



Stadt Erkrath

Haushaltsplan 2022

Stand: 22.02.2022

INHALTSVERZEICHNIS

zum Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung Stadt Erkrath für 2022

Ergebnisplan 2022

Finanzplan 2022

Anlagen

1. Vorbericht mit Planungs- und Bewirtschaftungsregeln	V	1	–	92
2. Stellenplan	A	1	–	26
3. Haushaltsquerschnitt	A	27	–	36
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A	37	–	38
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A	39	–	40
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A	41	–	42
7. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2019	A	43	–	48
8. Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Erkrath über 50 %	A	49	–	52
9. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	A	53	–	62
10. Produktplan der Stadt Erkrath mit Zuordnung zu Produktverantwortlichen und zuständigen Fachausschüssen	A	63	–	68
11. Projektübersicht Soziale Stadt Sandheide und Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	A	69	–	78

Produktbuch

Produktbereiche
01 – 16

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

Seite 1 – 606



Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.518.648,18	66.224.500	74.527.300	79.425.050	85.504.350	91.330.050
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.747.364,91	26.715.850	30.237.300	30.046.250	27.909.900	26.048.400
03	+ Sonstige Transfererträge	2.589.856,75	1.266.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347.413,08	12.763.450	14.518.900	14.789.200	14.779.350	14.671.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.246,42	1.600.950	1.698.150	1.733.750	1.696.500	1.695.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938.307,26	4.563.450	4.694.200	3.018.950	3.072.200	3.067.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.680.936,77	5.376.700	6.004.800	4.011.250	3.966.150	3.994.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	653.924,14	821.500	451.100	1.301.200	1.455.050	897.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.658.697,51	119.332.400	133.960.750	136.154.650	140.212.500	143.533.700
11	- Personalaufwendungen	42.870.648,14	43.747.600	46.616.900	46.593.900	46.593.900	46.593.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.743.581,00	2.373.900	2.631.000	2.657.500	2.684.200	2.711.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772.482,35	28.025.400	27.866.750	26.821.350	27.191.750	25.218.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.866.813,15	7.203.550	6.905.750	6.879.850	6.771.850	6.532.250
15	- Transferaufwendungen	50.521.126,90	53.953.850	55.183.050	58.236.600	59.413.100	60.108.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.126.621,58	9.993.100	10.189.700	7.949.050	7.991.900	8.020.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.901.273,12	145.297.400	149.393.150	149.138.250	150.646.700	149.185.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.242.575,61	-25.965.000	-15.432.400	-12.983.600	-10.434.200	-5.651.700
19	+ Finanzerträge	5.051.632,53	3.678.000	2.072.600	3.185.900	3.074.250	3.020.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	980.834,78	863.000	915.000	915.000	915.000	915.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.070.797,75	2.815.000	1.157.600	2.270.900	2.159.250	2.105.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.171.777,86	-23.150.000	-14.274.800	-10.712.700	-8.274.950	-3.546.100
23	+ Außerordentliche Erträge	15.488.116,21	16.672.300	10.166.450	8.301.350	4.155.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.040.756,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.447.359,63	16.672.300	10.166.450	8.301.350	4.155.200	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.724.418,23	-6.477.700	-4.108.350	-2.411.350	-4.119.750	-3.546.100
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.724.418,23	-6.477.700	-4.108.350	-2.411.350	-4.119.750	-3.546.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	538.867,50	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.443,37	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-473.424,13	0	0	0	0	0



Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	65.889.355,47	66.224.500	74.527.300	79.425.050	85.504.350	91.330.050
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.999.434,67	21.365.300	24.255.700	24.011.650	21.831.350	19.869.450
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.863.912,96	1.266.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.210.638,40	12.089.550	13.516.700	14.112.300	14.151.150	14.049.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.115,56	1.600.050	1.697.700	1.733.300	1.696.050	1.695.050
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.964.136,37	4.065.450	4.196.200	3.020.950	3.074.200	3.069.800
07 + Sonstige Einzahlungen	6.231.022,04	4.682.450	5.119.000	3.129.000	3.107.500	3.139.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.772.377,16	3.678.000	2.072.600	3.185.900	3.074.250	3.020.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.046.992,63	114.971.300	127.214.200	130.447.150	134.267.850	138.002.200
10 - Personalauszahlungen	39.424.324,46	41.019.050	44.402.700	44.386.500	44.393.400	44.400.400
11 - Versorgungsauszahlungen	2.230.680,00	2.120.400	2.266.200	2.289.000	2.312.000	2.335.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.556.071,33	29.080.350	28.276.650	27.132.450	27.502.850	25.533.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	988.716,50	899.150	916.850	916.850	916.850	956.850
14 - Transferauszahlungen	49.823.542,00	53.953.850	55.183.050	58.236.600	59.413.100	60.108.450
15 - Sonstige Auszahlungen	7.909.950,40	9.885.800	10.114.300	7.872.850	7.914.900	7.943.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.933.284,69	136.958.600	141.159.750	140.834.250	142.453.100	141.277.750
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.886.292,06	-21.987.300	-13.945.550	-10.387.100	-8.185.250	-3.275.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.449.254,94	6.226.700	8.422.050	4.915.000	4.848.300	4.971.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.288.303,80	3.486.300	2.856.200	597.700	415.300	97.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.005.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.737.558,74	11.713.000	13.317.250	7.551.700	7.302.600	8.112.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.807,49	1.463.500	3.528.900	815.000	1.498.000	1.760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.762.564,05	22.479.150	18.555.850	51.337.100	58.018.650	34.730.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.039.324,58	1.387.950	1.877.250	2.322.400	622.600	314.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.373.423,34	1.475.350	2.083.400	1.514.400	1.515.100	1.514.400
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	420.651,70	419.800	392.100	7.500	7.500	7.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	233.636,63	2.406.800	2.161.300	2.141.400	2.128.900	2.084.850
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.074.407,79	29.632.550	28.598.800	58.137.800	63.790.750	40.411.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.336.849,05	-17.919.550	-15.281.550	-50.586.100	-56.488.150	-32.299.100
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.223.141,11	-39.906.850	-29.227.100	-60.973.200	-64.673.400	-35.574.650
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.000.000,00	20.900.000	15.300.000	50.600.000	56.500.000	32.300.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	153.637.464,00	172.500.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.966.202,44	5.400.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	152.630.000,00	150.500.000	146.100.000	149.600.000	151.800.000	156.700.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.041.261,56	37.500.000	25.200.000	55.000.000	56.700.000	26.600.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.818.120,45	-2.406.850	-4.027.100	-5.973.200	-7.973.400	-8.974.650
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	452.231,52	-8.781.800	-11.188.650	-15.215.750	-21.188.950	-29.162.350
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.270.351,97	-11.188.650	-15.215.750	-21.188.950	-29.162.350	-38.137.000

Haushaltssatzung der Stadt Erkrath für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666) - SGV. NW 2023, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353) hat der Rat der Stadt Erkrath mit Beschluss vom 22.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	146.199.800 EUR 150.308.150 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	127.214.200 EUR 141.159.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.317.250 EUR 28.598.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	175.300.000 EUR 150.100.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **15.281.550 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **162.340.350 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **0 EUR**

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **4.108.350 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

80.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|------|---|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1. | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 210 v.H. |
| 1.2. | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 520 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | |
| 2.1. | nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital auf | 420 v.H. |

§ 7

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

Erkrath, den 25.02.2022



Christoph Schultz
Bürgermeister

Anlage zum Haushaltsplan 2022

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Erkrath

1.	Einleitung.....	- 5 -
1.1.	Aufgabe und Inhalt des Vorberichts	- 5 -
1.2.	Das Neue Kommunale Finanzmanagement.....	- 6 -
1.3.	Änderungen durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW)	- 7 -
2.	Vorbemerkungen	- 9 -
3.	Ziele und Strategien	- 15 -
3.1.	Stärkung der Erkrather Wirtschaft.....	- 15 -
3.2.	Stadtentwicklung	- 17 -
3.3.	Stadtbildpflege und Sauberkeit	- 18 -
3.4.	Modernisierung der Schulen.....	- 19 -
3.5.	Sicherstellung von Kita-Plätzen.....	- 20 -
3.6.	Digitalisierung der Verwaltung	- 21 -
3.7.	Flächendeckende Breitbandversorgung	- 22 -
3.8.	Umwelt- und Klimaschutz.....	- 23 -
3.9.	Haushaltskonsolidierung.....	- 25 -
4.	Entwicklung	- 28 -
4.1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	- 28 -
4.2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021.....	- 28 -
4.3.	Eckpunkte des Haushalts 2022	- 30 -
4.4.	Entwicklung der wesentlichen Erträge u. Aufwendungen	- 32 -
4.4.1.	Erträge	- 32 -
4.4.2.	Aufwendungen	- 44 -
4.5.	Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59 -

4.6.	Vermögenslage	- 62 -
4.7.	Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen	- 63 -
4.8.	Verpflichtungen aus Bürgschaften.....	- 64 -
5.	Jahresergebnis und Eigenkapital.....	- 65 -
6.	Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	- 67 -
6.1.	Investitionsmaßnahmen	- 67 -
6.2.	Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	- 71 -
7.	Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	- 72 -
8.	Haushaltssicherungskonzept.....	- 74 -
9.	Beteiligungen (ggf. weitere wesentl. haushaltswirtschaftliche Belastungen).....	- 75 -
10.	Chancen und Risiken.....	- 76 -
11.	Anlage 1: Covid-19-Nebenrechnung	- 86 -
12.	Anlage 2: Übersichtsliste Hochwasserschäden	- 87 -
13.	Anlage 3: NKF Haushaltsausführungsverfügung der Stadt Erkrath.....	- 89 -

1. Einleitung

1.1. Aufgabe und Inhalt des Vorberichts

Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde dar. Er soll einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Erkrath bieten und so in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zulassen.

Seine Aufgabe besteht gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) insbesondere darin, einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans zu geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Dafür soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Diese gesetzlich vorgeschriebenen Inhalte wurden soweit für die Stadt Erkrath relevant in den Vorbericht aufgenommen. Ergänzend enthält der Vorbericht einen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Kommunen sowie eine Aussicht auf sich ergebende Chancen und Risiken für die Stadt Erkrath.

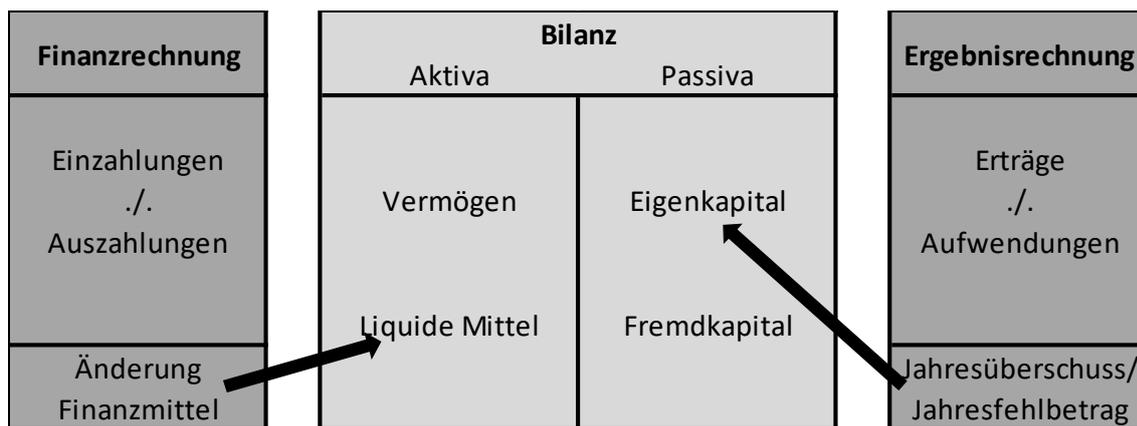
1.2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

Die Stadt Erkrath hat bereits seit dem 01.01.2008 ihren Haushalt produktorientiert nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ausgerichtet.

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

- Der **Ergebnisplan** und die **Ergebnisrechnung** sind der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung gleichzusetzen und stellen alle Aufwendungen und Erträge der Gemeinde dar. Der Ergebnisplan ist wichtiger Bestandteil der Planung des kommunalen Haushaltes.
- Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** stellen dagegen alle Aus- und Einzahlungen der Gemeinde dar; über die reinen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit hinaus, insbesondere die aus der investiven Tätigkeit der Gemeinde.
- Die **Bilanz** stellt hingegen das Vermögen der Gemeinde sowie dessen Finanzierung dar und wird nur im Rahmen eines Jahresabschlusses erstellt.

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



1.3. Änderungen durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW)

Das zum 01.01.2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW hat zu Änderungen in der Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) sowie einer Außerkraftsetzung der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW und ihrer Ersetzung durch die neue Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung, KomHVO NRW) geführt. Gleichzeitig wurden viele Muster zur GO NRW und KomHVO NRW u. a. für die Haushaltsplanung neu erstellt.

Unter anderen verfolgt das 2. NKFVG NRW die zentrale Zielsetzung „neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zu schaffen, welche mit „Entlastungen der kommunalen Verwaltung und einer Erhöhung der Transparenz“ einhergehen. Darüber hinaus sollen die Novellierungen zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens beitragen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen in Bezug auf den Haushaltsplan dargestellt.

Die zentralen Bestimmungen des § 12 GemHVO NRW zu **Zielen und Kennzahlen** wurden nicht in die neue KomHVO übernommen. Gemäß den Paragraphen 4, 7, 10 und 49 der KomHVO NRW sollen jedoch in den Teilplänen, im Vorbericht, im Nachtragshaushalt und im Lagebericht weiterhin Ziele und Kennzahlen ausgewiesen werden. Daher werden im Haushalt 2022 der Stadt Erkrath die Ziele und Kennzahlen weiterhin (überprüft und aktualisiert) in den Produktblättern enthalten bleiben.

Nach § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung ein **globaler Minderaufwand** durch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Dies wird dann in der zusätzlichen Zeile 27 des Ergebnisplans sowie in der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Die Stadt Erkrath hat in der Haushaltsplanung 2022 von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

Die allgemeinen Bewertungsanforderungen haben durch den Wechsel vom Vorsichts- zum **Wirklichkeitsprinzip** (§33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW) eine grundlegende Änderung erfahren.

Eine Ausprägung des Wirklichkeitsprinzips zeigt sich in der Neueinführung des **Komponentenansatzes** (§36 Abs. 2 KomHVO NRW, Abschreibungen und Zuschreibungen). Hierdurch wird die Möglichkeit eröffnet, dass für Gebäude und verbundene Gebäudeteile (Komponenten) unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden können. Dadurch können Bauunterhaltungsmaßnahmen, die bisher konsumtiv geplant und gebucht wurden, investiv dargestellt werden. Zulässig ist dies für Dach, Fenster und weitere Bestandteile, sofern der Wert dieser mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Der Komponentenansatz darf nur für Vermögensgegenstände angewendet werden, die nach dem 01.01.2019 angeschafft oder hergestellt werden. Auf eine Übergangsregelung für das Bestandsvermögen hat der Gesetzgeber verzichtet.

Die gleichen Regelungen gelten für Straßen, Wege und Plätze in bituminöser Bauweise mit Unterbau.

Daneben ermöglicht § 36 Abs. 5 KomHVO NRW, soweit nicht vom Komponentenansatz Gebrauch gemacht wird, die **Neubewertung** vorhandener Vermögensgegenstände bzw. die Neubestimmung der Restnutzungsdauer, wenn die Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer mindestens 10 Prozent der ursprünglichen Nutzungsdauer beträgt.

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW wurden die **Wertansätze für Rückstellungen** dahingehend erweitert, dass Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen u. a. nach § 56 Kreisordnung NRW aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres gebildet werden dürfen.

Müssen aufgrund einer allgemeinen Besoldungsanpassung **Zuführungen zu den Rückstellungen** für Pensionen und Versorgungsaufwendungen erfolgen, können diese Beträge nach § 37 Abs. 2 KomHVO NRW über die drei auf das Jahr der Anpassung folgende Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung bzw. der Ergebnisrechnung verteilt werden. Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht.

Die **Wertgrenze für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** wurde durch § 36 Abs. 3 KomHVO NRW von 410 Euro ohne Umsatzsteuer auf 800 Euro ohne Umsatzsteuer angehoben. Danach können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten die Wertgrenze nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Diese Möglichkeit wird von der Stadt Erkrath seit dem Haushalt 2020 in vollem Umfang genutzt. Hierdurch ist die bisherige investive Verbuchung der Vermögensgegenstände zwischen 60 Euro und 800 Euro (jeweils ohne Umsatzsteuer) entfallen. Dies führt zu einem erheblich geringeren Arbeitsaufwand für die Erfassung und Kontrolle von geringwertigen Vermögensgegenständen. Die neue Planung und Kontierung dieser Vermögensgegenstände erfolgt unter den Sachkonten „Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und „Aufwendungen für Software“. Die Abgrenzung zum sonstigen Geschäftsaufwand ist notwendig, da diese Aufwendungen gegen die Investitions-pauschale gebucht werden dürfen.

Einerseits stellt diese Regelung eine Vereinfachung in der Haushaltsabwicklung dar und reduziert die investiven Auszahlungen, andererseits erhöht sie den Aufwand, da alle geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben werden.

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW können **Jahresüberschüsse** durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Der bisher für die Ausgleichsrücklage geltende Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals ist weggefallen.

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die Allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss jedoch nach § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW insoweit zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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

Die neuen gesetzlichen Änderungen werden seit dem Haushaltsplan 2020 berücksichtigt. Für weitere Informationen zu Änderungen durch das 2. NKFVG NRW wird auf die Sitzungsvorlage Nr. 228/2019 zum Haupt- und Finanzausschuss am 03.12.2019 verwiesen.

2. Vorbemerkungen

Trotz anhaltender Corona-Pandemie befindet sich die deutsche Volkswirtschaft wieder im Wachstum.

Laut der Jahresprojektion 2022 der Bundesregierung stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) der deutschen Wirtschaft im Jahr 2021 um 2,7 Prozent.¹ Die Steigerung des BIP fällt somit geringfügig besser aus, als in der im Oktober veröffentlichten Herbstprojektion 2021, in der ein Anstieg des BIP um 2,6 Prozent prognostiziert wurde, angenommen. Dafür fällt die Prognose für 2022 mit einer Zunahme des BIP um 3,6 Prozent schwächer aus als noch im Herbst (4,1 Prozent).

Verantwortlich hierfür sind die ab der 2. Jahreshälfte 2021 aufgetretene Materialknappheit und Lieferengpässe sowie der erneute deutliche Anstieg der Infektionszahlen. Diese Faktoren bremsen die Wirtschaft auch zu Jahresbeginn 2022 noch aus. Die Bundesregierung geht jedoch von einer Abflachung des Infektionsgeschehens ab dem 2. Quartal und der Auflösung der Lieferengpässe im Jahresverlauf aus, sodass Sie trotz des nach unten korrigierten BIP-Wertes von einer kräftigen Erholung der deutschen Wirtschaft im Jahresverlauf ausgeht und für 2022 eine Wirtschaftsleistung voraussagt, die erstmals wieder über dem Vorkrisenniveau liegt. Für 2023 wird mit einer weiteren Steigerung des BIP um 2,3 Prozent gerechnet (Herbst 1,6 Prozent).

Das Produktionspotential 2021 stieg im Vergleich zu 2020 um 1,2 Prozent. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands blieb damit 2,9 Prozent hinter den Möglichkeiten zurück. Auch für 2022 wird damit gerechnet, dass Deutschland sein Produktionspotenzial noch nicht wieder voll ausschöpfen kann (-0,5 Prozent).

Die Nachfrage nach deutschen Produkten auf den Weltmärkten ist weiterhin hoch. Die Exporte stiegen 2021 um 9,4 Prozent. Für 2022 wird ein nochmaliger Anstieg um 5,5 Prozent erwartet.

Auch eine Verbesserung des Arbeitsmarktes ist zu erkennen. Die Arbeitslosenquote soll nach der Jahresprojektion 2022 von 5,7 Prozent in 2021 auf 5,1 Prozent in 2022 sinken.

Durch die Lieferengpässe und zuletzt weltweit stark gestiegener Energiepreise lag die Inflationsrate 2021 bei 3,1 Prozent. Für 2022 erwartet die Bundesregierung in der aktuellen Jahresprojektion eine Inflationsrate von 3,3 Prozent.

Die Jahresprojektion 2022 wird von der Projektgruppe „Gemeinschaftsdiagnose“ der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Stellungnahme zur Jahresprojektion 2022² befürwortet.

¹ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Jahresprojektion 2022, <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-jahresprojektion-2022.html> (01.02.2022).

² Gemeinschaftsdiagnose, Stellungnahme der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose zur Jahresprojektion 2022 der Bundesregierung (Januar 2022), https://gemeinschaftsdiagnose.de/wp-content/uploads/2022/01/Jahreswirtschaftsbericht_2022_Befuerwortung.pdf (02.02.2022).

In der Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2021³, die am 14.10.2021 veröffentlicht wurde, ging man noch von einer deutlicheren Erholung der deutschen Wirtschaft in 2022 aus. Ursächlich hierfür sind der Pandemieverlauf und die weiter anhaltende Materialknappheit, die sich negativer entwickeln als damals angenommen. In der Herbstdiagnose wurde für Deutschland von einem Anstieg der Wirtschaftsleistung in 2021 um 2,4 Prozent ausgegangen. Für 2022 wurde ein weiteres Plus von 4,8 Prozent und für 2023 ein Anstieg um 1,9 Prozent prognostiziert.

Das Erreichen des Vorkrisenniveaus der deutschen Wirtschaft wurde frühestens zum Frühjahr 2022 erwartet und von einer Normalauslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten wurde mit dem Rückgang der Beeinträchtigungen durch Pandemie und Lieferengpässe ebenfalls im Laufe des Jahres 2022 ausgegangen.

Insgesamt fielen die Prognosen der Gemeinschaftsdiagnose für 2021 schon deutlich pessimistischer aus als im Frühjahr 2021 und im Herbst 2020. Dies lag zum einen daran, dass aufgrund Maßnahmen zur Eindämmung der 3. Corona-Welle, welche erst Mitte des 2. Quartals 2021 abflachte, die Erholung der Wirtschaft zu Beginn des Jahres 2021 schwächer gestartet war, als ursprünglich angenommen. Zudem sorgten Lieferengpässe für eine Eindämmung der Bruttowertschöpfung. Es wurde daher von einer langsameren Erholung in der 2. Jahreshälfte 2021 ausgegangen als noch im Frühjahr.

