 90% / 2017: 90% / 2018: 84% / 2019: 78 % / 2020: 90% / 2021: kein Gewinn



Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,18	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2843,47	3141,30	738,70	632,66	1043,19	1087,16	1128,57

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.012.000,00	2.012.000	2.133.000	1.823.000	2.198.000	2.133.000	2.133.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.012.000,00	2.012.000	2.133.000	1.823.000	2.198.000	2.133.000	2.133.000
11	- Personalaufwendungen	25.763,02	26.450	18.050	18.500	18.500	18.500	18.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,50	900	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.085,00	36.700	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.149,08	0	238.000	236.950	159.500	145.000	137.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.758,60	64.050	288.750	288.150	210.700	196.200	189.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.941.241,40	1.947.950	1.844.250	1.534.850	1.987.300	1.936.800	1.944.000
19	+ Finanzerträge	12.576,44	1.761.950	2.565.250	2.558.100	2.067.900	1.975.700	1.929.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.576,44	1.761.950	2.565.250	2.558.100	2.067.900	1.975.700	1.929.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.953.817,84	3.709.900	4.409.500	4.092.950	4.055.200	3.912.500	3.873.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.953.817,84	3.709.900	4.409.500	4.092.950	4.055.200	3.912.500	3.873.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.953.817,84	3.709.900	4.409.500	4.092.950	4.055.200	3.912.500	3.873.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.953.817,84	3.709.900	4.409.500	4.092.950	4.055.200	3.912.500	3.873.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Konzessionsabgaben (20)

Der Ansatz beinhaltet die eingeplante Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom der Stadtwerke Erkrath GmbH. (2024: 2.133 T€, 2025: 1.823 T€, 2026: 2.198 T€, 2027: 2.133 T€, 2028: 2.133 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio (0,9 T€)

zu Zeile: 15 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Verbandsumlage Unterbacher See (23,1 T€) Anpassung einmalig in 2023 aufgrund der erhöhten Energiepreise auf 28 T€

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

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)

Erstattung aus der Abrechnung von Konzessionsabgaben

zu Zeile: 19 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH und des Abwasserbetriebes Erkrath für 2024 2.554 T€, für 2025 2.547,5 T€, 2026 2.058 T€, 2027 1.966,5 T€, 2028 1.921 T€

Sonstige Finanzerträge (20)

Dividende der WOGEDO (jährlich 1,5 T€).

Avalprovision Stadtwerke Erkrath GmbH (2024: 9,75 T€, 2025: 9,1 T€, 2026: 8,4 T€, 2027: 7,7 T€, 2028: 7 T€).

Die zunächst beabsichtigte Aufnahme von weiteren Kreditteilmitteln mit Bürgschaftsabdeckung wird durch die Stadtwerke Erkrath GmbH nicht weiter verfolgt.

Gesamt 2024: 11,25 T€



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.012.000,00	2.012.000	2.133.000	1.823.000	0	0	2.198.000	2.133.000	2.133.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.576,44	1.761.950	2.565.250	2.558.100	0	0	2.067.900	1.975.700	1.929.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.576,44	3.773.950	4.698.250	4.381.100	0	0	4.265.900	4.108.700	4.062.500
10 - Personalauszahlungen	25.763,02	26.450	18.050	18.500	0	0	18.500	18.500	18.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,00	900	900	900	0	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.085,00	36.700	31.800	31.800	0	0	31.800	31.800	31.800
15 - Sonstige Auszahlungen	21.149,08	0	238.000	236.950	0	0	159.500	145.000	137.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.710,10	64.050	288.750	288.150	0	0	210.700	196.200	189.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.866,34	3.709.900	4.409.500	4.092.950	0	0	4.055.200	3.912.500	3.873.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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. (2024: 2.133 T€, 2025: 1.823 T€, 2026: 2.198 T€, 2027: 2.133 T€, 2028: 2.133 T€)

zu Zeile: 08 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH und des Abwasserbetriebes Erkrath für 2024 2.554 T€, für 2025 2.547,5 T€, 2026 2.058 T€, 2027 1.966,5 T€, 2028 1.921 T€

Sonstige Finanzerträge (20)

Dividende der WOGEDO (jährlich 1,5 T€).

Avalprovision Stadtwerke Erkrath GmbH (2024: 9,75 T€, 2025: 9,1 T€, 2026: 8,4 T€, 2027: 7,7 T€, 2028: 7 T€).