Die verzögerte Erholung führte dazu, dass ausgehend vom geringeren Niveau des Vorjahres die Prognose für die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts in 2022 gegenüber den Annahmen der Frühjahrsprognose um knapp 1 Prozentpunkt höher ausfiel.

Die Warenknappheit bei den Vorleistungsgütern wirkte sich auch negativ auf die deutsche Exportwirtschaft aus. Nach dem deutlichen Aufschwung seit Mai 2020 wurde der Außenhandel in der 2. Jahreshälfte 2021 durch die Lieferengpässe ausgebremst. Im 3. Quartal war sogar ein leichter Rückgang der Exporte (-0,4%) zu verzeichnen, sodass die Gemeinschaftsdiagnose in ihrer Herbstprognose von einem gegenüber der Erwartung der Frühjahrsprognose verringertem Exportanstieg von 8 Prozent ausging.

Der Prognose zufolge dürfte die Arbeitslosenquote im Zuge des zunehmenden Beschäftigungsaufbaus im Jahr 2021 um 0,2 Prozent auf 5,7 Prozent sinken. Für 2022 prognostizierten die Institute eine Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent. In 2023 wurde ein weiterer Abbau der Arbeitslosenquote auf 5,1 Prozent angenommen, welche in etwa dem Vorkrisenniveau entspricht.

³ Gemeinschaftsdiagnose, Krise wird allmählich überwunden – Handeln an geringerem Wachstum ausrichten (Herbstprognose 2021), <https://gemeinschaftsdiagnose.de/2021/10/14/krise-wird-allmaehlich-ueberwunden-handeln-an-geringerem-wachstum-ausrichten/> (26.10.2021).

Laut Meldung der Bundesagentur für Arbeit waren im Januar 2022 rd. 2,46 Millionen Menschen arbeitslos. Dies waren 439 T weniger als im Januar 2021. Die Arbeitslosenquote liegt damit aktuell bei 5,4 Prozent.⁴

Nachdem der ifo Geschäftsklimaindex in der zweiten Jahreshälfte 2021 stetig gefallen ist, erholt er sich im Januar erstmalig wieder leicht von 94,7 Punkte auf 95,7 Punkte.⁵ Die Verbesserung des Geschäftsklimas ist in allen Wirtschaftsbereichen zu verzeichnen.

Hierzu tragen insbesondere die Geschäftserwartungen für die Zukunft bei, welche im Vergleich zum Dezember 2021 um 2,5 Punkte auf 95,2 Punkte angestiegen sind. Alle Wirtschaftsbereiche blicken im Hinblick auf den ab Frühjahr erwarteten Rückgang der Infektionszahlen und einer sich entspannenden Situation bei den Lieferengpässen positiver in die Zukunft. Die aktuelle Lage hingegen wird insgesamt betrachtet um 0,8 Punkte schlechter bewertet als im Vormonat. Dies ist begründet durch den Dienstleistungssektor und den Handel, welche ihre aktuelle Lage noch schlechter bewerten, als in den Vormonaten. Im verarbeitenden Gewerbe und dem Baugewerbe war man hingegen mit den laufenden Geschäften wieder zufriedener, als zum Ende des Jahres 2021. Ursächlich hierfür ist vor allem das Nachlassen der Materialknappheit.

Laut dem am 17.02.2022 veröffentlichten IHK-Konjunkturbericht für den Kreis Mettmann⁶ zum Jahresbeginn 2022, an dem sich 250 Unternehmen mit rd. 20.600 Beschäftigten aus dem Kreis Mettmann beteiligt haben, legt die konjunkturelle Erholung eine Pause ein. Das aktuelle IHK-Konjunkturklima im Kreis Mettmann fällt insgesamt etwas schlechter aus als noch im Herbst 2021, liegt mit 22,4 Punkten aber immer noch leicht über dem Durchschnitt von 18,2 Punkten. Das Konjunkturklima des Kreises schneidet damit im regionalen Vergleich mit der Landeshauptstadt Düsseldorf (13 Punkte) und dem Rhein-Kreis Neuss (10 Punkte) am besten ab. Dem Bericht nach ist die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Konjunkturkrise jedoch noch nicht überwunden. Das erneute winterliche Aufflammen der Pandemie mit den wieder verschärften Einschränkungen für einige Branchen, die bereits hohen und weiter gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise, eine anhaltende Knappheit vieler Rohstoffe und Vorprodukte sowie die durch China und Russland ausgelösten internationalen Spannungen haben die über den Sommer 2021 gestartete Konjunkturerholung (zunächst) gestoppt, aber noch keinen Einbruch verursacht.

⁴ Bundesagentur für Arbeit, Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, Januar 2022, <https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202201/arbeitsmarktberichte/monatsbericht-monatsbericht/monatsbericht-d-0-202201-pdf.pdf?blob=publicationFile&v=1> (02.02.2022).

⁵ ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.: ifo Geschäftsklima Deutschland, <https://www.ifo.de/umfrage/ifo-geschaeftsklimaindex> (02.02.2022).

⁶ IHK Düsseldorf, Kreis Mettmann: Konjunkturelle Erholung legt Pause ein, <https://www.duesseldorf.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/2592440/0c29bd8bca16dc8f2dba737f24afa017/m3-konjunkturbericht-kreis-mettmann-data.pdf> (18.02.2022).

Die Wirtschaft beurteilt insgesamt ihre Geschäftslage zu Jahresbeginn 2022 durchaus positiv und besser als im Verlauf des Vor-Coronajahrs 2019.

Die aktuelle Geschäftslage wird derzeit von 13,3 Prozent der Betriebe als schlecht beurteilt (Herbst 21: 12,2 Prozent, Vorjahr: 29,4 Prozent). Beinahe jeder zweite Betrieb schätzt seine Geschäftslage aber wieder als gut ein (Herbst 21: 41,1 Prozent, Vorjahr 27,5 Prozent). Der Saldo zwischen guten und schlechten Lage-Meldungen bleibt mit exakt 29 Punkten so stabil wie im Oktober 2021. Der leicht positive Trend bei den Geschäftserwartungen für das laufende Jahr nimmt gegenüber der letzten Umfrage etwas ab (16 Prozent, Herbst 21: 19 Prozent). Es wird insgesamt jedoch mit einer weiteren Verbesserung der Geschäftslage gerechnet. Für die kurzfristige Zukunft (12 Monate) rechnen 32 Prozent der Betriebe mit einer positiven Entwicklung (Herbst 21: 37,8 Prozent, Vorjahr 28,4 Prozent). Eine weitere Verschlechterung der Geschäfte befürchten allerdings nur noch knapp 15,8 Prozent (Herbst 21: 18,9 Prozent, Vorjahr 20,9 Prozent).

Die Einschätzungen fallen dabei je nach Branche recht unterschiedlich aus. Die Lagebeurteilung der Industrie, der Bauwirtschaft und - anders als in der Landeshauptstadt - auch des Einzelhandels fiel nochmals besser aus als im Herbst 2021. Im Großhandel und bei den kontaktintensiven Dienstleistern dagegen ist die Stimmung gedämpfter als noch im Herbst 2021. Bei den Geschäftserwartungen für 2022 sind aufgrund der hohen Nachfrage vor Ort, beziehungsweise aus dem Inland vor allem die Dienstleister deutlich zuversichtlicher als noch im Herbst 2021. Die verarbeitende Industrie, die Bauwirtschaft und die konsumnahen Großhändler haben angesichts der gestiegenen Kosten, der anhaltenden Lieferengpässe, dem während der Umfrage noch völlig ungewissen Fortgang der Pandemie und den geopolitischen Risiken ihre Konjunkturoffnungen hingegen merklich zurückgenommen.

Sowohl die Inlands- als auch die Auslandsnachfrage wird als sehr stabil eingeschätzt. Die größten Konjunkturrisiken für das kommende Geschäftsjahr stellen weiterhin die Versorgung mit Rohstoffen und Vorprodukten sowie die massiven Steigerungen bei den Rohstoff- und Energiepreisen dar.

Die Auslastung der Maschinen und Ausrüstungen in der verarbeitenden Industriebranche war im Sommer 2020 um mehr als ein Drittel eingebrochen und lag nur noch bei 64 Prozent. Bei den Vorleistungsgüterproduzenten lag der Auslastungsgrad sogar bei unter 60 Prozent. Selbst das Baugewerbe musste einen merklichen Rückgang auf nur 77 Prozent hinnehmen.

Mittlerweile ist die Produktion wieder deutlich angefahren und die Auslastung der Maschinen und Ausrüstungen liegt bei 78,8 Prozent (Vorjahr: 74,4 Prozent). Gegenüber dem Herbst kam es zu einem geringfügigen Auslastungsrückgang um 0,7 Prozentpunkte. Dieser ist darauf zurückzuführen, dass die verarbeitenden Industriebetriebe wegen Rohstoff- und Vorprodukteengpässen ihr Maschinen und Ausrüstung trotz hoher Nachfrage weniger auslasten konnten. Die Bauwirtschaft hat ihre herbstliche Konjunkturdelle überwunden und konnte ihre Kapazitätsauslastung im Vergleich zum Herbst 2021 um 5 Prozentpunkte auf 85 Prozent steigern.

Die Investitionsplanungen im Kreis Mettmann sind eher verhaltend und abwartend, haben sich gegenüber dem Vorjahr aber wieder deutlich verbessert. Während zum Jahresbeginn 2021 noch fast jeder dritte Betrieb sein Budget für inländische Investitionen gekürzt hat, geben nun nur noch 18 Prozent der Betriebe an, in den kommenden zwölf Monaten weniger als zuvor im Inland zu investieren. Etwa 29 Prozent der Betriebe möchte sogar stärker investieren (Vorjahr: 20 Prozent). Insbesondere in der Dienstleistungsbranche und beim Großhandel entwickeln sich die Investitionspläne expansiv. Beim Einzelhandel hingegen überwiegen, wenn auch nicht mehr so deutlich wie im Herbst 2021, weiter die Kürzungsabsichten.

Bei den Investitionsmotiven stehen Investitionen für den Ersatz von Maschinen, Anlagen und Bauten im Vordergrund. Knapp jeder dritte Betrieb möchte in Produkt- und/oder Verfahrensinnovationen investieren. Mehr als jeder vierte Betrieb plant zudem in zusätzliche Produktions- oder Dienstleistungskapazitäten zu investieren. Der Umweltschutz spielt bei den Investitionsplanungen eine immer größere Rolle. Auch hier liegt der Anteil der Unternehmen, die in entsprechende Maßnahmen investieren wollen mittlerweile bei 27 Prozent.

Der Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann befindet sich ebenfalls weiter auf Erholungskurs und die Arbeitslosigkeit sinkt gegenüber dem Vorjahr hat aber das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht. Im Januar 2022 lag die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Mettmann laut der Agentur für Arbeit Mettmann bei 16,54 T und damit noch deutlich höher als im Oktober 2019 vor der Coronapandemie (14,8 T). Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen um rd. 10,9 Prozent gesunken, die Zahl der Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) um etwa 9,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Kreis Mettmann betrug im Januar 2022 6,3 Prozent.⁷

Während zu Jahresbeginn 2021 noch 25 Prozent der Unternehmen sich mit dem Gedanken getragen haben, Personal abzubauen, sind es laut IHK-Konjunkturbericht nun nur noch 11 Prozent. Der Saldo aus Personalabbau und -aufbauplänen ist von -10 Prozent auf jetzt +15 Prozent gestiegen. Stark aufstocken wollen insbesondere die Dienstleister und die Baubranche während der Einzelhandel seine Belegschaft immerhin konstant halten will.

Sämtliche zuvor erläuterte Wirtschaftsprognosen beruhen auf der Annahme, dass die coronabedingten Beschränkungen ab dem Frühjahr 2021 wegfallen, sich die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Vorleistungsgütern sowie das Preisniveau in 2022 wieder normalisiert und sich die Wirtschaft weiter erholt.

Es bleibt abzuwarten, ob diese erhoffte Entwicklung trotz der weltweit noch immer sehr hohen Corona-Infektionszahlen, dem Risiko neuer Corona-Ausbrüche und dem sich aktuell zuspitzenden

⁷ Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Januar 2022 – Mettmann, Agentur für Arbeit, https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=15024®iontype=f=BA&r=f=nw_Mettmann&topic=f=amr-amr (02.02.2022).

Russland-Ukraine-Konflikt, der zu weiteren Versorgungsengpässen im Energiebereich führen kann, tatsächlich so eintreten wird.

Auch die Ergebnisse der Steuerschätzung November 2021⁸ unterliegen diesen Unsicherheiten. Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ geht in dieser von einer deutlichen Erholung der Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden gegenüber dem Vorjahr aus. Die Gesamtsteuereinnahmen für 2021 werden auf 812,0 Mrd. Euro geschätzt. Dies ist eine Erhöhung gegenüber 2020 von 9,8 Prozent. Damit liegen die Steuereinnahmen zwar über dem Vorkrisenniveau (799,3 Mrd. Euro), legt man aber den Schätzwert für 2021 aus der Steuerschätzung Oktober 2019 zugrunde, ergeben sich weiterhin Mindererträge in Höhe von 33,2 Mrd. Euro (-4,1 Prozent). Der Minderertrag bei den Gemeindesteuern beträgt dabei 1,4 Mrd. Euro.

Für 2022 werden insgesamt 848,9 Mrd. Euro (+4,5 Prozent) und für 2023 882,1 Mrd. Euro (+5,1 Prozent) Steuereinnahmen prognostiziert.

Die Steuererwartung für die Kommunen liegt 2021 bei 120,5 Mrd. Euro (+12,2 Prozent) und damit wieder über dem Vorkrisenniveau von 2019 (114,8 Mrd. Euro).

Für die Jahre 2022 bis 2026 werden stetig steigende gemeindliche Steuereinnahmen vorausgesagt, wobei diese bis einschließlich 2024 weiterhin unterhalb der Vorkrisenschätzungen bleiben und im Vergleich zur Herbst-Schätzung 2019 insgesamt um 19,6 Mrd. Euro niedriger ausfallen.

Die Ergebnisse der Steuerschätzungen zeigen, dass auch in den folgenden Haushaltsjahren mit deutlichen Einbußen bei den kommunalen Steuereinnahmen zu rechnen ist.

Bisher gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass Bund und Länder die Kommunen hierbei durch erneute Kompensationsleistungen wie im Jahr 2020 bei der Gewerbesteuer unterstützen werden. Die finanzielle Situation der Kommunen in Deutschland bleibt daher äußerst angespannt.

3. Ziele und Strategien

3.1. Stärkung der Erkrather Wirtschaft

Die Attraktivität der Stadt Erkrath als Wirtschaftsstandort für Unternehmen soll gestärkt und ausgebaut werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet die Abteilung Wirtschaftsförderung eine Vielzahl von Serviceleistungen an. Unter anderem steht sie für Bestands- aber auch ansiedlungsinteressierte Unternehmen als zentraler Ansprechpartner in allen Fragen rund um Erkrath als Wirtschaftsstandort zur Verfügung. Sie unterstützt Gewerbetreibende in Verwaltungsverfahren und fungiert als Vermittler zwischen den verschiedenen Wirtschaftsakteuren. Hierzu zählen vor allem die Vermitt-

⁸ Bundesministerium der Finanzen (BMF), Ergebnis der Steuerschätzung November 2021, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/2021-11-11-ergebnisse-161-sitzung-steuerschaetzung-dl.pdf?blob=publicationFile&v=2 (16.11.2021).

lung von Gewerbeflächen und die Begleitung des Aufbaus und der Pflege von Netzwerken. Für die Arbeit der Wirtschaftsförderung werden in den folgenden Jahren inklusive der Personalaufwendungen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 0,50 Mio. Euro in 2022, 0,37 Mio. Euro in 2023, 0,32 Mio. Euro in 2024 und 0,27 Mio. Euro in 2025 veranschlagt.

Wichtig für die Erkrather Wirtschaftsentwicklung ist das Zusammenarbeiten von Unternehmen und Stadtverwaltung. Der Austausch zwischen Wirtschaftsförderung und den Vereinen wie dem Wirtschaftskreis Erkrath e.V., dem Handwerkerkreis Erkrath e.V. sowie den Werbegemeinschaften ist für ein attraktives Wirtschaftsklima unerlässlich. Nur mit vereinten Kräften schafft es die Stadt zu einer attraktiven Standortprofilbildung, die letztlich Arbeitsplätze schafft, Unternehmen am Standort Erkrath hält und für neue ansiedlungswillige Unternehmen interessant ist.

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Erkrath wird die sog. „Neanderhöhe“ als neues Gewerbegebiet erschlossen und vermarktet. Auf insgesamt 8 ha überplanter Gesamtfläche und aktuell rd. 35.000 m² zur Verfügung stehender Gewerbeflächen sollen gewerbesteuerkräftige Unternehmen angesiedelt werden. Neben der Ausweisung dieser neuen Gewerbeflächen steht vor allem die Revitalisierung vorhandener Gewerbegebiete im Vordergrund. Im besonderen Fokus der Öffentlichkeit und der teils unter Wert genutzten Flächen steht das Gewerbegebiet Unterfeldhaus. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Kreis Mettmann wurden in 2021 zusammen mit einem Gutachter eine SWOT-Analyse (Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse) vorgenommen und erste Handlungsempfehlungen zur Revitalisierung gegeben. Die Ergebnisse werden in 2022 genutzt, um untergenutzte Flächenpotenziale in alten Gewerbe- und Industriegebieten zu ertüchtigen und Flächen wieder marktfähig zu machen.

Im Bereich Stadtmarketing hat die Stadt Erkrath für die Jahre 2021, 2022 und 2023 beim Land NRW Fördermittel aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen“ in einer Gesamthöhe von rd. 419 TEuro bewilligt bekommen. Hiermit werden leerstehende Ladenlokale angemietet und anschließend weitervermietet sowie Maßnahmen des Innenstadtmarketings gefördert. Ein weiterer Aspekt ist hierbei die Schaffung von Innenstadtqualitäten. Das städtische Einzelhandelskonzept von 2008 soll erneuert werden und als neue langfristige Planungsgrundlage für die Erkrather Zentren dienen. Die schon für 2020 geplanten Feierabendmärkte in Alt-Erkrath wurden in 2021 drei Mal mittwochs abends zur Belebung der Innenstadt rund um die Bahnstraße durchgeführt und werden in 2022 an voraussichtlich sieben Terminen fortgesetzt.

Um die Kaufkraft stärker in Erkrath zu halten, wurde in 2021 der Stadtgutschein als neue Maßnahme eingeführt. Die Wirtschaftsförderung hat für 2021 30 TEuro veranschlagt, die den Händlern, Gastronomen und weiteren teilnehmenden Stellen in Erkrath durch das Angebot von vergünstigten Gutscheinen zugutekommen. Ziel in 2022 wird es sein, den Gutschein bei weiteren Geschäften und Dienstleistern zu platzieren und in der Öffentlichkeit weiter bekannt zu machen.

Die Attraktivität Erkraths als Wohnstandort spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Erkrather Wirtschaft. Auf die Strategien zur Attraktivitätssteigerung wird unter den nächsten Punkten Stadtentwicklung sowie Stadtbildpflege und Sauberkeit näher eingegangen.

3.2. Stadtentwicklung

Ziel ist es, die räumlichen und baulichen Entwicklungspotenziale Erkraths optimal zu nutzen und Erkrath als zukunftsfähige Stadt weiter zu entwickeln. Die Lebensqualität in Erkrath soll auf einem hohen Niveau gehalten bzw. weiter ausgebaut und insbesondere die Attraktivität für Familien mit Kindern gesteigert werden.

Der Rat der Stadt Erkrath hat dazu 2015 ein Stadtentwicklungskonzept beschlossen, welches für die nächsten 15 bis 20 Jahre als handlungsleitende Grundlage für eine positive und nachhaltige Stadtentwicklung dienen soll.

Bis 2026 läuft das Projekt „Soziale Stadt Sandheide“ mit vielfältigen Vorhaben in den Handlungsfeldern Wohnen/Wohnumfeld, Öffentlicher Raum / Grün- u. Spielflächen, Soziales/Integration/Versorgung und Prozessgestaltung. Als aktuell laufende Maßnahmen dieses Projekts können hier z.B. die Aufwertung des Stadtweihers, die Belebung des Sandheider Marktes, die Schaffung des sozialen Dienstleistungszentrums „Forum Sandheide“, die Schaffung von Bürger- und Quartiersräumen im Rahmen der Maßnahme Campus Sandheide sowie die kontinuierliche Verbesserung der Spiel- und Bolzplätze genannt werden. Für das Gesamtprojekt wird laut derzeit mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen (investiv und konsumtiv) in Höhe von 59,8 Mio. Euro und einem kommunalen Eigenanteil, den die Stadt Erkrath im Laufe des Projektzeitraums tragen muss, von ca. 46,1 Mio. Euro gerechnet.

In 2023 ist zudem der Baubeginn der neuen Feuer- und Rettungswache geplant, welche in 2025 fertiggestellt werden soll und für die in den Haushaltsjahren von 2018 bis 2025 als Gesamtprojektkosten 39,4 Mio. Euro veranschlagt wurden.

Auch die kontinuierliche Umsetzung des Spielplatzbedarfsplans und des Radverkehrskonzepts soll in den kommenden Haushaltsjahren vorangetrieben werden.

Auf dem ehemals gewerblich genutzten Areal am Wimmersberg in Alt-Erkrath plant ein Investor ein innenstadtnahes neues Wohnquartier zur Schaffung von qualitativ hochwertigem Wohnraum mit insgesamt rd. 700 Wohneinheiten. Hierzu hat der Rat der Stadt den Bebauungsplan Nr. E35 – Wimmersberg – sowie einen flankierenden städtebaulichen Vertrag beschlossen und somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des städtebaulichen Konzepts geschaffen. Insgesamt

samt ist durch die Entwicklung der Fläche Wimmersberg und dem damit verbundenen Anstieg der Einwohnerzahlen von einem erhöhten Versorgungsbedarf und somit von einer Stärkung der Innenstadt rund um die Bahnstraße in Alt-Erkrath auszugehen. Die geplanten Wohngebäude sollen für unterschiedliche Bevölkerungs- und Zielgruppen ausgerichtet sein und ein Wohnquartier mit einer ausgewogenen sozialen Mischung schaffen. Dem Stadtteil und der Gesamtstadt mit all ihren Vereinen wird diese Entwicklung sehr zugute kommen.

Weitere zukünftig geplante Projekte im Rahmen der Stadtentwicklung sind u. a. der Ausbau der Bergstraße, die Gestaltung der Hauptstraße, das Vorhaben im Bereich Schmiedestraße, die Umsetzung des Wohn- und Gewerbehofes Steinhof Süd, die Konzeptentwicklung Erkrath Nord sowie Gink und die Entwicklung von Kemperdick West.

3.3. Stadtbildpflege und Sauberkeit

Das Erscheinungsbild der Stadt Erkrath soll bei der Grün- und Grauf Flächenpflege weiter verbessert werden. Damit dies umgesetzt werden kann, ist eine Steigerung der Grünschnitte/Grauf Flächenreinigungen bei den neu festzulegenden Leistungen externer Firmen ab 2023 geplant. Dies führt zu einer Kostensteigerung, die dem verbesserten Erscheinungsbild geschuldet ist. Auch bei der gebührenpflichtigen Straßenreinigung (Stellflächen und Verkehrsinseln) ist eine Verbesserung der Reinigungsleistung vorgesehen. Erreicht werden soll dies durch die Einstellung zweier Mitarbeiter auf dem Baubetriebshof für die Straßenreinigung, welche zukünftig turnusmäßig diese Leistung erbringen werden. Da die Abrechnung der Leistung über die Straßenreinigungsgebühren erfolgt, werden die beiden neuen Mitarbeiter sowie das dafür benötigte Kraftfahrzeug über die benannten Gebühren refinanziert. Hinzu kommt, dass die gebührenpflichtige Straßenreinigung bislang teilweise durch externe Firmen erbracht wird, sodass zukünftig von einer Kostenreduzierung bei den externen Leistungen auszugehen ist.

Darüber hinaus ist in den folgenden Jahren im Zeitraum Mai bis Ende September eine zusätzliche Leerung von Mülleimern durch Mitarbeiter des Bauhofes an allen Samstagen oder Sonntagen in allen Stadtteilen Erkraths an neuralgischen Punkten (Fußgängerzonen, Bavierpark etc.) vorgesehen. Dafür konnte in Abstimmung mit dem Personalrat eine fixe Pauschale für die Wochenendarbeit vereinbart werden.

Durch eine geplante weitere personelle Verstärkung des Bauhofes im Bereich Straße (Begehung/Beschilderung), ist eine verstärkte Erfassung austauschbarer Möblierung im Straßenraum sowie bestehender Straßenschäden beabsichtigt.

Abschließend bleibt noch der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen mittels Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW - Investitionsmaßnahmen des ÖPNV - beim VRR zu erwähnen, um Defizite in der infrastrukturellen Erschließung für mobilitätseingeschränkte Personen in Erkrath zu beseitigen.

Durch den von der Stadt Erkrath gesetzten einheitlichen Standard, welcher sich nach dem Leitfaden für Barrierefreiheit im Straßenraum des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalens richtet, trägt der mobilitätsgerechte Ausbau der Haltestellen so zu einem einheitlichen Stadterscheinungsbild bei. Für die kommenden Jahre sollen weitere Haltestellen nach diesem Standard der bisher gestalteten 33 Haltestellen folgen. Die förderfähigen Mittel belaufen sich derzeit auf 80 Prozent.

3.4. Modernisierung der Schulen

Ein Ziel der Stadt Erkrath ist es, den in der Vergangenheit über viele Jahre aufgelaufenen Sanierungsstau an Erkrather Schulen kontinuierlich abzubauen. Hieran arbeitet die Stadt bereits seit 2017 unter Hochdruck. Im Rahmen des NRW-Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurden schon zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Unter anderem erfolgten in mehreren Schulen Klassenraumsanierungen, Erneuerungen von Böden und Malerarbeiten. Ebenso fanden Modernisierungen an den Toilettenanlagen statt. Auch außerhalb des Förderprogramms wurden hohe Beträge investiert, um die Gebäude funktionsfähig zu halten.

Neben Kapazitätserweiterungen an einzelnen bestehenden Schulen befindet sich der Neubau der 2019 abgebrannten Grundschule Sandheide in Planung. Zusätzlich zur Grundschule Sandheide soll auf dem Gelände künftig auch das Förderzentrum des Kreises Mettmann angesiedelt werden und zusammen mit der Grundschule den zeitgemäßen inklusiven Bildungsstandort „Campus Sandheide“ bilden. Die Fertigstellung dieses Projekts ist zum Schuljahresbeginn 2025/2026 geplant. Für den Neubau des Projektbausteins Grundschule wird mit Ausgaben von ca. 13 Mio. Euro gerechnet. Hinzu kommen rd. 20 Mio. Euro für weitere Projektbausteine wie Gemeinschaftshaus, Turnhalle, Hausmeisterhaus, Kleinspielfeld und Schulhof.

Ein weiteres, in der nahen Zukunft geplantes, Großprojekt ist der Neubau des Gymnasiums am Neandertal in Alt-Erkrath. Für den Neubau des Schulgebäudes und einer Dreifachsporthalle werden nach letzter Kostenschätzung (06/2021) unter Berücksichtigung der empfohlenen Einsparpotenziale Gesamtkosten in Höhe von rd. 72,3 Mio. Euro anfallen. In dieser Summe nicht berücksichtigt sind die Kosten für die Erschließung des Neubaugrundstückes (3,9 Mio. Euro lt. Kostenschätzung zum Grundsatzbeschluss 2020) sowie eventuell anfallende Abbruchkosten für das Bestandsgymnasium. Bei den Schätzungen wurde eine Baupreissteigerungsrate von 5 Prozent bis zum 1. Quartal 2024 mit eingerechnet. Die Fertigstellung des Neubaus ist für 2026 vorgesehen.

Der Ausbau des Ganztags ist eine weitere Herausforderung, deren Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans erarbeitet wird.

Aktuell steht zudem neben der Fortführung regelmäßiger Sanierungsarbeiten die Unterstützung der Schulen auf dem Wege der Digitalisierung im Fokus. Dazu zählt die Schaffung bzw. Erweiterung der IT-Infrastruktur an allen Schulstandorten, die Bereitstellung der Hard- und Software für die Vermittlung der Medienkompetenzen im Rahmen des Unterrichts sowie die Ermöglichung des digitalen Lernens. Die Ausgaben hierfür werden zum Teil durch die Fördermittel aus der Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ gedeckt werden können.

3.5. Sicherstellung von Kita-Plätzen

Es ist beabsichtigt, zukünftig, orientiert am Bedarf der Kinder und Eltern, jedem Kind einen Betreuungsplatz anbieten zu können. Dazu bindet die Stadt Erkrath die Jugendhilfeplanung intensiv in die Bedarfsermittlung mit ein. Seit dem Kita-Jahr 2020/2021 kann für die Ü3-Kinder der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllt werden.

Um das individuelle Angebot in den Stadtteilen weiter auszubauen, verfolgt die Stadt Erkrath aktuell verschiedene Maßnahmen.

Neben durchgeführten Erweiterungsmaßnahmen in verschiedenen Kitas wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 die Kindertagesstätte Hüttenstraße, ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Erkrath und der Firma Timocom, unter der Trägerschaft der AWO Kreis Mettmann gemeinnützige GmbH eröffnet. Hierdurch konnten zusätzlich 70 Betreuungsplätze für Kinder zwischen vier Monaten und sechs Jahren geschaffen werden. In 2020 konnte zudem der Anbau an der Kita Bavierstraße fertiggestellt werden, wodurch weitere 20 Betreuungsplätze entstanden sind.

In Alt-Erkrath auf der Karlstraße läuft aktuell der Neubau einer städtischen Kita. Die Gesamtkosten hierfür sollen 4,2 Mio. Euro betragen. Aufgrund eines Baumangels (Wasserschaden) herrscht seit Oktober 2021 ein Baustopp. Die erforderlichen juristischen Schritte hierzu wurden von der Verwaltung eingeleitet. Die Fertigstellung wird sich voraussichtlich, in Abhängigkeit eines wahrscheinlichen Gerichtsverfahrens, um 1-2 Jahre verzögern und ist nicht vor 2023 oder 2024 zu erwarten. Inwieweit eine Sanierung möglich oder ein Rückbau des Holzbaus erforderlich ist, wird derzeit geprüft.

Ebenso laufen die Planungen für den Neubau der durch Brandstiftung zerstörten Kita Lummerland. Hier ist die Fertigstellung für das Frühjahr 2023 geplant.

Darüber hinaus ist ein weiterer Kita-Neubau in Hochdahl in der Sandheide geplant. Zwecks Grundstückskauf steht die Stadt Erkrath gerade im Vertragsabschluss.

Auch bei dem Bebauungsplan für den Wimmersberg in Alt-Erkath ist eine neue Kita mit eingeplant.

Zusätzlich fördert die Stadt Erkath aktuell die Erweiterung einer Kita-Gruppe in der ev. Kita Sandheide, deren Fertigstellung für Juni 2022 geplant ist, mit 0,38 Mio. Euro.

3.6. Digitalisierung der Verwaltung

Die Verwaltung der Stadt Erkath soll stärker digitalisiert werden. Um dieses Ziel zu forcieren, wurde 2019 die Stabsstelle Digitalisierung eingerichtet und die IT-Abteilung personell aufgestockt.

Aufgrund des Ratsbeschlusses in 2021 zur IT-Kooperation der Stadt Erkath mit dem kommunalen IT-Dienstleister „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“ (KRZN) werden ab dem Jahr 2022 teilweise Aufgaben auf das KRZN übertragen. Dazu zählen in erster Linie die Schul-IT-Betreuung, welche vom bisherigen Dienstleister (Stadt Hilden) zum Ende des Jahres 2021 aufgekündigt wurden. Zudem werden darüber Softwarelücken geschlossen und Beratungsleistungen im Bereich IT-Sicherheit abgerufen.

Die generellen Kernziele im Bereich der IT liegen im Ausbau der (virtuellen) Server-, Netzwerk-, Telekommunikations- und Sicherheitsinfrastruktur sowie in der Bereitstellung von neuen Softwareverfahren. Die laufende Modernisierung der IT-Infrastruktur beinhaltet in 2022 die Aktualisierung von Teilen der Sicherheitstechnologie sowie der Sicherheitsarchitektur im Netzwerkbereich.

Die in 2020 begonnene Einrichtung von Heimarbeitsplätzen wird in 2022 aufgrund des bestehenden Bedarfs weiter ausgebaut. Arbeitsplätze werden generell auf eine flexible Nutzung ausgelegt um den zukünftig anstehenden Anforderungen im Arbeitsleben gerecht zu werden. In 2022 wird als größeres Projekt die Umstellung des Einwohnermeldeverfahrens auf die neue VOIS|MESO-Plattform stattfinden.

Die Stabsstelle Digitalisierung fokussiert die Umsetzung der für die gesamte Verwaltung notwendigen Softwareverfahren (E-Akte, Projektmanagement, Serviceportal/OZG), die Anwendungsunterstützung sowie die Erstellung von Digitalisierungsstrategien. Seit 2021 koordiniert die Stabsstelle zudem federführend die IT-Kooperation mit dem KRZN.

Für die Jahre 2022 und 2023 ist die Erarbeitung eines IT-Sicherheitskonzeptes vorgesehen, für welches in den Jahren 2024 rd. 9 TEuro und zur Fortschreibung ab dem Jahr 2025 2 TEuro veranschlagt werden. Die ursprüngliche Planung für 2021 und 2022 (zusammen ca. 80 TEuro), die eine Vergabe der Dienstleistung an einen privaten Dienstleister beinhaltete, ist durch die IT-Kooperation mit dem KRZN obsolet geworden.

Weitere geplante Maßnahmen sind die Anbindung aller städtischen Gebäude, Schulen und Kindergärten an das Glasfasernetz und der gleichzeitige Ausbau der Netzwerk-, WLAN- und Telekommunikationsinfrastruktur innerhalb der Gebäude.

So werden die größeren Verwaltungsstandorte per Darkfiber mit bis zu 4x10 Gbit/s miteinander verbunden. Kleinere Verwaltungsstandorte nutzen Gigabitverbindungen. Durch die Anbindung der Schulen mittels Glasfaser durch die Stadtwerke Erkrath können diese mit Internetverbindungen bis zu 1 Gbit/s versorgt werden. Zusätzlich ist eine Anbindung der Verwaltungsarbeitsplätze in den Schulen sowie der Kindergärten mittels Darkfiber an das städtische Netz geplant.

Im Rahmen der Modernisierung der städtischen Gebäude ist die Realisierung einer zentralen Gebäudeleittechnik über das städtische Netzwerk im Aufbau.

Für diese Maßnahmen werden für 2022 insgesamt ca. 65 TEuro eingeplant.

Um die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes zu erfüllen, wird der Ausbau des Serviceportals Erkrath zur digitalen Antragstellung und Bezahlung städtischer Dienstleistungen vorangetrieben. Parallel werden Online-Terminvereinbarungsangebote und die Informationen zu städtischen Dienstleistungen kontinuierlich ausgebaut.

Daneben wird an der Einführung der E-Akte und dem Ausbau des Dokumentenmanagementsystems gearbeitet. Das Projekt läuft bis Ende des Jahres 2029.

Die fortschreitende Digitalisierung erfordert zudem eine Schulungsoffensive zu digitalen Themen. Für die Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen in der Verwaltung werden jährliche Kosten von 37,2 TEuro erwartet.

Für die aufgrund der Digitalisierung erforderlich werdenden Neuanschaffungen sowie Erweiterungen bestehender Fachverfahren werden im Haushalt 2022 92 TEuro angesetzt.

Bedingt durch die geplante IT-Kooperation mit dem KRZN wurden im Jahr 2022 einige IT-Projekte zurückgestellt. Der Digitalisierungsschub und ggf. damit zusammenhängender Personalbedarf verstärken sich „begünstigt“ durch die Corona-Pandemie in 2021 und in den Folgejahren weiter. Daher konzentrieren sich beide Organisationseinheiten aktuell insbesondere auf die strategische Hard- und Softwarebeschaffung speziell für mobiles Arbeiten, digitale Zusammenarbeit und digitale Services.

Weitere Informationen können dem Jahresbericht zur Digitalisierung (Sitzungsvorlage 282/2021) entnommen werden.

3.7. Flächendeckende Breitbandversorgung

Die Stadt Erkrath strebt eine flächendeckende Breitbandversorgung auf dem gesamten Erkrather Stadtgebiet an. Durch die 100-prozentige städtische Tochtergesellschaft Stadtwerke Erkrath GmbH erfolgt aktuell der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes, welcher bis Ende 2024 abgeschlossen sein soll. Die Gewerbegebiete sind bereits alle erfolgreich an das Glasfasernetz angeschlossen. Der Ausbau der „Neanderhöhe“, die zurzeit als neues Gewerbegebiet erschlossen wird, ist ab 2023 geplant. Gegenwärtig erfolgt der Ausbau für den Privatkundenbereich. Dafür werden jährlich rd. 24 Cluster (Ausbaugebiete) realisiert. Für das Gebiet „Am Wimmersberg“, auf dem ein neues Wohnquartier entstehen soll, ist der Ausbau in 2022 vorgesehen. Von den städtischen Liegenschaften werden bis Ende des Jahres 2021 rd. 78 Prozent an das Glasfasernetz angeschlossen sein. Bis Ende 2022 soll der Anteil auf knapp 90 Prozent erhöht werden.

Der städtische Haushalt wird durch diese Maßnahme insoweit tangiert, dass infolge des hohen Investitionsvolumens der Stadtwerke für den Breitbandausbau die Finanzerträge bei der Gewinnausschüttung geringer ausfallen. Für 2022 wird aufgrund des prognostizierten negativen Jahresergebnisses 2021 der Stadtwerke Erkrath GmbH keine Gewinnausschüttung erwartet. In den Folgejahren werden 1,2 Mio. Euro in 2023, 1,1 Mio. Euro in 2024 und 1,0 Mio. in 2025 angesetzt.

Zudem hat die Stadt Erkrath eine Ausfallbürgschaft für eine Kreditaufnahme der Stadtwerke Erkrath zum Ausbau von Breitband im Stadtgebiet in Höhe von 2,4 Mio. Euro zuzüglich maximal 0,5 Mio. Euro für ausgefallene Darlehenszinsen, Verzugszinsen oder Rechtsverfolgung übernommen. Diese kann bis maximal 31.03.2034 in Anspruch genommen werden. Im Gegenzug erhält die Stadt Erkrath für die Bürgschaftsdauer eine Avalprovision für den durch die Bürgschaftserklärung erhaltenen wirtschaftlichen Vorteil. Die Provision beträgt 11,1 TEuro für 2022, 10,4 TEuro für 2023, 9,7 TEuro für 2024 und 9,1 TEuro für 2025.

3.8. Umwelt- und Klimaschutz

Die Stadt Erkrath orientiert sich bei ihrem Handeln an den Klimaschutzzielen der Bundesregierung und der Europäischen Union und setzt sich gemäß ihrem Energie- und klimapolitischen Leitbild als Ziel, die gesamt kommunalen CO₂-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent gegenüber dem Bezugsjahr 1990 zu reduzieren. Zudem wird bis zum Jahr 2045 eine Treibhausgasneutralität angestrebt.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sollen im verwaltungseigenen Handeln weiterhin verstärkt integriert und verstetigt werden. Die Stadt Erkrath nimmt seit 2012 am internationalen European Energy Award (EEA), einem Qualitätsmanagement- und Zertifizierungssystem für Kommunen, teil. In 2021 erreichte die Stadt Erkrath mehr als 50 Prozent der Bewertungspunkte und gilt nun offiziell als „Partner mit Auszeichnung“. Als nächstes wird die Zertifizierung des European Energy Awards in Gold angestrebt. Um diese Ziele zu erreichen, betreibt die Stadt Erkrath ein Klimaschutzmanage-

ment, das der Planung und Koordinierung von Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen dient sowie einer regelmäßigen Überprüfung unterliegt. Im Rahmen des Klimaschutzmanagements werden die Beschäftigten der Stadt Erkrath, Bürgerinnen und Bürger und Betriebe in die Umsetzung mit einbezogen und Verantwortlichkeiten festgelegt.

Die Stadt Erkrath verpflichtet sich zur kontinuierlichen Steigerung der Energieeffizienz und dem nachhaltigen Umgang mit der Ressource Energie. Sie unterstützt beispielsweise den Ausbau der erneuerbaren Energien im Gemeindegebiet und Sanierungen im Bestand. Beim Neubau und bei der Sanierung kommunaler Gebäude wird mindestens eine weitgehende Klimaneutralität angestrebt. Zudem nimmt die Stadt Erkrath in den Handlungsfeldern Gebäude, Verkehr, Energieversorgung und Öffentlichkeitsarbeit direkt auf die Reduktion des Energieverbrauchs Einfluss, indem zum Beispiel durch eine Bestandsaufnahme der städtischen Gebäude der Bedarf an künftigen Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen festgestellt wird. Aktuell wird u. a. geprüft, welche weiteren Flächen auf den kommunalen Bestandsgebäuden sich für den Ausbau von Photovoltaik eignen.

Für ein nachhaltiges und faires Beschaffungswesen achtet die Verwaltung bei zukünftigen Beschaffungen auf einen geringen Ressourcenverbrauch, die Vermeidung von Abfall, die Klima- und Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung von Sozialstandards. Beispielsweise verzichte die Stadt Erkrath auf Produkte aus PVC, deren Alternativen meist kostenneutral zu beschaffen sind. Im Rahmen der Umweltbildung werden Motivation und Kenntnisse zum nachhaltigen Handeln, zur Abfallvermeidung und zum Umweltschutz vermittelt.

Zudem strebt die Stadt Erkrath die Erarbeitung einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie bzw. eines Nachhaltigkeitskonzeptes an. Die Einführung einer Nachhaltigkeitsstrategie soll dazu beitragen, Nachhaltigkeit als handlungsleitendes Prinzip im kommunalen Verwaltungshandeln der Stadt Erkrath weiter zu verankern und so eine nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene noch stärker zu fördern. Bei einer Nachhaltigkeitsstrategie handelt sich um ein integriertes Managementsystem, welches ökologische, ökonomische und soziale Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung ganzheitlich betrachtet, ausgesuchte Ziele und Maßnahmen für bestimmte Schwerpunkte formuliert und deren Erreichung bzw. Durchführung überprüft.

Die Auswirkungen auf den Haushalt können schwer abgeschätzt werden. Es ist zu erwarten, dass die Ausgaben in den verschiedenen Bereichen insbesondere für Investitionen und Sanierungen steigen werden. Dies zeigt sich insbesondere im Bereich der kommunalen Neubauten und der Mobilität; ebenfalls im Beschaffungswesen, das nachhaltige und umweltfreundliche Produkte verstärkt in den Vordergrund setzt. Eine verstärkte Berücksichtigung von z. B. Klimaanpassungsmaßnahmen führt mittelfristig zu einer Reduzierung der Klimafolgekosten. Energiekosten werden nach der Umsetzung von Maßnahmen geringer ausfallen. Überdies werden zahlreiche Maßnahmen von der

technischen Gebäudeausrüstung bis hin zum Hochwasserschutz gefördert, sodass den erhöhten Ausgaben auch Einnahmen gegenüberstehen.

3.9. Haushaltskonsolidierung

Neben den zuvor genannten strategischen Zielen muss immer das Vorhaben, den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen gerecht zu werden, berücksichtigt werden. Dafür sind vor allem der Haushaltsausgleich und die Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen anzustreben. Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung ist die Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der gesetzten Nachhaltigkeitsziele daher wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.

Die Erfüllung der strategischen Ziele erfordert zukünftig hohe Investitionsausgaben. Zudem steigen die Aufwendungen für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben weiterhin an. Um trotz allem das Ziel der Haushaltskonsolidierung zu erreichen, wurden die Vorgaben an die Fachbereiche für die Mittelanmeldung 2022 gegenüber 2021 weiter verschärft.