Die zunächst beabsichtigte Aufnahme von weiteren Kreditteilmitteln mit Bürgschaftsdeckung wird durch die Stadtwerke Erkrath GmbH nicht weiter verfolgt.

Gesamt 2024: 11,25 T€

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio (0,9 T€)

zu Zeile: 14 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Verbandsumlage Unterbacher See (23,1 T€) Anpassung einmalig in 2023 aufgrund der erhöhten Energiepreise auf 28 T€

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

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)

Erstattung aus der Abrechnung von Konzessionsabgaben

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



Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	303,04	334,03	326,24	325,24	323,34	322,24	324,97

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.220.545,96	84.521.950	88.518.250	95.462.350	101.239.000	104.335.200	105.718.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.030.053,12	15.787.800	18.120.550	15.942.800	16.506.200	15.322.600	15.296.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	900	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207.522,35	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.458.946,43	100.460.850	106.789.900	111.556.250	117.896.300	119.808.900	121.166.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.360,21	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.907.887,54	30.075.650	32.733.950	34.299.700	36.462.350	37.180.150	37.285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615.861,99	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.530.109,74	30.075.650	32.733.950	34.299.700	36.462.350	37.180.150	37.285.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.928.836,69	70.385.200	74.055.950	77.256.550	81.433.950	82.628.750	83.881.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.728,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.728,00	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.893.108,69	70.185.200	73.955.950	77.156.550	81.333.950	82.528.750	83.781.400
23	+ Außerordentliche Erträge	7.037.794,15	7.296.400	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.037.794,15	7.296.400	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	64.930.902,84	77.481.600	73.955.950	77.156.550	81.333.950	82.528.750	83.781.400



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.071,53	77.450	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.967.974,37	77.559.050	74.000.950	77.201.550	81.378.950	82.573.750	83.826.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	64.967.974,37	77.559.050	74.000.950	77.201.550	81.378.950	82.573.750	83.826.400

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 2024 / 2025

16.01.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt:	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 01 Grundsteuer A (20)
Hier wird der Steueransatz für die landwirtschaftlichen Grundstücke eingepreist. Hebesatz für die Grundsteuer A: 285 Punkte (32 T€).
- Grundsteuer B (20)
Die Grundsteuer wird bei bebauten oder unbebauten Grundstücken erhoben. Hebesatz für die Grundsteuer B: 652 Punkte. Weiterhin wird wie schon in 2023 auch für 2024 und 2025 eine jährliche Steigerung aufgrund neuer Bebauung im Stadtgebiet sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl vorgesehen. (13.497,6 T€ in 2024 und 14.069,4 T€ in 2025ff.)
- Gewerbsteuer (20)
Ansätze auf Basis der Prognose für 2023 und den Orientierungsdaten für das Land NRW für 2024 – 2027 sowie dem AK Steuerschätzung. (2024: 38.500 T€; 2025: 42.300 T€; 2026: 46.200 T€, 2027: 47.600 T€, 2028: 48.700 T€)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 28.802 T€, 2025: 31.077 T€, 2026: 32.786 T€, 2027: 34.327 T€, 2028: 34.500 T€).
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 3.874 T€, 2025: 4.002 T€, 2026: 4.082 T€, 2027: 4.164 T€, 2028: 4.200 T€).
- Vergnügungssteuer (20)
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer erreichen nicht mehr den Umfang wie vor 2020. Zudem hat auch die Zunahme von Onlinespielen auf das Spielverhalten Einfluss genommen. Daher wurde der Ansatz entsprechend gesenkt (500 T€).
- Hundesteuer (20)
Steuersatz ab 2023 für 1-2 Hunde (132€/Jahr), 3 und mehr Hunde (150€/Jahr) sowie gefährliche Hunde/Hunde bestimmter Rassen (500€/Jahr) (367 T€)
- Zweitwohnungssteuer (20)
Erträge aus Zweitwohnungssteuer (50 T€).
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 2.896 T€, 2025: 3.065 T€, 2026: 3.152 T€, 2027: 3.226 T€, 2028: 3.300 T€).
- zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (20)
Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW wurden anhand der Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 und der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 ermittelt (15.866,5 T€ in 2024, 13.650,9 T€ in 2025, 14.179,3 T€ in 2026, 12.960,7 T€ in 2027, 12.900 T€ in 2028).
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 (272,5 T€ in 2024, ab 2025 275 T€ pro Jahr)
- Erträge aus investiven Einzahlungen (20)
Ertragsmäßige Auflösung der im Rahmen des GFG 2024 gezahlten Investitionspauschale des Landes NRW in Höhe von 1.505 T€ in 2024, 1.540 T€ in 2025, 1.575 T€ in 2026, 1.610 T€ in 2027, 1.645 T€ in 2028.
- Sopo - Steuern und Abgaben (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)
Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (0,9 T€).
- zu Zeile: 07 Bußgelder (20)
Die Bußgelder beziehen sich im Wesentlichen auf Verstöße gegen die Hundesteuersatzung (0,2 T€).
- Säumniszuschläge (20)
Hier werden Stundungen und Hinterziehungen, Steuernachforderungen, Aussetzung der Vollziehung und Gewerbesteuerverspätungszuschläge geplant. Es wird grundsätzlich von einer steigenden Anzahl der Fälle ausgegangen. Die Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat ist vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig bewertet und auf 0,15% festgesetzt worden. Für