Für die Planaufstellung 2022 galten nachfolgende Grundsätze:

- Die im Haushaltsplan 2021 für das Jahr 2022 angemeldeten Aufwendungen des eigenen Verfügungsbereiches dürfen nicht überschritten, die angemeldeten Erträge nicht unterschritten werden.
Ein Ausgleich im eigenen Verfügungsbudget ist möglich, Aufwandsüberschreitungen und Ertragsunterschreitungen sind zu begründen.
- Die Neuplanung für die Jahre 2023 bis 2025 orientieren sich an den im Haushaltsplan 2021 für das jeweilige Jahr (für 2025 die Ansätze 2024) vorgesehenen Ansätzen. Die Aufwendungen sollen geringer, maximal jedoch gleichlautend, die Erträge sollen über, mindestens jedoch gleichlautend, dem Ansatz angesetzt werden.
- Begründete Ansatzüberschreitungen eines Verfügungsberechtigten im konsumtiven Bereich in einem Jahr werden im Rahmen der Abstimmungsgespräche und der Gespräche mit den Geschäftsbereichsleitern thematisiert, strittige Fälle werden der Verwaltungskonferenz zu Entscheidung vorgelegt.
- Nur nachvollziehbar notwendige Veränderungsanträge, die zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung noch nicht bekannt waren, werden im Rahmen der Haushaltsberatungen der Politik vorgelegt. Veränderungsanträge, die der Fachbereich selbst zu verantworten hat müssen im eigenen Verfügungsbereich ausgeglichen werden.

- In 2022 werden Mittelverlagerungen und über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen auf das dringend notwendige Maß beschränkt.
- Bereits veranschlagte Baumaßnahmen im konsumtiven als auch im investiven Bereich, die im laufenden Haushaltsjahr nicht begonnen werden, müssen bei der Haushaltsanmeldung überprüft werden. Eine einfache Neuanschaffung mit einem zusätzlichen Preissteigerungszuschlag wird nicht akzeptiert.
- Ermächtigungsübertragungen nach 2022 für in 2021 angemeldete investive Finanzmittel, die nicht umgesetzt werden konnten, können weiterhin im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 beantragt werden. Diese sind allerdings auf das notwendige Maß zu reduzieren. Voraussetzung für die Genehmigung durch den Kämmerer ist ein begründeter Antrag des jeweiligen Fachbereichs.
- Die Prüfung der möglichen Generierung von Fördermitteln ist für alle Bereiche verpflichtend.

Zudem gelten die folgenden vom Rat beschlossenen Wertgrenzen und Regelungen:

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

- Eine zusätzliche Investitionsauszahlung im Sinne des § 10 Abs. 1 KomHVO NRW bis zu 50 TEuro kann im Nachtragshaushaltsplan unberücksichtigt bleiben.
- Über eine Erhöhung einer Investitionsauszahlung einer Einzelmaßnahme im Sinne des § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW ab 60 TEuro ist der Rat nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW unverzüglich zu unterrichten.
- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab einem Wert von 200 TEuro bedürfen gem. § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates. Ab einem Wert von 100 TEuro ist der Rat laut Ratsbeschluss vom 18.06.2020 zeitnah in Kenntnis zu setzen.

Mit dem Haushaltsplan 2022 sollte ursprünglich das Defizit des Vorjahres (6,48 Mio. Euro) um knapp 5,01 Mio. Euro unterschritten werden. Für die mittelfristige Planung war zunächst für 2023 eine weitere Verbesserung des Jahresergebnisses um 1,36 Mio. Euro zu erwarten und für 2024 eine leichte Verschlechterung um 0,42 Mio. Euro. Mit einem positiven Jahresergebnis konnte innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht gerechnet werden.

Diese Entwicklungstendenz kann mit dem Haushalt 2022 bestätigt werden. Allerdings fallen die Defizite im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 u. a. aufgrund der weiter anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der zusätzlichen Belastungen durch das außergewöhnliche Hochwasser-Ereignis im Juli 2021 nochmals höher aus, als ursprünglich angenommen.

Trotz der aktuell schlechteren Aussichten wird für 2022 und die Folgejahre weiterhin eine stetige Konsolidierung des Haushalts angestrebt, die auf einen dauerhaften, strukturellen Haushaltsausgleich und Eigenkapitalerhalt hinzielt. Um dies zu erreichen, wird vor allem auf eine Aufwandsreduzierung gesetzt. Hierfür wurden die städtischen Bediensteten erneut aufgefordert, bei pflichtigen Aufgaben alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung haben sie die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Es soll zukünftig zudem noch intensiver darauf hingewirkt werden Förder- und Erstattungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen. Zusätzlich wird auf Beschluss des Rates ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept erarbeitet.

Der Erfolg der Haushaltskonsolidierung hängt jedoch weiterhin stark vom künftigen Verlauf der Corona-Pandemie sowie dem Umfang von weiteren Unterstützungsmaßnahmen durch den Bund und das Land NRW ab.

4. Entwicklung

4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der vom Rat der Stadt Erkrath am 18.02.2020 verabschiedete Haushalt 2020 sah einen nicht ausgeglichenen Ergebnisplan mit einem Defizit von rd. 2,95 Mio. Euro vor. Da die aus dem positiven Jahresergebnis 2017 neu gebildete Ausgleichsrücklage bereits für die teilweise Deckung des Fehlbeitrags aus 2019 vorgesehen war, musste eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe des Defizites veranschlagt werden. Für die beiden folgenden Planungsjahre wurde mit verringerten Defiziten in Höhe von 1,79 Mio. Euro in 2021 und 1,40 Mio. Euro in 2022 gerechnet und für das Haushaltsjahr 2023 wurde erstmals wieder ein leicht positives Jahresergebnis erwartet.

Auf Grundlage des Jahresabschlusses ergibt sich für 2020 folgendes Bild:

Gegenüber dem prognostizierten Defizit in Höhe von 2,95 Mio. Euro weist der Jahresabschluss 2020 ein reduziertes Defizit von rd. 1,72 Mio. Euro aus. Damit hat sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr minimal um knapp 63 TEuro verschlechtert. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz liegt eine Verbesserung von 1,22 Mio. Euro vor.

Diese Verbesserung wurde vor allem durch die Isolierung des Coronas-Schadens gemäß § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) und der damit verbundenen Verbuchung des Saldos der coronabedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5,45 Mio. Euro als außerordentlichen Ertrag erreicht. Ohne die Berücksichtigung dieser Bilanzierungshilfe läge das Jahresdefizit bei 7,17 Mio. Euro und würde somit um 4,22 Mio. Euro schlechter ausfallen als geplant. Hierfür ursächlich sind insbesondere hohe Ertragsausfälle bei den Steuern, die nur teilweise durch Kompensationsleistungen von Bund und Land ausgeglichen werden konnten. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Jahresabschluss 2020⁹ verwiesen.

4.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 sah gegenüber dem Ansatz 2020 ein um ca. 3,53 Mio. Euro auf rd. 6,48 Mio. Euro erhöhtes Defizit des Ergebnisplanes und damit eine Reduzierung des Eigenkapitals durch Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe dieses Defizites vor. Mit einem ausgeglichenen Haushalt wurde im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2024 nicht gerechnet.

⁹ Stadt Erkrath, Jahresabschluss 2020, https://www.erkrath.de/PDF/Jahresabschluss_2020.PDF?ObjSvrID=2871&ObjID=3757&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&ts=1636701412 (23.11.2021).

Auf Basis des Buchungsstandes zum 14.02.2022 und der bis dahin durchgeführten Abschlussbuchungen wird davon ausgegangen, dass sich das ursprünglich geplante Defizit von 6,48 Mio. Euro um 1,98 Mio. Euro auf knapp 8,46 Mio. Euro verschlechtert. Mit diesem Ergebnis läge die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage in 2021 bei rd. 5,5 Prozent und damit über der 5-Prozent-Grenze gemäß § 76 Abs. 1 der GO NRW.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit kann nach aktuellem Stand um knapp 3,94 Mio. Euro verbessert werden. Trotz dieser Verbesserung, wird insgesamt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um 1,98 Mio. Euro erwartet. Dies liegt darin begründet, dass die Verbesserung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit hauptsächlich auf die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer (+5,24 Mio. Euro ggü. Ansatz 2021) und dem Einkommenssteueranteil (+1,43 Mio. Euro ggü. Ansatz 2021) zurückzuführen ist. Hierdurch werden allerdings die ursprünglich als Corona-Schaden geplanten außerordentlichen Erträge nach § 4 Abs. 5 des NKF-CIG im gleichen Maße reduziert. Der zu isolierende Corona-Schaden fällt mit 10,75 Mio. Euro insgesamt rd. 5,92 Mio. Euro geringer aus als angenommen. Ohne die Isolierung des Corona-Schadens läge das Jahresergebnis bei rd. -19,21 Mio. Euro.

Zu der Verschlechterung des Jahresergebnisses führten u. a. die Rettungs- und Krankentransportgebühren. Hier wurden rd. 920,5 TEuro weniger Einnahmen erzielt als im Ansatz veranschlagt, weil bei der Gebührenkalkulation für 2021, auf welcher die Planansätze beruhen, mit höheren Fallzahlen kalkuliert wurde. Im Bereich der Leistungen für ausländische Mitbürger kommt es aufgrund von Rückforderungen monatlicher Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für die Jahre 2017 und 2018 mit einem Gesamtwert von 569 T€ zu negativen Abweichungen. Gegen die Bescheide der Bezirksregierung Düsseldorf wurde seitens der Stadt Erkrath Klage eingereicht. Für den Fall der nicht erfolgreichen Klage ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine nicht eingeplante Drohverlustrückstellung in Höhe der Rückforderungen zu bilden.

Das Starkregenereignis im Sommer 2021, von welchem die Stadt Erkrath schwer betroffen war, hat zu weiteren nicht eingeplanten finanziellen Belastungen geführt. Der hieraus entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach den ersten vorläufigen Meldungen der Fachbereiche auf ca. 3,80 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang fielen 2021 konsumtive Ausgaben in Höhe von rd. 404 TEuro an. Demgegenüber standen Einnahmen aus Zuweisungen vom Land zur Bewältigung des Schadensereignisses in einer Gesamthöhe von rd. 376 TEuro.

Zusätzlich konnte die Stadt Erkrath in 2021 u. a. zwei Liquiditätskredite für hochwassergeschädigte Kommunen i. H. v. insgesamt 15 Mio. Euro mit einer Negativverzinsung von 0,50 Prozent bzw. 0,48 Prozent in Anspruch nehmen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Umsetzung der Projekte Investitionspakt Soziale Integration im Quartier und Soziale Stadt Sandheide mit den Teilprojekten Forum Sandheide und Campus Sand-

heide, Digital Pakt Schule NRW und Neubau der Feuer- und Rettungswache Hochdahl sowie Neubau des Gymnasiums Erkrath weiter vorangetrieben.

Die Errichtung des Kreisverkehrs am ehemaligen Kreuzungsbereich Millrather Weg / Niermannsweg konnte im Sommer 2021 fertiggestellt werden. Der Neubau des Übergangwohnheim Gruitener Straße ist in 2021 weit vorangeschritten und befindet sich derzeit in der Ausbauphase. Die Garten- und Landschaftsarbeiten werden in Kürze abgeschlossen.

4.3. Eckpunkte des Haushalts 2022

Mit dem am 22.02.2022 in den Rat eingebrachten Haushalt 2022 wird ein in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichener Haushalt vorgelegt, der im Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 4,11 Mio. Euro ausweist. Das ausgewiesene Defizit wird komplett durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, also durch Verzehr des Eigenkapitals, zu decken sein.

Wie bereits erläutert ist der Haushalt 2022 weiterhin stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2022 ein durch die Corona-Pandemie entstehender Schaden in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen ggü. der mittelfristigen Haushaltsplanung 2020 für 2022 in Höhe von 10,17 Mio. Euro eingeplant. Dieser wird gemäß § 4 Abs. 5 des NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen und als Bilanzierungshilfe aktiviert, um die coronabedingte Haushaltsbelastung zu isolieren. Einzelheiten zur Ermittlung der Haushaltsbelastung können der in der Anlage 1 zum Vorbericht beigefügten Nebenrechnung entnommen werden.

Auch diese gebildete Bilanzierungshilfe ist wie die Bilanzierungshilfen der Haushalte 2020 und 2021 gemäß § 6 des NKF-CIG ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder mit der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Ohne die Isolierung des Corona-Schadens würde das geplante Jahresergebnis bei -14,27 Mio. Euro liegen.

Hinzu kommen die Belastungen durch das Hochwasserereignis in 2021. Eine Aufstellung der bisher erfassten und gemeldeten Schäden kann der Anlage 2 zum Vorbericht entnommen werden. Nach der Förderrichtlinie „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“¹⁰ können bis zu 100 Prozent der entstandenen Kosten für die Beseitigung von unmittelbaren Schäden durch direkte Einwirkung des Schadensereignisses sowie für die Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktureinrichtungen

¹⁰ Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 (Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen), https://www.mhkgb.nrw/sites/default/files/media/document/file/2021-09-17_MHKBG_FoerderRL_Wiederaufbau_NRW_akt_0.pdf (09.11.2021).

erstattet werden. Anträge hierfür können bis zum 30.06.2023 gestellt werden. Die Antragstellung wird zukünftig unter Federführung des Fachbereichs Finanzen erfolgen. Die nach ersten Schätzungen zu erwartenden Erträge wurden in der Haushaltsplanung bei den Ansätzen für die Jahre 2022 und 2023 mitberücksichtigt.

Übersicht über den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Ordentliche Erträge	133.960.750	136.154.650	140.212.500	143.533.700
Ordentliche Aufwendungen	-149.393.150	-149.138.250	-150.646.700	-149.185.400
Ordentliches Ergebnis	-15.432.400	-12.983.600	-10.434.200	-5.651.700
Finanzerträge	2.072.600	3.185.900	3.074.250	3.020.600
Finanzaufwendungen	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000
Finanzergebnis	1.157.600	2.270.900	2.159.250	2.105.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.274.800	-10.712.700	-8.274.950	-3.546.100
Außerordentliche Erträge	10.166.450	8.301.350	4.155.200	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	10.166.450	8.301.350	4.155.200	0
Jahresergebnis	-4.108.350	-2.411.350	-4.119.750	-3.546.100

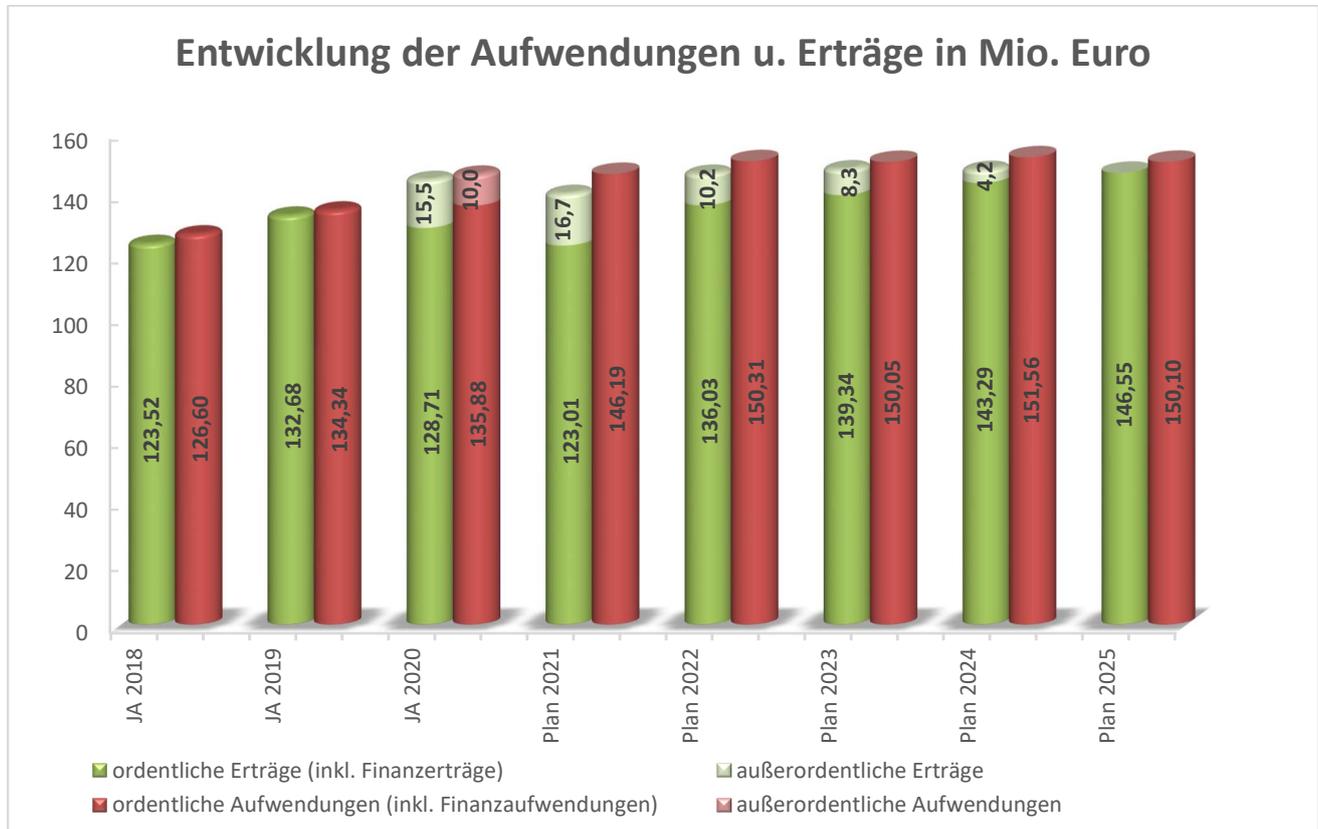
Eine Übersicht über den Finanzplan wird gesondert unter dem Punkt Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Die Planung der Schlüsselzuweisungen sowie der Schul-, Sport-, Bildungs-, Investitions- und der Unterhaltungs- und Aufwandspauschale erfolgt auf Grundlage Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom 14.12.2021 sowie der Festsetzung vom 25.01.2022 zum GFG 2022. Die Planzahlen für den Familienleistungsausgleich wurden anhand der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 festgesetzt. Grundlage für die Kreisumlage ist der Haushaltsplan des Kreises Mettmann für 2022 / 2023 vom 13.12.2021 sowie die Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom 14.12.2021.

Der Ermittlung der Ansätze für die Gewerbe- und Grundsteuer (zusätzlich zu den Hebesätzen) sowie für die Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuerumlage liegen der Runderlass mit den Orientierungsdaten des Landes NRW für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden vom 17.08.2022, die Modellrechnung zum GFG 2021 sowie die Novembersteuerschätzung unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten zugrunde.

4.4. Entwicklung der wesentlichen Erträge u. Aufwendungen

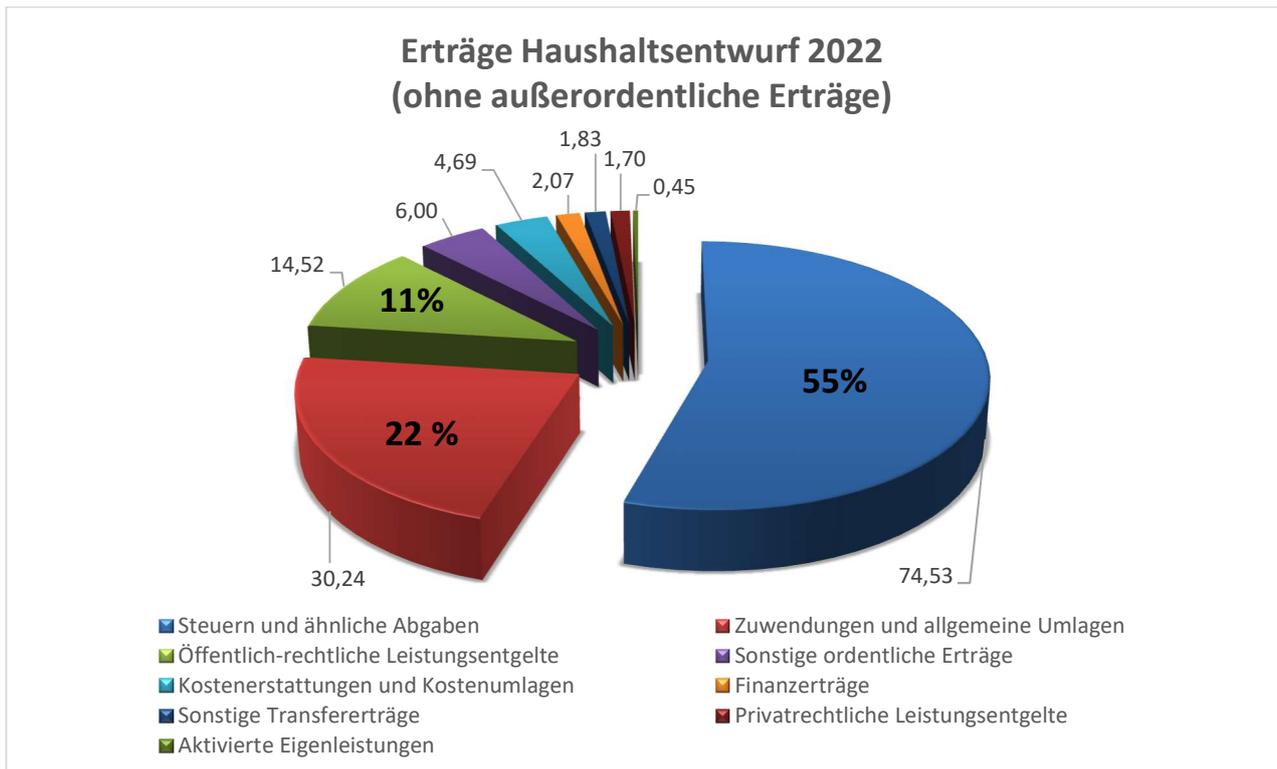
Im Folgenden wird die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die kommenden Haushaltsjahre dargestellt.



4.4.1. Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge erreicht im Haushalt 2022 einen Betrag von rd. 133,96 Mio. Euro (ohne Finanzerträge) und steigt demnach um rd. 14,63 Mio. Euro bzw. 12,26 Prozent gegenüber dem Vorjahrsansatz.