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.01.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt:	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zu den Positionen

Altfälle aus Vorjahren ist eine Abrechnung bereits erfolgt. Die Beträge werden daher in den nächsten Jahren geringer sein als in 2023 und Vorjahren (150 T€).

zu Zeile: 15 Gewerbesteuerumlage (20)

Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit 3.209,75 T€ für 2024 (2025: 3.524,95 T€, 2026: 3.849,95 T€, 2027: 3.963,5 T€ und 2028: 4.058,35 T€) ermittelt. Entsprechend der geschätzten Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Gewerbesteuerumlage.

Kreisumlage (20)

Die Kreisumlage 2024 wird gemäß des Eckdatenpapier zum Haushaltsplan des Kreises, anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 berechnet. (2024: 27.385,05 T€, 2025: 28.578,1 T€, 2026: 30.405,75 T€, 2027 und 2028: 31.000 T€).

Umlage Berufskolleg (20)

Die Umlage Berufskolleg wird mit 1.420 T€ sowie mit einer Steigerung für die Folgejahre prognostiziert.

Sonstige Transferaufwendungen (20)

Für die Krankenhausumlage werden laut Haushalt des Landes NRW 747 T€ angesetzt.

zu Zeile: 20 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)

Hier werden Zinserstattungen geplant. Aufgrund der Änderung der Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat auf 0,15% sowie dem Verlauf der letzten Jahre wird ein entsprechender Minderaufwand erwartet (100 T€).

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Erträge aus Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (45 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.395.702,70	84.521.950	88.518.250	95.462.350	0	0	101.239.000	104.335.200	105.718.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.553.143,52	13.836.100	16.139.000	13.925.900	0	0	14.454.300	13.235.700	13.175.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	900	900	900	0	0	900	900	900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	623.063,93	227.650	195.200	195.200	0	0	195.200	195.200	195.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.572.665,15	98.586.600	104.853.350	109.584.350	0	0	115.889.400	117.767.000	119.089.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.728,00	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
14 - Transferauszahlungen	26.695.622,95	30.075.650	32.733.950	34.299.700	0	0	36.462.350	37.180.150	37.285.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.242,57	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.748.593,52	30.275.650	32.833.950	34.399.700	0	0	36.562.350	37.280.150	37.385.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.824.071,63	68.310.950	72.019.400	75.184.650	0	0	79.327.050	80.486.850	81.704.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500.210,02	3.805.550	3.841.100	3.980.000	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.500.210,02	3.805.550	3.841.100	3.980.000	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.500.210,02	3.805.550	3.841.100	3.980.000	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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. Weiterhin wird wie schon in 2023 auch für 2024 und 2025 eine jährliche Steigerung aufgrund neuer Bebauung im Stadtgebiet sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl vorgesehen. (13.497,6 T€ in 2024 und 14.069,4 T€ in 2025ff.)
- Gewerbesteuer (20)
Ansätze auf Basis der Prognose für 2023 und den Orientierungsdaten für das Land NRW für 2024 – 2027 sowie dem AK Steuerschätzung. (2024: 38.500 T€; 2025: 42.300 T€; 2026: 46.200 T€, 2027: 47.600 T€, 2028: 48.700 T€)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 28.802 T€, 2025: 31.077 T€, 2026: 32.786 T€, 2027: 34.327 T€, 2028: 34.500 T€).
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 3.874 T€, 2025: 4.002 T€, 2026: 4.082 T€, 2027: 4.164 T€, 2028: 4.200 T€).
- Vergnügungssteuer (20)
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer erreichen nicht mehr den Umfang wie vor 2020. Zudem hat auch die Zunahme von Onlinespielen auf das Spielverhalten Einfluss genommen. Daher wurde der Ansatz entsprechend gesenkt (500 T€).
- Hundesteuer (20)
Steuersatz ab 2023 für 1-2 Hunde (132€/Jahr), 3 und mehr Hunde (150€/Jahr) sowie gefährliche Hunde/Hunde bestimmter Rassen (500€/Jahr) (367 T€)
- Zweitwohnungssteuer (20)
Erträge aus Zweitwohnungssteuer (50 T€).
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 2.896 T€, 2025: 3.065 T€, 2026: 3.152 T€, 2027: 3.226 T€, 2028: 3.300 T€).
- zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (20)
Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW wurden anhand der Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 und der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 ermittelt (15.866,5 T€ in 2024, 13.650,9 T€ in 2025, 14.179,3 T€ in 2026, 12.960,7 T€ in 2027, 12.900 T€ in 2028).
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 (272,5 T€ in 2024, ab 2025 275 T€ pro Jahr)
- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)
Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (0,9 T€).
- zu Zeile: 07 Bußgelder (20)
Die Bußgelder beziehen sich im Wesentlichen auf Verstöße gegen die Hundesteuersatzung (0,2 T€).
- Säumniszuschläge (20)
Hier werden Stundungen und Hinterziehungen, Steuermachforderungen, Aussetzung der Vollziehung und Gewerbesteuerverspätungszuschläge geplant. Es wird grundsätzlich von einer steigenden Anzahl der Fälle ausgegangen. Die Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat ist vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig bewertet und auf 0,15% festgesetzt worden. Für



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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

Altfälle aus Vorjahren ist eine Abrechnung bereits erfolgt. Die Beträge werden daher in den nächsten Jahren geringer sein als in 2023 und Vorjahren (150 T€).

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Erträge aus Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (45 T€)

zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)

Hier werden Zinserstattungen geplant. Aufgrund der Änderung der Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat auf 0,15% sowie dem Verlauf der letzten Jahre wird ein entsprechender Minderaufwand erwartet (100 T€).

zu Zeile: 14 Gewerbesteuerumlage (20)

Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit 3.209,75 T€ für 2024 (2025: 3.524,95 T€, 2026: 3.849,95 T€, 2027: 3.963,5 T€ und 2028: 4.058,35 T€) ermittelt. Entsprechend der geschätzten Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Gewerbesteuerumlage.

Kreisumlage (20)

Die Kreisumlage 2024 wird gemäß des Eckdatenpapier zum Haushaltsplan des Kreises, anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 berechnet. (2024: 27.385,05 T€, 2025: 28.578,1 T€, 2026: 30.405,75 T€, 2027 und 2028: 31.000 T€).

Umlage Berufskolleg (20)

Die Umlage Berufskolleg wird mit 1.420 T€ sowie mit einer Steigerung für die Folgejahre prognostiziert.

Sonstige Transferaufwendungen (20)

Für die Krankenhausumlage werden laut Haushalt des Landes NRW 747 T€ angesetzt.

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (20)

Einzahlungen aus den investiven Zuweisungen des Landes nach dem GFG Stand Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 (2024: 3.841 T€, 2025: 3.910 T€, 2026: 4.030 T€, 2027: 4.200 T€, 2028: 4.250 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.01.01

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	3.500.210,02	3.805.550	3.841.100	3.980.000	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.500.210,02	3.805.550	3.841.100	3.980.000	0	0	4.030.000	4.200.000	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



Produkt

16.02.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

1. zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel
2. Sicherstellung ausreichender Liquidität

Operative Ziele

1. Mindestens jährlicher Bericht zum Liquiditätsmanagement inkl. Stand und Entwicklung der Liquiditätskredite und Kredite für Investitionen im Haupt- und Finanzausschuss.
2. Regelmäßiger Bericht über den Stand der Liquiditätsschulden an die Politik
3. Neuaufnahme eines investiven Darlehens spätestens 6 Wochen nach bestätigtem Jahresabschluss
4. Bei größeren investiven Maßnahmen Rücksprache mit den FB (und Beratung) ob Fördermittel geprüft wurden (Zuschüsse oder tilgungsbezuschusste Darlehen), vor Aufnahme eines allgemeinen investiven Darlehens

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2065,20	1463,82	3538,46	497,32	497,32	497,32	497,32

Erläuterungen und Hinweise

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung einschließlich der Kredite für Investitionen.