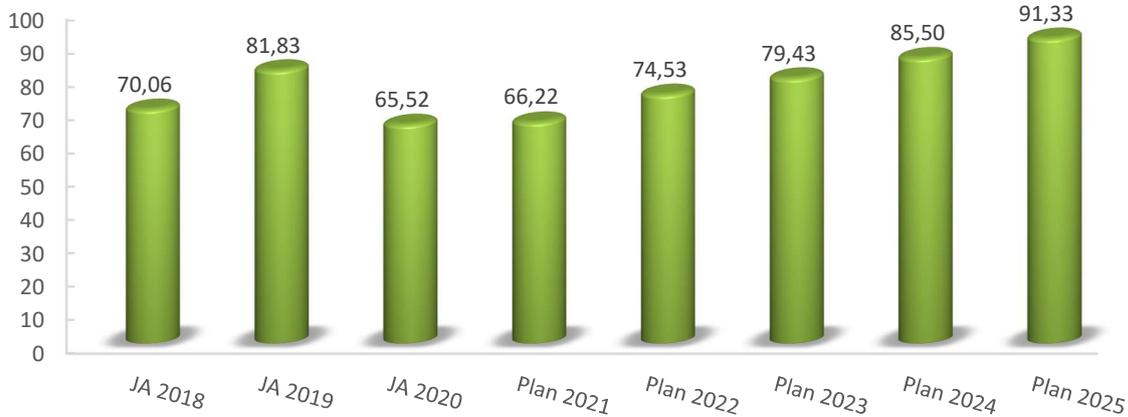
In der folgenden Grafik werden die ordentlichen Erträge sowie die Finanzerträge des Haushalts 2022 zusammengefasst dargestellt.



Steuern und ähnliche Abgaben, Zeile 01

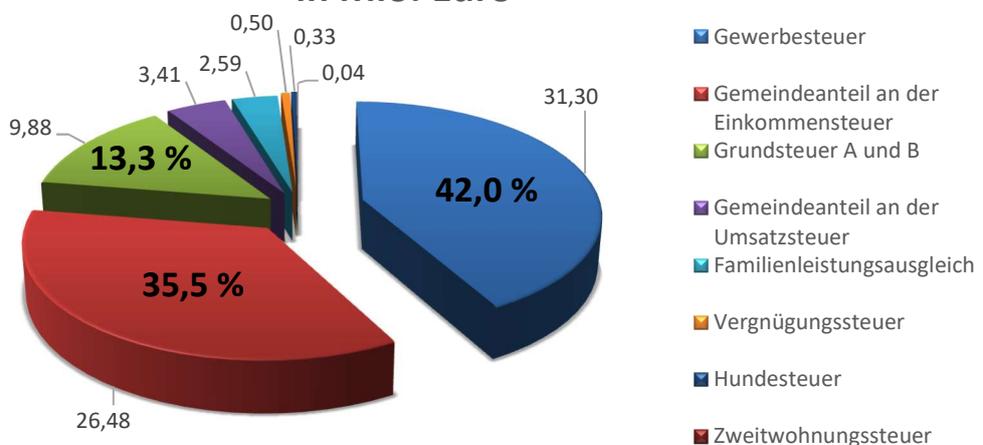
Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit rd. 74,53 Mio. Euro weiterhin die größte Ertragsposition im Ergebnisplan der Stadt Erkrath dar. Hier ist ein Anstieg um rd. 8,30 Mio. Euro bzw. 12,54 Prozent gegenüber dem Ansatz 2021 zu verzeichnen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020, bei der für das Jahr 2022 noch Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 84,62 Mio. Euro erwartet wurden, ist nach aktueller Planung für 2022 mit 10,09 Mio. Euro weniger Einnahmen zu rechnen. In den folgenden Haushaltsjahren wird mit einer weiteren kontinuierlichen Steigerung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gerechnet. Das Vorkrisenniveau soll erstmalig im Jahr 2024 wieder überschritten werden.

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben in Mio. Euro



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

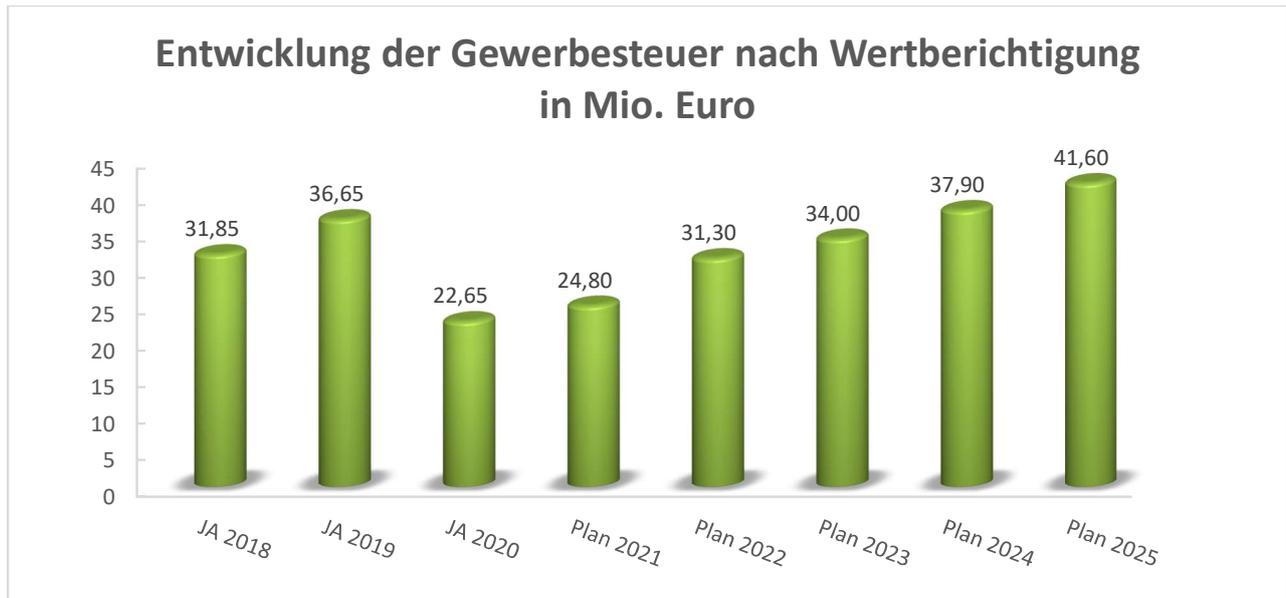
Steuern und ähnliche Abgaben nach Steuer-/Abgabenart in Mio. Euro



Wie bereits im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 erläutert, sind die coronabedingten Einbrüche bei den Gewerbeeinnahmen nicht ganz so hoch ausgefallen, wie bei der Planung 2021 noch befürchtet. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Ertrages für 2021, der aktuellen Entwicklung vor Ort sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 17.08.2021 und der November-Steuerschätzung wird für 2022 mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 31,30 Mio. Euro gerechnet. Dies ist eine Erhöhung um 6,5 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz 2021. Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden weiter steigende Erträge bei der Gewerbesteuer prognostiziert (2023 34 Mio. Euro, 2024 37,90 Mio. Euro, 2025 41,60 Mio. Euro). In den Ansätzen ab 2024 sind

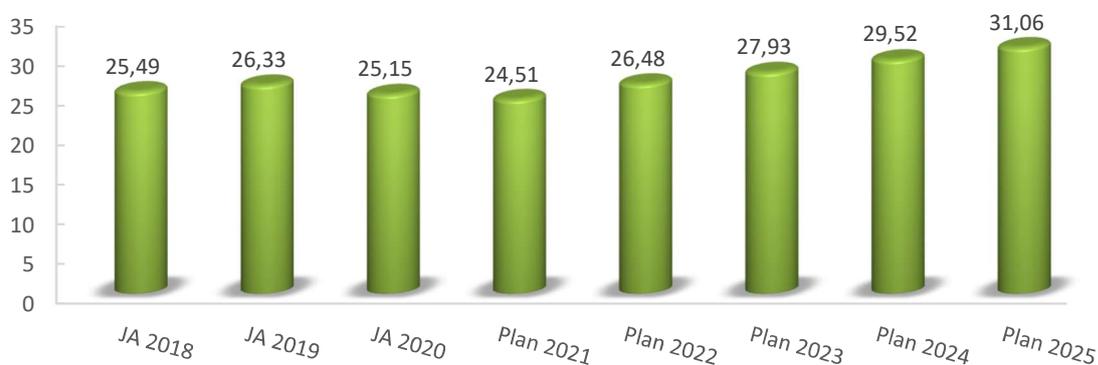
zusätzliche Einnahmen aus der Erschließung der Neanderhöhe für 2024 in Höhe von 1,5 Mio. Euro und für 2025 von 2 Mio. Euro enthalten.

Auch wenn aktuell mit einem weiteren abflachen der Corona-Infektionszahlen gerechnet wird, ist der künftige Verlauf der Pandemie immer noch unklar. Hinzu kommen die eben erst verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Die daraus resultierenden Auswirkungen für die Erkrather Wirtschaft sind noch nicht absehbar, sodass die Planzahlen großen Unsicherheiten unterliegen.



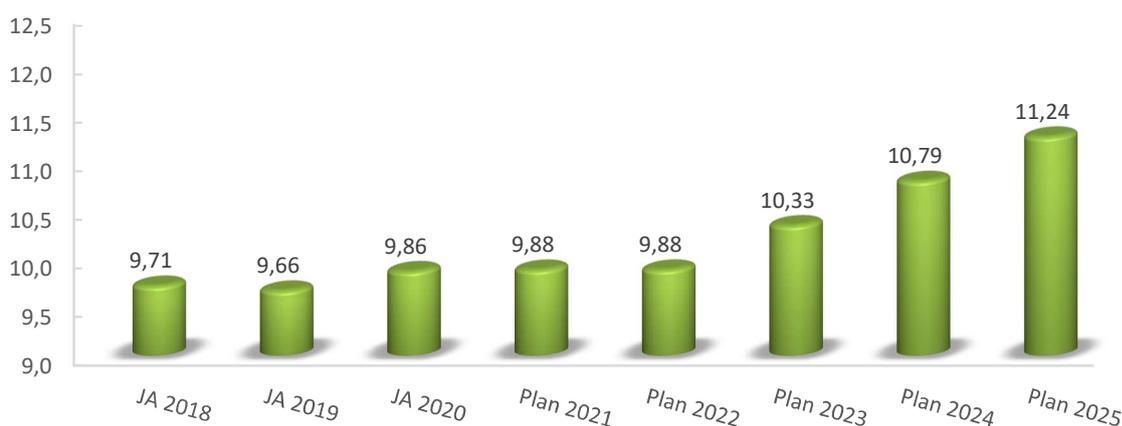
Auch der Anteil der Stadt Erkrath an der Einkommensteuer erhöht sich gemäß Planung nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung gegenüber dem Vorjahresansatz um voraussichtlich ca. 1,97 Mio. Euro auf 26,48 Mio. Euro. Für die Folgejahre kann hier infolge einer erwarteten weiteren wirtschaftlichen Erholung ebenfalls wieder mit deutlichen Steigerungen gerechnet werden.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Mio. Euro



Auf Vorschlag der Verwaltung sollte in 2022 der Hebesatz für die Grundsteuer A um 75 Prozent-Punkte auf 285 Prozent-Punkte und der Hebesatz für die Grundsteuer B um 50 Prozent-Punkte auf 570 Prozent-Punkte angehoben werden. Die Grundsteuererhöhung wurde durch den Rat abgelehnt, weshalb die Hebesätze von 210 Prozent-Punkten (Grundsteuer A) bzw. 520 Prozent-Punkten (Grundsteuer B) bestehen bleiben. Der Rat signalisierte, dass er eine Steuererhöhung auch in den nächsten Jahren nicht mittragen wird, sodass auch für die mittelfristige Finanzplanung keine Zunahme der Steuererträge aus Steuererhöhungen eingeplant ist. Bei der Grundsteuer B wird jedoch ab 2023 eine jährliche Steigerung aufgrund der Umsetzung von vorgeplanten Neubauprojekten sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl eingerechnet.

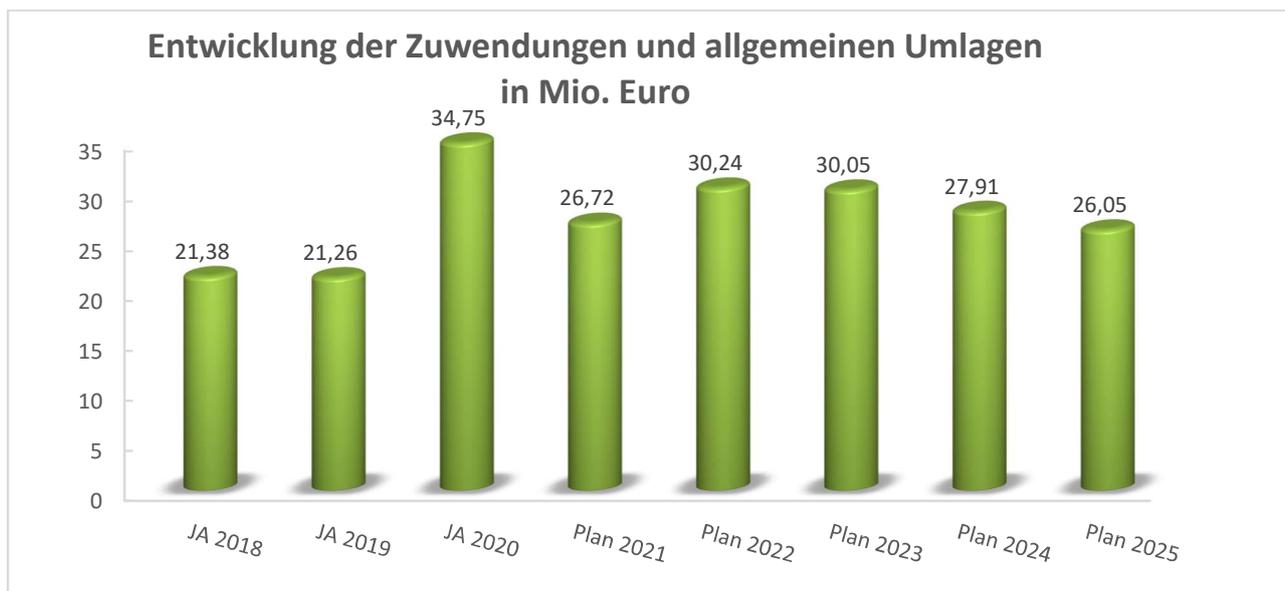
Entwicklung der Grundsteuer A und B in Mio. Euro



Der Ansatz für die Hundesteuer wird mit 0,33 Mio. Euro fortgeschrieben, da durch die letztjährige Anhebung des Steuersatzes für den ersten Hund die Ertragssteigerung in 2021 wie erwartet eingetroffen ist.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zeile 02

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich gegenüber dem Plan 2021 um 3,52 Mio. Euro auf 30,24 Mio. Euro. Der überdurchschnittlich hohe Wert aus 2020 in Höhe von 34,75 Mio. Euro wird nicht mehr erreicht, da die im Jahr 2020 durch den Bund und das Land NRW gewährten Gewerbesteuerausgleichszahlungen (9,65 Mio. Euro) für die Folgejahre nicht zu erwarten sind.



Im Wesentlichen ist diese Erhöhung auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen vom Land zurückzuführen. Auf Basis der Festsetzung zum GFG 2022 erhöhen sich diese um 3,27 Mio. Euro auf 7,32 Mio. Euro.

Im GFG 2022 werden erstmalig die fiktiven Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden differenziert betrachtet. Dies dient einer realitätsgerechteren Abbildung der Einnahmekraft, da die Hebesätze der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen, und wirkt sich somit für die kreisangehörigen Gemeinden und damit auch für die Stadt Erkrath positiv auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen aus.

Die Steuerkraftmesszahl für Erkrath sinkt um 0,2 Mio. Euro von ursprünglich rd. 72,8 Mio. Euro auf nunmehr 72,6 Mio. Euro. Gleichzeitig erhöht sich die Ausgangsmesszahl von 77,3 Mio. Euro auf aktuell 80,7 Mio. Euro. Damit erhält die Stadt Erkrath für 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,32 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom 14.12.2021 ist davon auszugehen, dass die Stadt Erkrath auch in den Folgejahren Schlüsselmittel in Höhe von 8,65 Mio. Euro für 2023, 7,32 Mio. Euro für 2024 und 4,65 Mio. Euro für 2025 erhalten wird.



Im Gegenzug zu der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen vom Land, fällt ab 2022 die Erstattung aus der Überzahlung des Solidarbeitrags (ELAG) weg (Vorjahresansatz: 1,90 Mio. Euro).

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land erhöhen sich insgesamt um 1,59 Mio. Euro auf 17,96 Mio. Euro. Ursächlich für die Erhöhung sind zum einen gestiegene Leistungen für ausländische Mitbürger (+348 TEuro). Bei der Berechnung für die Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird zwar von durchschnittlich nur noch max. 95 Personen (Vorjahr: 110) ausgegangen, für die monatl. 875 Euro erstattet werden (997,50 TEuro, Vorjahr: 1,14 Mio. Euro) und die jährliche Integrationspauschale wurde von 15 TEuro auf 5 TEuro verringert, da ein Teil der Personen aus der Förderung fällt. Durch die Reform des FlüAG erhält die Stadt Erkrath allerdings in 2022 eine Einmalzahlung für Bestandsgeduldete in Höhe von 517,53 TEuro (in 2023 und 2024 jew. 295,73 TEuro). Zusätzlich wird für jede neu zugewiesene geduldete Person eine Pauschale von 12 TEuro gezahlt. Die Stadt Erkrath kalkuliert hier mit 20 Personen (240 TEuro).

Zum anderen wurden für 2022 Erstattungen von Hochwasserschäden aus dem Wiederaufbaufonds (+684,25 TEuro) eingeplant. Die Ordnungsbehörden erhalten in 2022 vom Land zusätzliche Billigkeitsleistungen in Höhe von 110,15 TEuro zur Unterstützung beim Mehraufwand zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Ein weiterer Mehrertrag bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land resultiert aus der in 2022 geleisteten Ausgleichszahlung des Landes nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 in Höhe von 185,50 TEuro. Auch im Produkt Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing werden aufgrund des 2. und 3. Förderaufrufs aus dem Sofortprogramm Innenstadt 183,50 TEuro mehr Zuschüsse veranschlagt als im Vorjahr.

Im Gegenzug sinken die Zuschüsse für die Programme „Soziale Stadt“ und „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ auf 1,42 Mio. Euro, (Vorjahresansatz 1,46 Mio. Euro). Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ ist 2021 ausgelaufen, sodass hieraus keine Fördermittel mehr abgerufen werden können. Zudem fallen die in 2022 erwarteten Fördergelder für

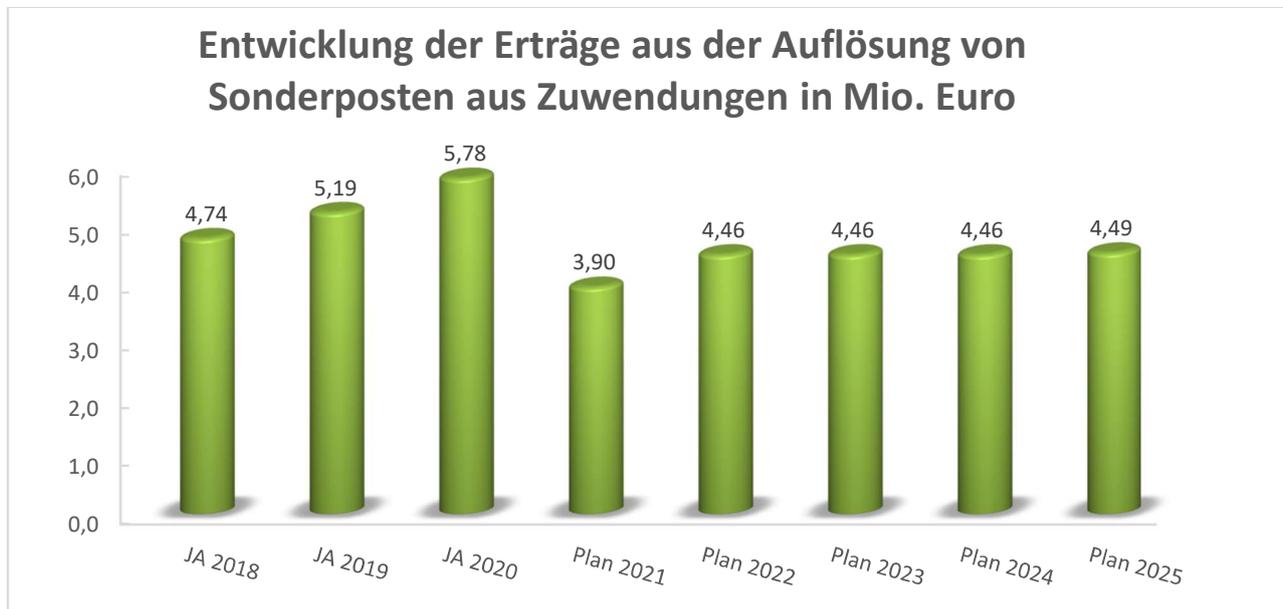
die Stadtweiher-Sanierung und Aufwertung deutlich geringer aus als im Vorjahr (-660 TEuro). Aufgrund Bauverzögerungen beim Forum Sandheide wurden Fördergelder in Höhe von 726,15 TEuro, die ursprünglich bereits in 2021 erwartet wurden in 2022 erneut veranschlagt. Für die folgenden Jahre wird mit Zuschüssen aus dem Programm „Soziale Stadt“ geplant in Höhe von 836,25 TEuro in 2023, 651,70 TEuro in 2024 und 1,56 Mio. Euro in 2025.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erhöhen sich um 558,30 TEuro auf 4,46 Mio. Euro.

Zu der Erhöhung des Ansatzes tragen vor allem die gestiegenen Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Investitionspauschale (2022: 1,39 Mio. Euro, Vorjahr: 900 TEuro) bei.

Dies resultiert zum einen aus der gestiegenen Investitionspauschale (1,98 Mio. Euro, Vorjahr: 1,90 Mio. Euro) und zum anderen aus der Steigerung des Prozentsatzes, der direkt im Haushaltsjahr ausgewiesenen Investitionspauschale von 47 Prozent auf 70 Prozent. Der Restbetrag wird in den Folgejahren über Erträge aus Sonderposten ausgewiesen.