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.02.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000	850.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.990,00	117.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	926.071,80	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.044.061,80	617.000	989.000	139.000	139.000	139.000	139.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.521,35	18.400	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.033,58	23.750	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.554,93	42.150	27.950	27.950	27.950	27.950	27.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	993.506,87	574.850	961.050	111.050	111.050	111.050	111.050
19	+ Finanzerträge	428.986,85	260.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.298,95	1.375.200	4.184.100	5.829.450	7.035.100	7.105.000	7.226.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-354.312,10	-1.115.200	-4.049.100	-5.694.450	-6.900.100	-6.970.000	-7.091.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	639.194,77	-540.350	-3.088.050	-5.583.400	-6.789.050	-6.858.950	-6.980.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	639.194,77	-540.350	-3.088.050	-5.583.400	-6.789.050	-6.858.950	-6.980.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	639.194,77	-540.350	-3.088.050	-5.583.400	-6.789.050	-6.858.950	-6.980.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	639.194,77	-540.350	-3.088.050	-5.583.400	-6.789.050	-6.858.950	-6.980.850

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. (850 T€)

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

Dienstleistungsentgelt vom Abwasserbetrieb für Übernahme der Bescheiderstellung inkl. Verbuchung der Einzahlung und der Übernahme der Mahnung und Vollstreckung (139 T€)

zu Zeile: 15 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Zuschuss Wildgehege (6,55 T€)

zu Zeile: 16 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

Steueranteil für den Gewinnanteil der Kreissparkasse mit jährlich 21,4 T€

zu Zeile: 19 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Gewinnausschüttung der Kreissparkasse mit jährlich 135 T€

zu Zeile: 20 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20)

Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 1.922,25 T€, 2025: 3.796,95 T€, 2026: 5.033,55 T€, 2027: 5.090,05 T€, 2028: 5.282,6 T€)

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20)

Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 2.241,85 T€, 2025: 2.012,5 T€, 2026: 1.981,55 T€, 2027: 1.994,95 T€, 2028: 1.924,3 T€)

Kreditbeschaffungskosten (20)

Maklercourtage (20 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000	850.000	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.990,00	117.000	139.000	139.000	0	0	139.000	139.000	139.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	428.986,85	260.000	135.000	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.976,85	877.000	1.124.000	274.000	0	0	274.000	274.000	274.000
10 - Personalauszahlungen	-196.312,79	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	768.768,94	1.375.200	4.184.100	5.829.450	0	0	7.035.100	7.105.000	7.226.900
14 - Transferauszahlungen	10.521,35	18.400	6.550	6.550	0	0	6.550	6.550	6.550
15 - Sonstige Auszahlungen	37.198,72	23.750	21.400	21.400	0	0	21.400	21.400	21.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.176,22	1.417.350	4.212.050	5.857.400	0	0	7.063.050	7.132.950	7.254.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.199,37	-540.350	-3.088.050	-5.583.400	0	0	-6.789.050	-6.858.950	-6.980.850
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000.000	4.060.000	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.000.000	4.060.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	4.000.000	3.460.000	-600.000	0	0	-600.000	-600.000	-600.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

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. (850 T€)
- zu Zeile: 06 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)
Dienstleistungsentgelt vom Abwasserbetrieb für Übernahme der Bescheiderstellung inkl. Verbuchung der Einzahlung und der Übernahme der Mahnung und Vollstreckung (139 T€)
- zu Zeile: 08 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)
Gewinnausschüttung der Kreissparkasse mit jährlich 135 T€
- zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20)
Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 1.922,25 T€, 2025: 3.796,95 T€, 2026: 5.033,55 T€, 2027: 5.090,05 T€, 2028: 5.282,6 T€)
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20)
Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 2.241,85 T€, 2025: 2.012,5 T€, 2026: 1.981,55 T€, 2027: 1.994,95 T€, 2028: 1.924,3 T€)
Kreditbeschaffungskosten (20)
Maklercourtage (20 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 mit jährlich 21,4 T€
- zu Zeile: 19 erhaltene Anzahlungen (20)
Erwartete Erträge aus dem Wiederaufbaufonds NRW für die angefallenen investiven Auszahlungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Hochwasser Juli 2021. (4.060 T€)
- zu Zeile: 27 Sonstige Ausleihungen (20-2)
Sparrate für einen Bausparvertrag, dieser wurde abgeschlossen um einen günstigen Kreditzins in der Zukunft zu sichern (600 T€)