Die Schul-/Bildungspauschale (1,37 Mio. Euro) und die Sportpauschale (0,15 Mio. Euro) werden seit 2021 nicht mehr unter diesem Sachkonto, sondern im Sachkonto „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ geplant. Diese Änderung wurde vorgenommen, da sich aus der Verwendung der Pauschalen in den letzten Jahren ergeben hat, dass die Pauschalen direkt über Erträge aufgelöst werden können und daher nicht als Sonderposten zu behandeln sind.



Bei den Bundeszuweisungen für laufende Zwecke (388,10 TEuro, Vorjahr 393,90 TEuro) werden in 2022 Erträge von rd. 286 TEuro (+15 TEuro) für das berufsbezogene Sprachprogramm „DeuFÖV“ der VHS erwartet. Die weiteren Erträge von insgesamt 102,10 TEuro resultieren aus Zuweisungen für das Projekt „Zündstoff“ (28 TEuro), die Sprach-Kitas (56,40 TEuro), die Begleitung von Energieeffizienzexperten (13,5 TEuro) und aus erwarteten Eingliederungszuschüssen in Höhe von 4,20 TEuro.

Sonstige Transfererträge, Zeile 03

Bei den sonstigen Transfererträgen ist ein Anstieg von 563 TEuro auf 1,83 Mio. Euro zu verzeichnen. Hier ist u. a. der Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen veranschlagt, der um 633 TEuro auf 1,50 Mio. Euro steigt. Ursächlich hierfür ist vor allem eine eingeplante Steigerung der Kostenerstattungen des Landschaftsverband Rheinland (LVR) für sechs unbegleitete minderjährige Ausländer (+683 TEuro), der Erhöhungen auf der Aufwandsseite in selber Höhe gegenüberstehen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Zeile 04

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist im Jahr 2022 mit einer Steigerung des Ansatzes um rd. 1,76 Mio. Euro auf 14,52 Mio. Euro zu rechnen.



Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steigen insgesamt um 1,43 Mio. Euro auf 12,73 Mio. Euro. Bei den Rettungs- und Krankentransportgebühren (Produkt 02.08.01) werden 875 TEuro mehr veranschlagt als im Vorjahr (2022: 4,48 Mio. Euro, Vorjahr: 3,60 Mio. Euro). Die Erhöhung bei der Gebührenkalkulation ergibt sich vor allem aus dem Anheben des Personalfaktors von 5,0 auf 6,19 und aus Kostensteigerungen für die Vollausbildung der Notfallsanitäter bei der Bildungsakademie. Im Produkt „Abfallentsorgung und -vermeidung“ (11.01.01) steigt der Ansatz für die Abfallgebühren im Vergleich zum Vorjahresansatz um 518 TEuro auf 3,82 Mio. Euro. Grund hierfür sind insbesondere gestiegene Entsorgungskosten beim Kreis Mettmann und höhere Personal- sowie Sach- und Gemeinkosten für die Leerung von Straßenpapierkörben und wilden Müll durch den Einsatz von mehr Personal in diesem Bereich und Tarifsteigerungen.

Weitere wesentliche Benutzungsgebühren fallen in den Bereichen der Kindertageseinrichtungen (Produkt 06.01.01, 1,19 Mio. Euro, -103 TEuro), der OGS (Produkt 03.01.01, ca. 0,77 Mio. Eu-

ro, -5 TEuro), der Straßenreinigung (Produkt 12.03.01, ca. 0,6 Mio. Euro) und dem Friedhofswesen (Produkt 13.03.01 mit 0,83 Mio. Euro, +0,12 Mio. Euro) an.

Bei der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde für 2022 bei den Friedhöfen ein Ertrag von 124,35 TEuro und bei den Abfallgebühren ein Ertrag von 243,40 TEuro angesetzt.

Die aufzulösenden Sonderposten resultieren aus Überschüssen aus den Abrechnungen 2018.

Die Verwaltungsgebühren sinken auf 783 TEuro gegenüber 790 TEuro im Ansatz 2021. Ursächlich hierfür ist eine Reduzierung des Ansatzes der Verwaltungsgebühren im Bereich Friedhöfe um 14,35 TEuro. Die Reduzierung ergibt sich hauptsächlich aus Verschiebungen zwischen den Verwaltungs- und den Benutzungsgebühren in diesem Bereich. Demgegenüber steht eine Ansatzsteigerung bei den Erträgen aus den Gebühren für Trauungen und Sterbefälle in Höhe von 8 TEuro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Zeile 05

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2022 mit knapp 1,70 Mio. Euro um rd. 97 TEuro höher als im Vorjahr angesetzt.

Über die Mieten und Pachten von 577,15 TEuro (+45,25 TEuro) hinaus sind 966,15 TEuro Erträge aus dem Verkauf (+76,15 TEuro) und 154,85 TEuro (-24,20 TEuro) für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

Die bei den Erträgen aus dem Verkauf enthaltenen Essensgelder steigen um 51,70 TEuro auf 577,20 TEuro in den Schulen und um 25,45 TEuro auf 365,35 TEuro in den Kindertagesstätten. Hierbei ist jedoch eine Erhöhung auf der Aufwandsseite (Zeile 13) in ca. der gleichen Höhe zu berücksichtigen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zeile 06

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,13 Mio. Euro auf ca. 4,69 Mio. Euro.

Die Stadt Erkrath übernimmt ab 2022 die Bescheiderstellung inkl. Verbuchung sowie die Mahnung und Vollstreckung für den Abwasserbetrieb Erkrath (ABE). Hierfür erhält sie zukünftig ein jährliches Dienstleistungsentgelt in Höhe von 117 TEuro sowie in 2022 einmalig 23 TEuro als Kostenerstattung für die Migration der Debitorenbuchhaltung. Im Gegenzug reduziert sich der Ansatz für die übrige Kostenerstattung des ABE um 17,1 TEuro. Insgesamt erhöht sich der Ansatz für die Erstattungsleistungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen somit um 123 TEuro auf 1,2 Mio. Euro.

Im Ansatz 2022 wurde zudem die Erstattung des Landesbetriebs Straßenbau NRW für die Sanierung des Geh- und Radwegs an der Bergischen Allee (1,65 Mio. Euro) erneut berücksichtigt. Dieser Ertrag war ursprünglich bereits für 2021 eingeplant. Aufgrund Verzögerungen bei der Ausführung wurden

in 2021 bisher lediglich 5 TEuro Vermessungskosten verausgabt. Der Ertrag sowie der entsprechende Aufwand in gleicher Höhe wurden daher im Haushalt 2022 erneut veranschlagt.



Sonstige ordentliche Erträge, Zeile 07

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen mit einem Ansatz von insgesamt 6,00 Mio. Euro bei einer Steigerung von 0,63 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz 2021 eine Art Sammelposition für die Erträge dar, die nicht den übrigen Ertragsarten zugewiesen werden können.

Die größte Position nimmt hierbei die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Erkrath GmbH ein, die im Jahr 2022 mit 2,01 Mio. Euro (+/- 0 Euro) veranschlagt ist.

Die Ansatzsteigerungen beruhen u. a. auf der Tatsache, dass in 2022 die Restzahlung der Versicherungsleistung für den Brand in der Grundschule Sandheide in Höhe von rd. 2 Mio. Euro erwartet wird.

Weitere sonstige ordentliche Erträge sind u. a. die Erträge durch den Wegfall von Pensions- oder Beihilferückstellungen gemäß versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen, für welche auf Grundlage des 4-Jahres-Buchungsdurchschnitts ein Betrag in Höhe von 657,40 TEuro (Vorjahr 454,80 TEuro) angesetzt ist. Darüber hinaus sind in der Zeile 07 u. a. Bußgelder (243,50 TEuro / -5 TEuro) und Säumniszuschläge (340,10 TEuro / -185 TEuro) sowie Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (96,85 TEuro / +8,10 TEuro) ausgewiesen.

Aktivierete Eigenleistungen, Zeile 08

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Mio. Euro auf 0,45 Mio. Euro. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung etc. in der Herstellungsphase erbracht wurde. Die aktivierten Eigenleistungen werden jährlich anhand der Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen über 50 TEuro neu ermittelt.

Finanzerträge, Zeile 19

Neben den ordentlichen Erträgen von rd. 133,96 Mio. Euro (Gesamtsumme in Zeile 10 des HH-Plans) sind Finanzerträge in Höhe von 2,07 Mio. Euro veranschlagt. Die Finanzerträge 2022 verringern sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,61 Mio. Euro.

Dies liegt vor allem daran, dass aufgrund der vorläufigen Prognose des Jahresergebnisses 2021 der Stadtwerke Erkrath GmbH (SWE) nicht mit einem positiven Jahresabschluss und daher auch nicht mit einer Gewinnausschüttung in 2022 gerechnet werden kann (Vorjahr: 1,73 Mio. Euro).

Das sich gegenüber der Planung deutlich verschlechterte Jahresergebnis der SWE 2021 ist insbesondere auf den enorm gestiegenen Materialaufwand zurückzuführen. Die Bezugskosten für Strom und Gas haben sich im 4. Quartal durch die Preisentwicklung der Energiemärkte deutlich verteuert. Hinzu kommen hohe Investitionsausgaben für den Kauf des Fernwärme- und den Ausbau des Breitbandnetzes. Das hohe Investitionsvolumen der Stadtwerke für den Breitbandausbau wird sich auch in den Folgejahren weiter mit reduzierten Ansätzen von 1,16 Mio. Euro in 2023, 1,05 Mio. Euro in 2024 und 1 Mio. Euro in 2025 niederschlagen.

Auf die Gewinnausschüttung sind Kapitalertragssteuern sowie der Solidaritätszuschlag direkt an das Finanzamt abzuführen, die als Aufwand in Zeile 16 enthalten sind.

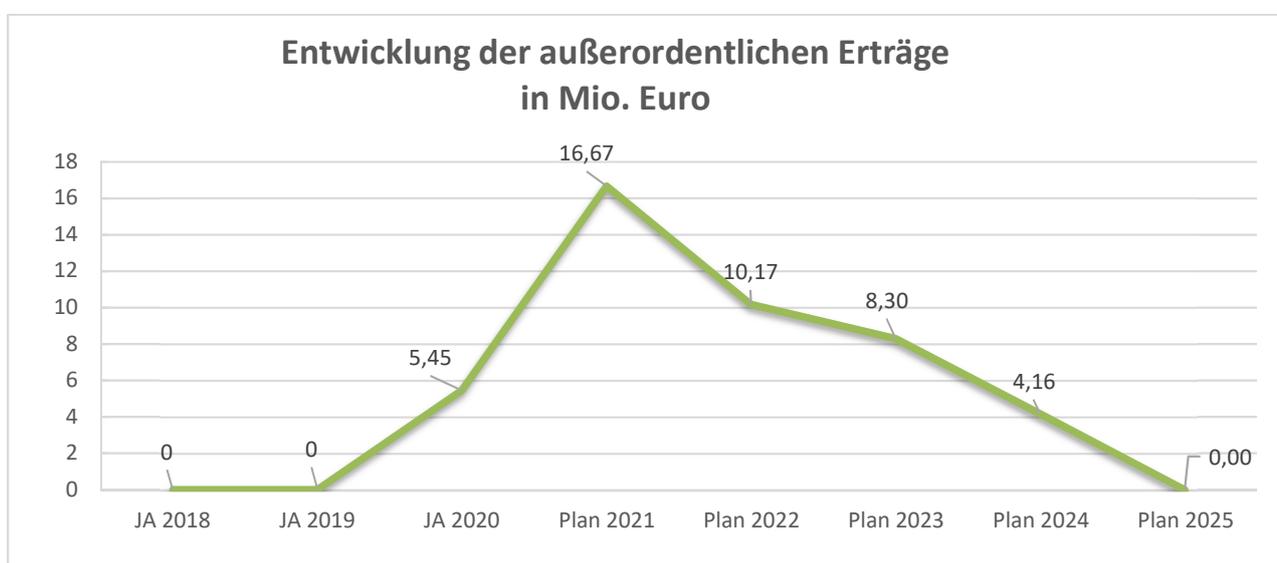
Für den städtischen Abwasserbetrieb Erkrath (AbE) werden als Gewinnausschüttung für 2022 und die folgenden Haushaltsjahre 2023 bis 2025 jeweils 1,75 Mio. Euro (+0,05 Mio. Euro) angesetzt.

Der Ansatz für die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Düsseldorf erhöht sich 2022 um 65 TEuro auf 0,20 Mio. Euro. In den Folgejahren 2023 bis 2025 wird mit einer Gewinnausschüttung von 0,15 Mio. Euro geplant.

Der Ansatz für die Zinserträge von Kreditinstituten wurde gegenüber dem Vorjahr um 10 TEuro auf 110 TEuro angehoben. Die Planung erfolgte unter der Annahme, dass eine Änderung des aktuellen Zinsniveaus, wodurch für aufgenommene Liquiditätskredite positive Zinsen erwirtschaftet werden können, in 2022 nicht zu erwarten ist.

Außerordentliche Erträge, Zeile 23

Für den Haushalt 2022 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 10,17 Mio. Euro (-6,51 Mio. Euro) veranschlagt. Diese ergeben sich, wie bereits bei den Eckpunkten des Haushalts 2022 erläutert, aus den zu erwartenden durch die Corona-Pandemie verursachten Mehraufwendungen bzw. Mindereinnahmen. Den Hauptanteil bilden dabei die eingeplanten Gewerbesteuerausfälle mit 5,80 Mio. Euro (-5 Mio. Euro). Weitere Mindererträge fallen beim Einkommensteueranteil 3,71 Mio. Euro (-0,53 Mio. Euro), beim Umsatzsteueranteil 0,17 Mio. Euro (+0,17 Mio. Euro), bei der Vergnügungssteuer 0,3 Mio. Euro (-0,05 Mio. Euro) und beim Familienleistungsausgleich 0,19 Mio. Euro (-0,46 Mio. Euro) an. Die Entwicklung der außerordentlichen Erträge für die kommenden Jahre geht von stetig sinkenden außerordentlichen Erträgen aus, was bedeutet, dass sich die prognostizierte Ertrags- und Aufwandslage wieder dem Vor-Coronaniveau annähert. Im Jahr 2025 endet die Möglichkeit zur Bildung von außerordentlichen Erträgen nach dem NKF-CIG.

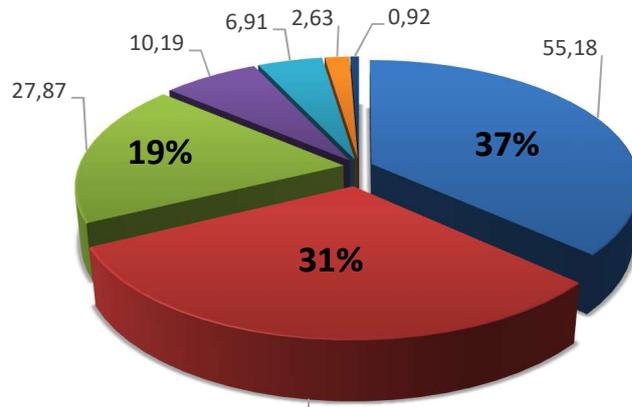


4.4.2. Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Haushalt 2022 beträgt rd. 149,39 Mio. Euro und steigt damit um rd. 4,09 Mio. Euro bzw. 2,81 Prozent gegenüber dem Ansatz 2021.

Die Zusammenstellung der ordentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwendungen des Haushalts 2022 werden in der folgenden Grafik dargestellt.

Aufwendungen Haushaltsentwurf 2022 (ohne außerordentliche Aufwendungen)



- Transferaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
- Personalaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen, Zeile 11

Im Jahr 2022 steigen die Personalaufwendungen um rd. 2,87 Mio. Euro (ca. 6,56 Prozent) auf insgesamt 46,62 Mio. Euro. Sie enthalten Aufwendungen für Beamtinnen und Beamte, tariflich Beschäftigte, Auszubildende und Honorarkräfte, Beiträge zur Versorgungskasse und der Zusatzversorgung sowie Beiträge an die gesetzliche Sozialversicherung für die Tarifbeschäftigten. Die entsprechenden Aufwendungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger finden sich in Zeile 12 wieder (siehe nächster Punkt). Ferner sind in Zeile 11 die - vorerst zahlungsunwirksamen - Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Verschiebungen zwischen und Änderungen in den einzelnen Produkten ergeben sich durch personelle Umsetzung, neue Aufgabenschnitte, Personalwechsel und weitere unterschiedliche personenbedingte Gründe.



Gründe für die Aufwandserhöhung in 2022 in diesem Bereich sind Tarifsteigerungen, Besoldungserhöhungen, Stufenzuordnungen, Altersabgänge, Arbeitszeitveränderungen und eine Nachwuchskräftemehrung.

Bei den Besoldungs- und Tarifsteigerungen wurden die ab dem 01.04.2022 geltende Erhöhung für die Tarifbeschäftigten um 1,8 Prozent sowie eine Besoldungsanpassung für Beamte und Beamtinnen ab dem 01.01.2022 um 1 Prozent miteingerechnet.

Darüber hinaus wurden spitz nach Personen die individuell planbaren Veränderungen wie Stufenzuordnung, Altersabgänge, Arbeitszeitveränderungen etc. miteinbezogen. Ebenfalls wurden die Kosten für die geplanten Stellenneubesetzungen berücksichtigt. Stellenneubesetzungen für 2022 wurden mit Ausnahme der Anwärterstellen (01.09. Stadtinspektor/in, 01.08. Stadtsekretär/in, 01.04. bzw. 01.10. Brandmeister/in) ab dem 01.10.2022 berechnet. Zunächst nicht mitberücksichtigt blieben eventuelle Beförderungen und Langzeiterkrankte, die aus der Lohnfortzahlung herausfallen.

Nach den aktuellen Gesetzesentwürfen ist eine Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge von 2,8 Prozent erst ab dem 01.12.2022 sowie eine einmalige Corona-Sonderzahlung für alle aktiven Beamtinnen und Beamten in 2022 vorgesehen. Die hieraus entstehenden Mehraufwendungen werden teilweise durch die vorzeitig eingeplante Erhöhung zum 01.01.2022 aufgefangen. Die darüberhinausgehenden Mehraufwendungen sind im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung auszugleichen.

Die Personalaufwendungen machen beinahe ein Drittel der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus und haben daher einen hohen Einfluss auf das Jahresergebnis. In den letzten 4 Jahren sind die Ansätze der Personalaufwendungen um knapp ein Viertel gestiegen (teilweise bedingt durch die Re-Kommunalisierung der städtischen Reinigung).

Um dieser Entwicklung der schnell steigenden Personalkosten entgegenzuwirken, hat die Verwaltungsspitze im Rahmen der Haushaltplanaufstellung 2022 für die folgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ein Personalkostenbudget vorgegeben, für welches der Ansatz 2022 die Obergrenze bildet. Die Fachbereiche sollen dadurch angehalten werden anfallende Kostensteigerungen und Zuwächse durch Einsparungen an anderer Stelle oder durch mögliche Personalkostenerstattungen durch Dritte zu refinanzieren.

Für weitergehende Informationen wird auf den als Anlage 07 zum Haushalt zur Verfügung gestellten Stellenplan und die in den Produktbeschreibungen dargestellten Personalentwicklungen verwiesen.

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinischen 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.

Änderungen am Finanzierungsverfahren der Beamtenversorgung ab 2021:

Umlagebemessungsgrundlage ist die Summe aus den Jahreswerten (Wirtschaftsjahr) der uneingeschränkt ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe (Endwert) der Aktiven des Mitgliedes mit verliehenem statusrechtlichen Amt (§ 8 Absatz 3 Beamtenstatusgesetz) zuzüglich des Versorgungsaufwandes für Ruhegehalts- und Hinterbliebenenzahlungen des Mitgliedes. Insgesamt wird durch die Reform des Umlagefinanzierungsverfahrens eine stimmigere, da verursachungsgerechtere Solidarfinanzierung erreicht. Das in 2020 vorgelegte Heubeck-Prognosegutachten, welches alle fünf Jahre erstellt wird, um die zu erwartende Aufwandsentwicklung für die Beamtenversorgung aufzuzeigen, setzt ab dem Wirtschaftsjahr 2021 auf und berücksichtigt bereits die geänderte Satzungslage. Dieses Gutachten weist unter der Prämisse der personellen Bestandserhaltung und einer Entwicklung der Dienstbezüge von 1,5% p. a. bei einem

Schlussalter von 2 Jahren vor der gesetzlichen Altersgrenze und der Pensionen von 1,5% p. a. bei einem Mindestalter von 60 Jahren eine Gesamtumlage von rd. 2,59 Mio. Euro aus. Davon entfallen 1,40 Mio. Euro auf planbaren Aufwand und 1,19 Mio. Euro auf Risikoaufwand.

Die Planung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte anhand der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.

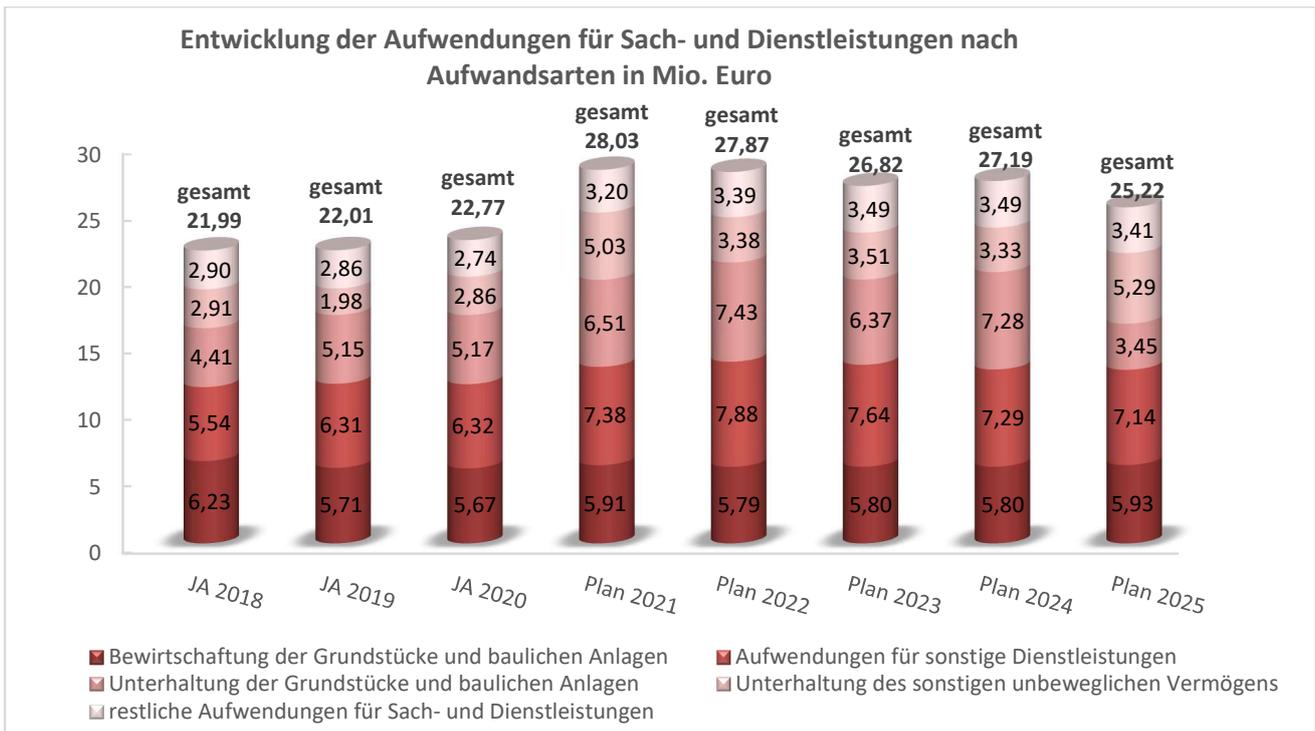
Versorgungsaufwendungen, Zeile 12

Versorgungsaufwendungen sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beamtinnen und Beamten der Stadt Erkrath. Hierunter zählen auch die zu gewährenden Beihilfeaufwendungen. Diese Aufwendungen sind zentral in Produkt 01.08.01 veranschlagt. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 257,10 TEuro auf nunmehr 2,63 Mio. Euro. Die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger erhöhen sich um 25,25 TEuro auf 1,78 Mio. Euro, die Beihilfen für diesen Personenkreis um 120,55 TEuro auf 482,10 TEuro. Weiterhin wurden 188,10 TEuro (+47,70 TEuro) für Zuführungen zu Pensions- sowie 176,70 TEuro (-63,60 TEuro) Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in den Haushalt eingebracht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13

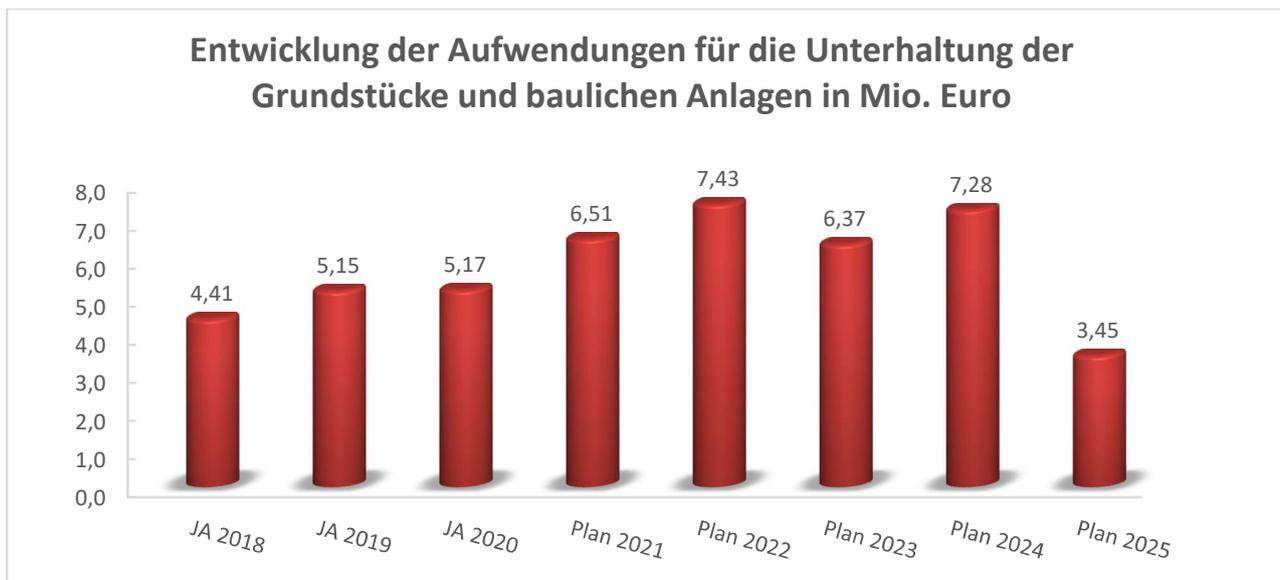
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Insgesamt sinkt der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Ansatz 2021 geringfügig um knapp 159 TEuro auf rd. 27,87 Mio. Euro (-4,34 Prozent).

Die größten Positionen dieser Zeile sind in den Produkten 01.12.01 (Immobilienmanagement), 02.08.01 (Notfallrettung und Krankentransport), 11.01.01 (Abfallentsorgung und -vermeidung), 12.01.01 (Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen) sowie im Schul-, Kinder und Jugendbereich veranschlagt.



Mit 7,88 Mio. Euro (+ 0,5 Mio. Euro, +6,78 Prozent) machen die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen den höchsten Anteil aus. Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. die Aufwendungen für die Sammlung und den Transport von Abfällen und Wertstoffen sowie die Entsorgung und Verwertung durch den Kreis Mettmann in Höhe von rd. 3,70 Mio. Euro (+0,35 Mio. Euro), Kosten für qualifizierte Krankentransportleistungen durch Fremdundunternehmen in Höhe von 555 TEuro, Schülerbeförderungskosten (507,30 TEuro / -60,55 TEuro), Kosten für die Friedhofsunterhaltung (440 TEuro), Leistungen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (Sicherheitsdienst und Beratungsleistungen) (245 TEuro / -10 TEuro), Kosten für die Durchführung der laufenden Baumkontrollen (115 TEuro / +15 TEuro), Gutachter- und Rechtberatungskosten im Umweltbereich (170 TEuro / +80 TEuro), Entsorgungskosten von Straßenkehricht und Sperrmüll sowie Unternehmungskosten für den Winterdienst und Reinigung von Verkehrsinseln (135 TEuro / -5 TEuro), Aufwendungen für Inklusionshelferinnen und Inklusionshelfer von 160 TEuro (-7 TEuro) sowie für den Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes am Stadtweiher (106 TEuro / -10 TEuro).

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stellt mit 7,43 Mio. Euro (+0,91 Mio. Euro, +14,05 Prozent) die zweitgrößte Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar.

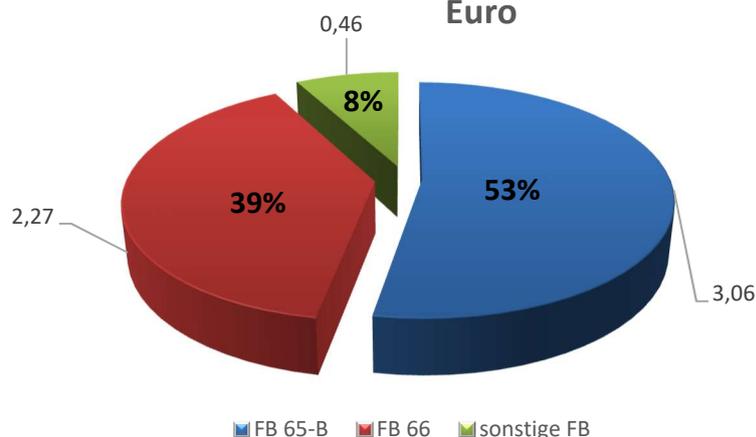


Die größte Steigerung gab es im Bereich der Bauunterhaltung an Schulen. Hier stieg der Ansatz insgesamt um 1,12 Mio. Euro auf 4,50 Mio. Euro. Neben den allgemeinen Bauunterhaltungskosten beinhaltet dieser u. a. die Kosten für den Neubau der Treppenanlage und die Abdichtung der äußeren Kellerwand der Johannesschule, den Einbau von Akkustikdecken an der GGS Millrath, die Sanierung des Fernwärmeanschlusses der Hauptschule, die Sanierung elektrischer Anlagen und des Gebäudes der Realschule Alt-Erkrath, die Sanierung von Toilettenanlagen an der Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium Hochdahl sowie für diverse Sanierungen von Lüftungsanlagen und geplante Brandschutzmaßnahmen an mehreren Schulen. Zudem kam es bei der Flachdachsanierung der Hauptschule aufgrund Lieferengpässen, technische Schwierigkeiten und ungünstigen Witterungsverhältnissen zu Bauverzögerungen, so dass hierfür ein erneuter Ansatz in 2022 in Höhe von 271,6 TEuro erforderlich war.

Im Gegenzug sank der Ansatz für den Umbau des Bürogebäudes Forum Sandheide in 2022 geringfügig auf 1,07 Mio. Euro (-206,25 TEuro).

Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinkt gegenüber dem Ansatz von 2021 um 0,12 Mio. Euro auf 5,79 Mio. Euro (-2,04 Prozent). Der Großteil (3,06 Mio. Euro, 53 Prozent) dieser Aufwendungen liegt im Verfügungsbereich des Fachbereichs „Immobilienmanagement Bestandsbetreuung“ (65-B). Die Ansätze des Fachbereichs „Tiefbau – Straße – Grün“ (66) machen weitere 39 Prozent (2,27 Mio. Euro) der Gesamtaufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus. Die restlichen 8 Prozent (0,46 Mio. Euro) verteilen sich auf die übrigen Fachbereiche.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Mio. Euro



Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sinkt um 1,65 Mio. Euro (-32,75 Prozent) auf 3,38 Mio. Euro. Hier sind u. a. die Unterhaltung der Spiel- und Sportplätze, der Grünanlagen und Nachpflanzungen nach dem Baumkataster, der Brücken und der landwirtschaftlichen Wege sowie die Erhaltung von Straßen und Bürgersteigen veranschlagt.

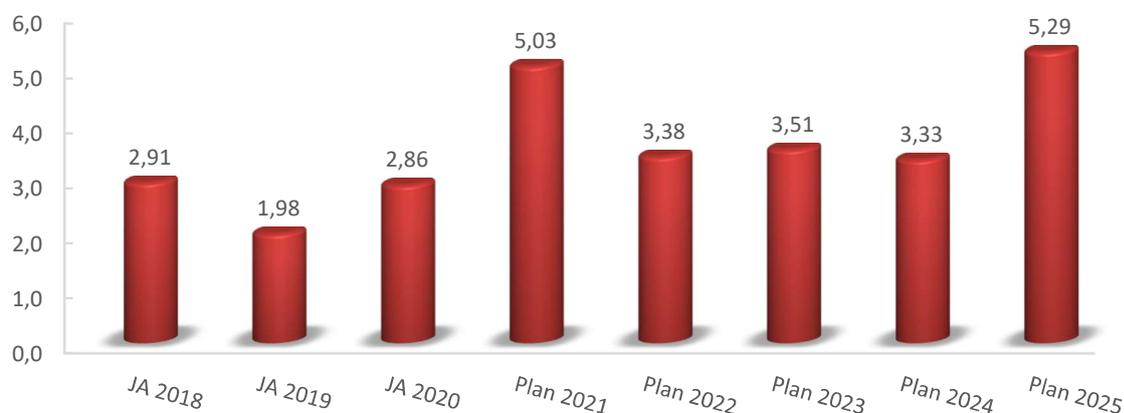
Nach einer Erhöhung des Ansatzes in 2021 um 2,17 Mio. Euro auf 5,03 Mio. Euro, welche hauptsächlich aus den veranschlagten Aufwendungen für die Entschlammung des Stadtweihers (2,02 Mio. Euro) resultierte, wird der Ansatz für die Stadtweihersanierung für 2022 wieder um 1,92 Mio. auf 100 TEuro gesenkt, da die Durchführung der Entschlammung in 2021 beendet werden konnte. Die für 2022 eingeplanten Mittel in Höhe von 100 TEuro werden für weitere notwendige Vorbereitungsmaßnahmen vor der Durchführung der Aufwertung des Stadtweihers benötigt.

Auf dem im Vorjahr neu gebildeten Untersachkonto für die Weiterführung des Radverkehrskonzeptes, dessen Ansatz in 2021 260 TEuro betrug, wurden in 2022 keine Aufwendungen geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es sich bei den für 2022 im Rahmen der Umsetzung des Radwegekonzeptes geplanten Maßnahmen um investive Maßnahmen handelt. Der hierfür eingeplante Ansatz in Höhe von 50 TEuro wird daher lediglich im Finanzplan abgebildet.

Der Ansatz des Fachbereichs Tiefbau – Straße – Grün für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen erhöht sich um 438,70 TEuro auf 1,69 Mio. Euro. In der Erhöhung sind 293,25 TEuro für die Beseitigung von Hochwasserschäden enthalten.

In 2025 ist nochmals eine deutliche Steigerung des Ansatzes der Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens um 1,96 Mio. Euro auf 5,29 Mio. Euro zu verzeichnen. Grund hierfür sind Kosten in Höhe von 2,28 Mio. Euro die 2025 für die Maßnahme „Stadtweihersanierung – Aufwertung“ eingeplant sind. Im Gegenzug werden für diese Maßnahme in 2025 Zuwendungen des Landes in Höhe von 1,37 Mio. Euro erwartet.

Entwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Mio. Euro

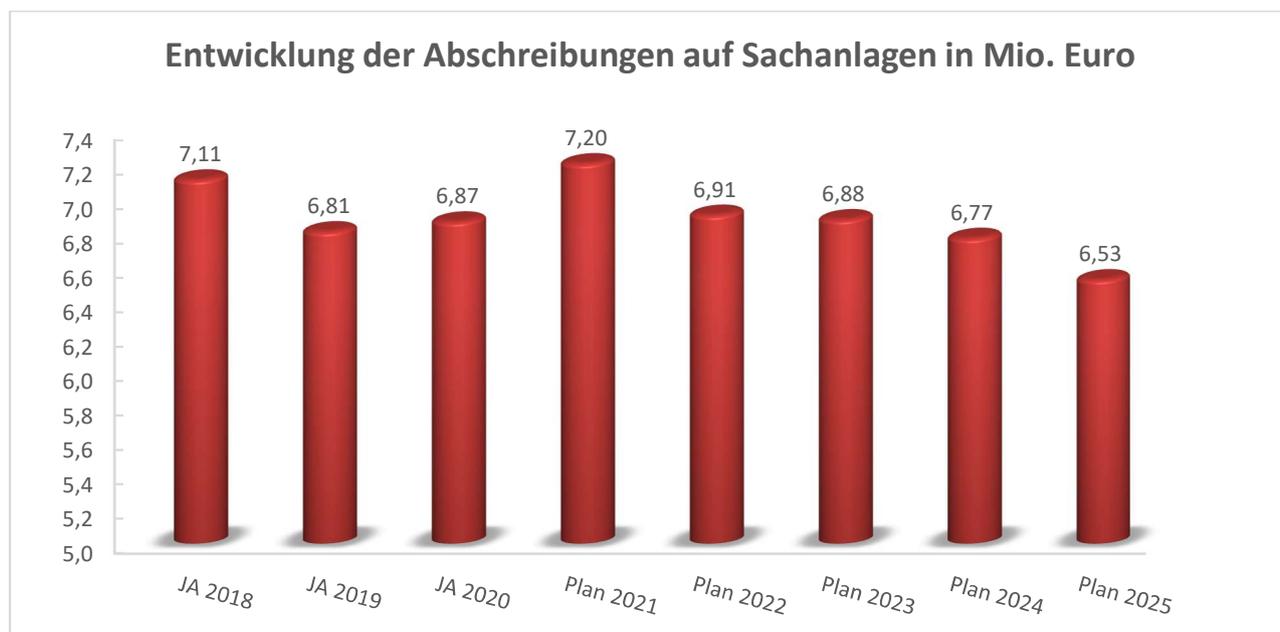


Die Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden / Gemeindeverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen um 133,30 TEuro auf 1,26 Mio. Euro. Hier sind u. a. Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger / Jugendhilfeträger und an den Kreis Mettmann für die örtliche Rechnungsprüfung und die Kreisleitstelle sowie die Kosten für die Stellung von IT-Administratoren durch das KRZN enthalten. Durch den Einsatz der IT-Administratoren kommt es in 2022 zu einer Ansatzerhöhung von 196 TEuro. Der Ansatz für die Erstattungsleistungen an andere Sozialleistungs- / Jugendhilfeträger wird ebenfalls angehoben (+100 TEuro). Minderaufwendungen in Höhe von 102,70 TEuro entstehen 2022 hingegen durch den Wegfall von Personalkostenerstattungen im Rahmen einer Abordnung für das Projekt Neubau Feuerwache. Des Weiteren war im letzten Jahr noch ein Ansatz von 60 TEuro für die Quartalsabrechnungen der Erstattungen für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen von anderen Sozialhilfeträgern mit dem Kreis veranschlagt. Der entsprechende Ansatz auf der Ertragsseite war in Zeile 03 (sonstige Transfererträge) berücksichtigt. Im Rahmen seiner Prüfung des Jahresabschlusses 2020 hat das RPA diese Vorgehensweise bemängelt, da es sich bei den „Quartalseinnahmen der Sozialhilfe“ um Einzahlungen von Dritten handelt, die der Stadt Erkrath haushaltsmäßig nicht zustehen und daher nicht in die Ergebnisrechnung einfließen dürfen. Die Beträge wurden dementsprechend im Ergebnishaushalt 2022 gestrichen und werden zukünftig lediglich im Finanzhaushalt unter den Fremdmitteln ausgewiesen.

Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14

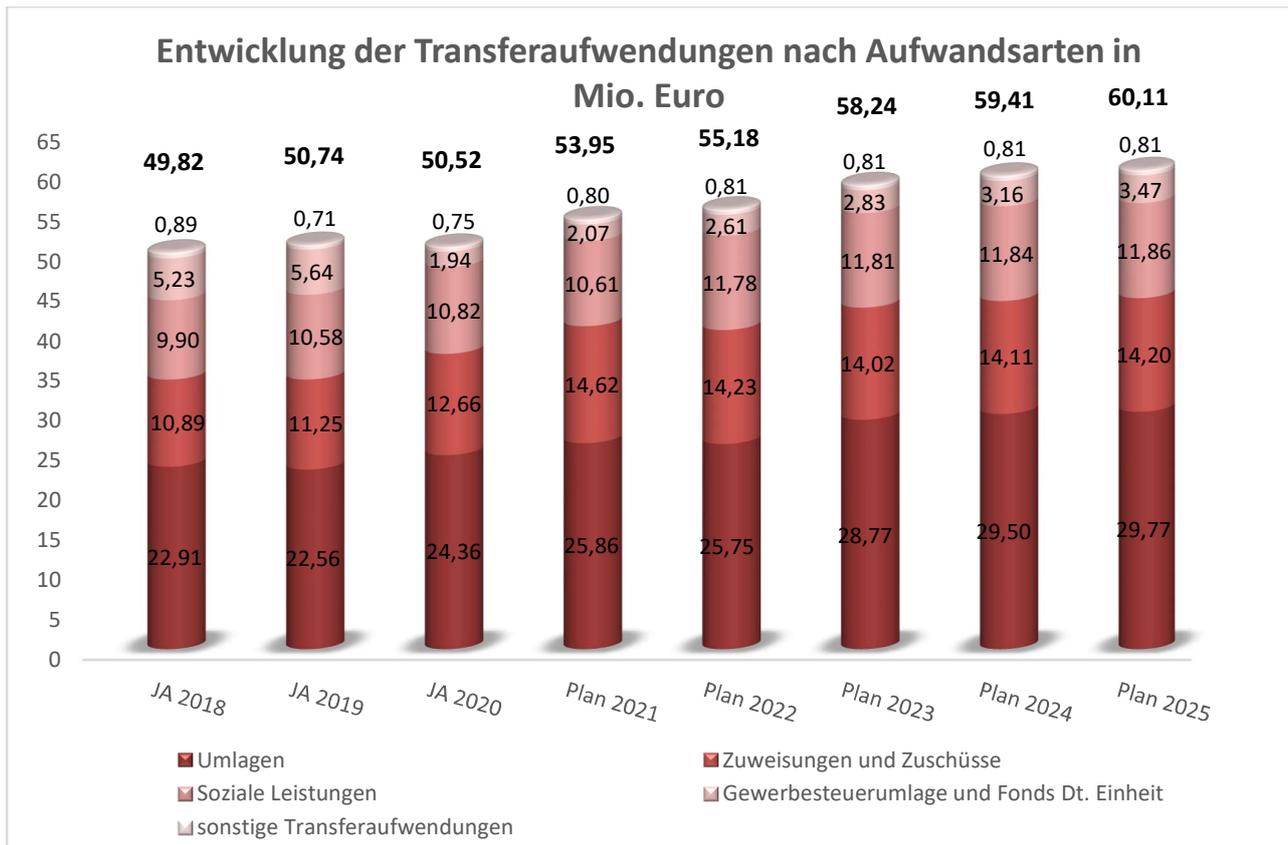
Für das Jahr 2022 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rd. 6,91 Mio. Euro (-0,3 Mio. Euro) veranschlagt. Diese stellen den Werteverzehr der abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Fahrzeuge und technische Anlagen insbesondere im Bereich Feuer- und Rettungswesen sowie beim Bauhof) dar. Die Werte basieren auf den tatsächlichen Werten aus dem aktuellen Jahresabschluss 2020, fortgeschrieben mit den voraussichtlichen Abschreibungen der geplanten Investitionen der Folgejahre.

Trotz hoher Investitionsausgaben in den nächsten Jahren, sinken die jährlichen Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum bis 2025 zunächst. Dies ist damit zu erklären, dass die Inbetriebnahmen der großen Neubauten wie des Gymnasiums Alt-Erkrath und der Feuer- und Rettungswache in Hochdahl erst für 2026 geplant sind und somit diese Objekte erst ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben werden. Auch das Projekt Soziale Stadt läuft noch bis 2026, so dass sich hieraus ergebende Aktivierungspflichten teilweise auch erst nach 2025 begründet werden.



Transferaufwendungen, Zeile 15

Die Transferaufwendungen 2022 steigen gegenüber dem Ansatz 2021 um 1,23 Mio. Euro auf nunmehr rd. 55,18 Mio. Euro. Ein Großteil der Transferaufwendungen (26,87 Mio. Euro) ist im Bereich der allgemeinen Finanzverwaltung (Produkt 16.01.01) veranschlagt.



Der Ansatz für die Kreisumlage gemäß dem Haushaltsplanen des Kreises Mettmann zum Haushalt 2022 und 2023 macht mit rd. 22,54 Mio. Euro (Verringerung um 234 TEuro gegenüber 2021) den wesentlichen Posten der Transferaufwendungen aus. Darüber hinaus stellt sie – nach dem Personalaufwand – mit einem Anteil von 15,09 Prozent an den gesamten ordentlichen Aufwendungen die zweitgrößte Position im Ergebnisplan der Stadt Erkrath dar.

Die Kreisumlage beinhaltet seit 2020 nicht mehr die Finanzierung des Förderschulsystems sowie der Heilpädagogischen (Kinder-)Tagesstätten. Dies wird seit dem Jahr 2020 über eine zusätzliche Teilkreisumlage abgewickelt, welche für 2022 mit insgesamt 1,49 Mio. Euro (+121,90 TEuro) angesetzt ist. Neben der Kreisumlage sind an den Kreis Mettmann die Sonderumlagen für die Berufskollegs (1,05 Mio. Euro / -14,35 TEuro) und für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (1,83 Mio. Euro) abzuführen.

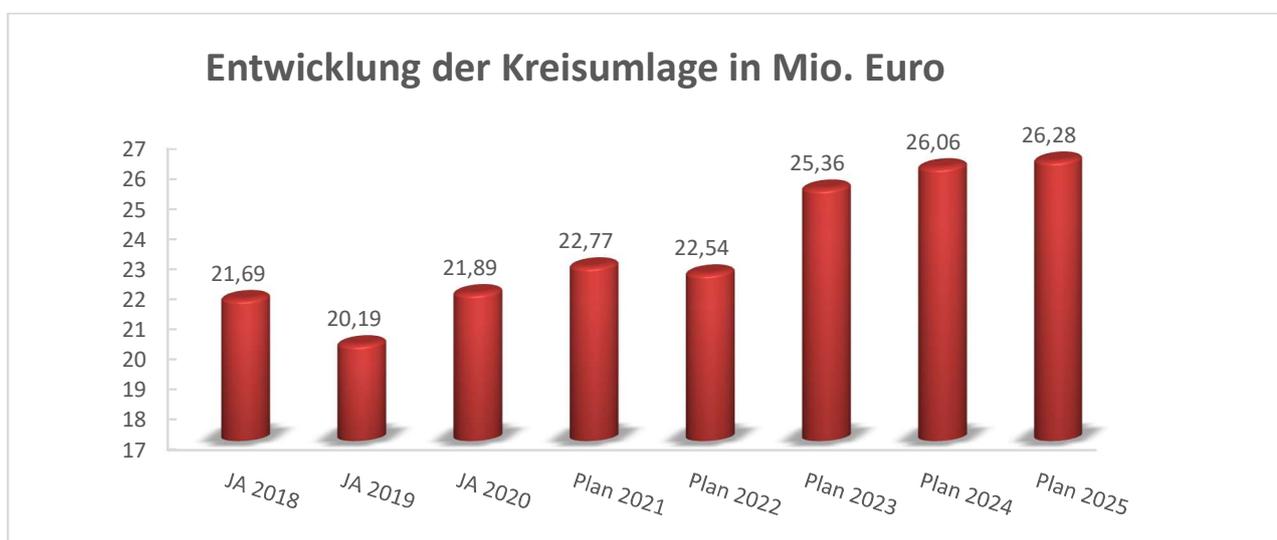
Somit beläuft sich der Gesamtbetrag für Umlagen, die an den Kreis Mettmann zu zahlen sind, auf rd. 26,91 Mio. Euro (-128,90 TEuro).

Im Kreisgebiet Mettmann sind die Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) zum GFG 2022, auf die sich der Kreis Mettmann in seinem Haushaltsplan stützt, um 24 Mio. Euro auf 1,381 Mrd. Euro gestiegen. Im gleichen Zeitraum stiegen auch die Umlagegrundlagen der Stadt Erkrath um ca. 3 Mio. Euro auf 79,9 Mio. Euro. Erkrath profitiert weiterhin, wie auch die anderen

kreisangehörigen Städte, von der sehr hohen Steuerkraft Monheims (457 Mio. Euro; Verringerung um 44 Mio. Euro ggü. dem Vorjahr).

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage sinkt gegenüber 2021 entsprechend des Haushaltsplanes 2022 und 2023 des Kreises Mettmann auf nunmehr rd. 389,7 Mio. Euro (-4,5 Mio. Euro).

Der Ansatz für die Kreisumlage wurde gemäß dem am 13.12.2021 im Kreistag beschlossenen Haushaltsplan 2022 und 2023 angesetzt. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt demnach für 2022 28,21 Prozentpunkte (-0,84 Prozentpunkte) der für die Stadt Erkrath nach der Festsetzung zum GFG 2022 maßgeblichen Umlagegrundlagen (79,9 Mio. Euro). Im Jahr 2023 steigt der Kreisumlagebedarf auf 412,4 Mio. Euro. Die Erhöhung des Hebesatzes um 4,51 Prozentpunkte auf insgesamt 32,72 Prozentpunkte resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall der Ausgleichsrücklage, die zur Senkung der Kreisumlage vollständig in 2022 eingesetzt wird und somit für 2023 nicht mehr zur Verfügung steht.



Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage wurde anhand der geschätzten Gewerbesteuer mit ca. 2,61 Mio. Euro (+541,60 TEuro) für 2022 ermittelt. Entsprechend der ab 2022 wieder positiv geplanten Entwicklung der Gewerbesteuer steigen auch die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage in den Folgejahren wieder an. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist seit 2020 weggefallen.

Die Transferaufwendungen im Bereich der sozialen Leistungen steigen deutlich von rd. 10,61 Mio. Euro im Jahr 2021 um 1,17 Mio. Euro (+11,04 Prozent) auf 11,78 Mio. Euro.

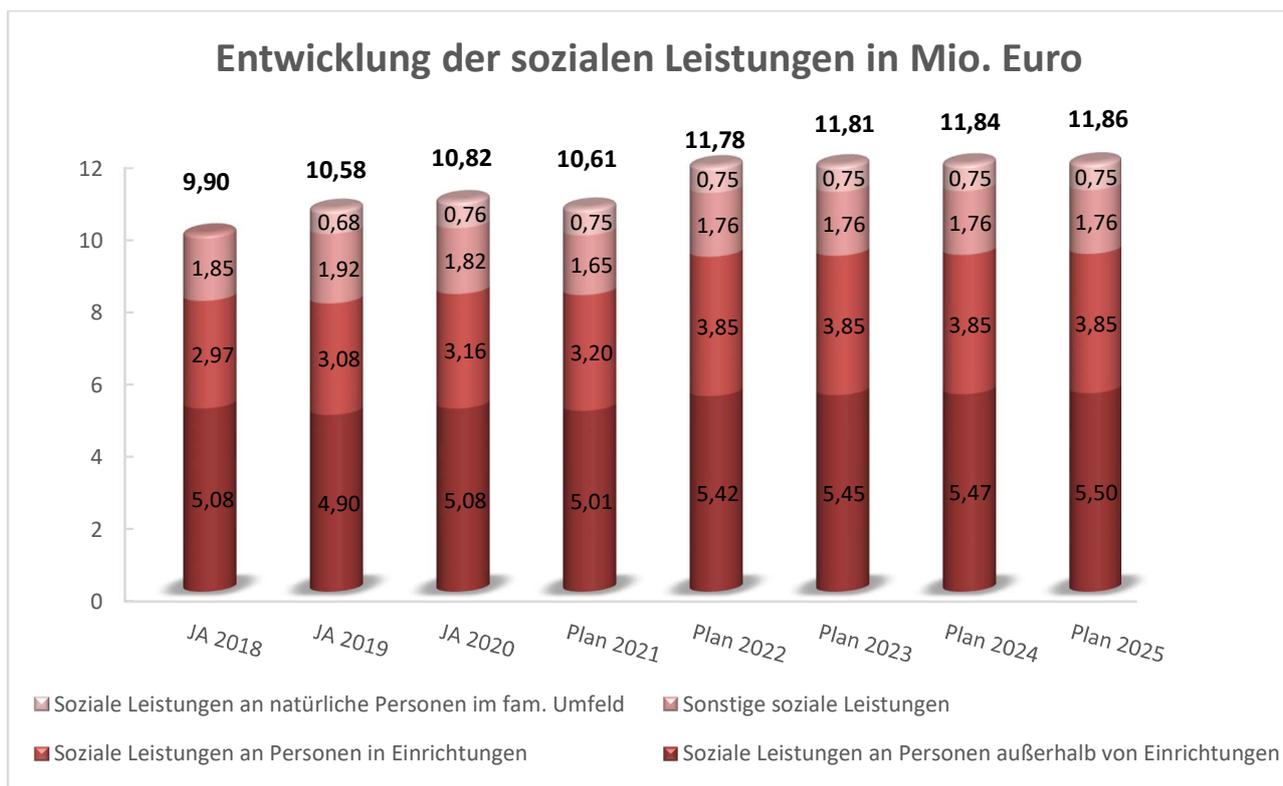
Die Bereiche mit besonders hohen Ansätzen für soziale Leistungen sind die Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 06.03.01) mit 6,15 Mio. Euro (+996 TEuro), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (enthalten im Produkt 05.01.02) mit 1,70 Mio. Euro (+0,10 Mio. Euro) und die Transferaufwendungen im Produkt 06.01.01 (Förderung von Kindern in Kindertages-

stätten und Tagespflege) mit insgesamt 2,66 Mio. Euro (+60,25 TEuro) sowie die Unterhaltszuschüsse (Produkt 06.03.02) mit 1,26 Mio. Euro (+/-0 Mio. Euro).

Die Aufwendungen für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen erhöhen sich um 0,41 Mio. Euro auf 5,42 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind u. a. Mehraufwendungen bei der ambulanten Eingliederungshilfe (+250 TEuro), für die ambulante Hilfe zur Erziehung/junge Volljährige (+60 TEuro), für die jährliche Anpassung der Sach- und Förderleistung bei den Kindertagespflegepersonen (+60 TEuro) und zusätzliche Honoraraufwendungen im Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe (+35,5 TEuro).

Die Aufwendungen für soziale Leistungen an natürlichen Personen in Einrichtungen werden mit 3,85 Mio. Euro veranschlagt (+648 TEuro). Hierunter fallen stationäre Hilfen (3,76 Mio. Euro, +0,65 Mio. Euro), teilstationäre Hilfen (0,05 Mio. Euro) und Inobhutnahmen (0,04 Mio. Euro).

Die Erhöhung bei den stationären Hilfen resultiert aus dem Ansatz für die Neuaufnahme von 6 unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Es handelt sich hierbei jedoch um erstattungsfähige Kosten, sodass die sonstigen Transfererträge (Zeile 03) entsprechend steigen.



Die Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine sinken minimal auf 7,33 Mio. Euro (-43 TEuro). Gleichzeitig reduziert sich der Ansatz im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche, in dem u. a. die Zuschüsse an kirchliche Träger von Kindergärten, Zuschüsse im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und der Ev. Kirche bezüglich der Beschulung von Erkrather Schüle-

rinnen und Schülern in der Ev. Gesamtschule Hilden sowie die Zustiftung für das Neandertal-Museum verzeichnet sind, von 5,38 Mio. Euro um 0,34 Mio. Euro auf 5,04 Mio. Euro.

Der Ansatz für die Zuweisungen an Zweckverbände bleibt konstant bei 1,86 Mio. Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16

Der Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen stellt eine Auffangposition für alle Aufwendungen dar, die einem anderen Bereich nicht zugewiesen werden können. Der Ansatz hierfür steigt um 196,6 TEuro auf 10,19 Mio. Euro.

Die Mieten und Pachten steigen um 109,30 TEuro auf 1,43 Mio. Euro. Die Steigerungen ergeben sich insbesondere aus der zusätzlichen Anmietung von Räumlichkeiten im Objekt Schimmelbuschstraße 25 für die Durchführung von VHS Kursen und einer Lagerhalle für Feuerwehrcontainer am Steinhof. Zudem sind hier Mietaufwendungen in Höhe von 65,25 TEuro an Eigentümer enthalten, die im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt freistehende Ladenlokale im Konzentrationsbereich Alt-Erkrath vermieten.

Auch die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten steigen insbesondere durch die aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung der Verwaltung erforderlichen Anschaffungen von neuen Softwarelösungen und Lizenzen um 216,20 TEuro auf 0,48 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit steigen um 189,95 TEuro auf 671,90 TEuro. Diese Erhöhung ist resultiert aus dem Mehraufwendungen für die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder, welche u.a. auf eine Anhebung der Entschädigungssätze nach der Entschädigungsverordnung NRW zurückzuführen ist.

Aufwendungen für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind seit 2020 direkt unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16 (Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG) statt wie in Vorjahren indirekt in Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) veranschlagt. Dies war aufgrund der Änderungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der Anhebung der Grenze der GWGs auf 800 Euro (Netto) notwendig. Der Ansatz beläuft sich auf 911,00 TEuro. Er ist gegenüber dem Vorjahr um 42,95 TEuro gestiegen. Diese Erhöhung ist u. a auf die geplante Hardwarelieferung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) für das Gymnasium Hochdahl in Höhe von 120 TEuro zurückzuführen. Der Ansatz für die Kindertageseinrichtungen sinkt hingegen um 87,2 TEuro. Hierfür ursächlich ist die Bauverzögerung der Kita Karlstraße, für die ursprünglich in 2022 die Neuanschaffung des Inventars eingeplant war. Die entsprechenden Mittel wurden in das Haushaltjahr 2023 verschoben.

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen sinkt dagegen um 73,15 TEuro auf 2,56 Mio. Euro. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass in 2021 150 TEuro für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes veranschlagt wurden. Da die aktuell geplanten Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes investiv darzustellen sind und somit keine Aufwendungen dafür anfallen, wurde der Ansatz im Ergebnishaushalt 2022 entsprechend gekürzt. Auch im Bereich der Gerichtskosten wird durch die außergerichtliche Beilegung des Rechtsstreits zur Fernwärme mit Minderaufwendungen in Höhe von 45 TEuro gerechnet. Eine Steigerung von 35,3 TEuro gibt es beim Ansatz für die sonstigen schulischen Aufgaben, in welchem insbesondere die Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramme „Aufholen nach Corona“ und „Lernkiste Erkrath“ veranschlagt sind. Auch im Bereich der Informationstechnologie sind die Geschäftsaufwendungen um 71,7 TEuro gestiegen. Diese Erhöhung ist vor allem auf die steigende Anzahl von PC-Arbeitsplätzen und den damit verbundenen zunehmenden Softwareanforderungen als auch auf die Anbindung weiterer Standorte und der Verbesserung der Leistungsperformance zurückzuführen.

Bei den übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde der Ansatz für 2022 um 87,70 TEuro auf 1,96 Mio. Euro gesenkt, da mit insgesamt geringeren Rückzahlungsverpflichtungen als im Vorjahr gerechnet wird.

Der Ansatz für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle liegt 207,85 TEuro unter dem des Vorjahres. Dies liegt vor allem daran, dass in 2022 nicht mit einer Gewinnausschüttung von den SWE gerechnet werden kann und somit auch keine Kapitalertragssteuer und kein Solidaritätszuschlag hierfür zu leisten ist.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Zeile 20

Neben den ordentlichen Aufwendungen von rd. 149,39 Mio. Euro (Gesamtsumme in Zeile 17) sind Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 0,92 Mio. Euro (Zeile 20) veranschlagt. Der Ansatz für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um 52 TEuro. Ursächlich hierfür ist die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Höhe der Erstattungszinsen von 6 Prozent unzulässig ist.¹¹ Hierdurch wird in 2022 mit einem Mehraufwand für Zinserstattungen von 200 TEuro gerechnet. Im Gegenzug wird der Ansatz der Zinsaufwendungen für Investitionskredite trotz erhöhtem Bedarf an Investitionskrediten in den nächsten Jahren aufgrund der aktuellen Möglichkeit diese zu Negativzinsen zu erhalten um 150 TEuro verringert.

Das derzeit günstige Zinsniveau macht sich ebenso bei den Liquiditätskrediten bemerkbar. Unter der Annahme, dass es in 2022 zu keiner Änderung des aktuellen Zinsniveaus kommt, wurde mit konstant bleibenden Ansätzen auf dem niedrigen Niveau (10 TEuro) des Vorjahres geplant.

¹¹BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 08. Juli 2021 - 1 BvR 2237/14 -, https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/07/rs20210708_1bvr223714.html (17.11.2021).



4.5. Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich 2022 entsprechend der Aufwendungen und Erträge.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Jahr 2022 mit einem Defizit in Höhe von 13,95 Mio. Euro (Vorjahr -22,02 Mio. Euro) ab. Dies bedeutet, dass den zu leistenden Auszahlungen in Höhe von rd. 141,16 Mio. Euro zur Finanzierung ca. 127,21 Mio. Euro Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüberstehen. Der Differenzbetrag wird durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu finanzieren sein. Auch in den Folgejahren ist mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen. In 2023 beläuft sich der Saldo auf -10,39 Mio. Euro, in 2024 auf -8,19 Mio. Euro und in 2025 auf -3,28 Mio. Euro.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Finanzmittelbedarf in Höhe von für 2022 15,28 Mio. Euro, 2023 50,59 Mio. Euro, 2024 56,49 Mio. Euro und 2025 32,30 Mio. Euro auf. Der Bedarf ist durch Investitionskredite zu finanzieren.

Übersicht über den Finanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.214.200	130.447.150	134.267.850	138.002.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.159.750	-140.834.250	-142.453.100	-141.277.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.945.550	-10.387.100	-8.185.250	-3.275.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.317.250	7.551.700	7.302.600	8.112.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.598.800	-58.137.800	-63.790.750	-40.411.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.281.550	-50.586.100	-56.488.150	-32.299.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.227.100	-60.973.200	-64.673.400	-35.574.650
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175.300.000	210.600.000	216.500.000	192.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-150.100.000	-155.600.000	-159.800.000	-165.700.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.200.000	55.000.000	56.700.000	26.600.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.027.100	-5.973.200	-7.973.400	-8.974.650
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.188.650	-15.215.750	-21.188.950	-29.162.350
Liquide Mittel	-15.215.750	-21.188.950	-29.162.350	-38.137.000

Durch nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen und nicht ertrags- bzw. aufwandswirksame Ein-/Auszahlungen unterscheiden sich die Erträge/Aufwendungen von den Ein-/Auszahlungen. Die wesentlichen Abweichungen der Ein- und Auszahlungen des Finanzplans von den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan werden im Folgenden kurz erläutert.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 127,21 Mio. EUR, wohingegen die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Finanzerträge) bei 136,03 Mio. EUR liegen. Die höheren Beträge bei den Erträgen resultieren zum einen aus der zahlungsunwirksamen Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen. Hier sind vor allem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4,46 Mio. Euro), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich (1 Mio. Euro) und Erträge aus der Herabsetzung bzw. dem Wegfall von Pensions- und Beihilferückstellung (0,69 Mio. Euro) zu nennen. Zum anderen wurden 1,52 Mio. Euro Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land eingeplant, die sich aus der direkten Auflösung der Schul-/Bildungs- und Sportpauschale ergeben. Die entsprechende Einzahlung ist im Finanzplan unter den Investitionseinzahlungen aufgeführt. Die Vorjahre haben gezeigt, dass die förderfähigen Ausgaben im laufenden Jahr in der Regel so hoch sind, dass eine direkte Auflösung über die Erträge höchstwahrscheinlich ist und kein Sonderposten gebildet werden muss.

Des Weiteren enthält der Ergebnisplan für 2022 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 0,45 Mio. Euro, denen ebenfalls keine Einzahlungen gegenüberstehen.

Eine weitere Differenz resultiert aus der eingeplanten Erstattung des Landesbetriebs Straßenbau NRW für die Sanierung des Radwegs an der Bergischen Allee. Hierfür wurden im Ergebnishaushalt 2022 1,65 Mio. Euro in Zeile 6 veranschlagt. Da die Stadt Erkrath in 2020 bereits 500 TEuro als Anzahlung erhalten hat, wurde der Ansatz in der Finanzplanung entsprechend auf 1,15 Mio. Euro gekürzt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 141,16 Mio. Euro und die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) auf 150,31,95 Mio. Euro. Die Abweichung ergibt sich zum Großteil aus den Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in Höhe von insgesamt 6,91 Mio. Euro. Da diese lediglich den Werteverzehr des Anlagevermögens darstellen stehen ihnen keine Auszahlungen gegenüber. Zudem beträgt die Differenz zwischen Personalauszahlungen (44,40 Mio. Euro) und Personalaufwendungen (46,62 Mio. Euro) rd. 2,22 Mio. Euro. Diese resultiert u. a. aus den nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Pensions- (1,64 Mio. Euro) und Beihilferückstellungen (0,54 Mio. Euro). Bei den Versorgungsaufwendungen kommt es aufgrund der zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu einer Abweichung in Höhe von 0,36 Mio. Euro. Im Gegensatz dazu liegen die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit 28,28 Mio. Euro um 0,41 Mio. Euro höher als die entsprechenden Aufwendungen (27,87 Mio. Euro). Dies liegt im Wesentlichen an der geplanten Inanspruchnahme von bereits gebildeten Rückstellungen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0,20 Mio. Euro) sowie für Kostenerstattungen an andere Gemeinden (0,23 Mio. Euro).

4.6. Vermögenslage

Das Vermögen der Stadt Erkrath stellte sich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 wie folgt dar.

	31.12.2020 EUR
Liquide Mittel	3.929.595,42
Ausleihungen	5.816.107,51
Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00
Sondervermögen	21.845.303,91
Geldvermögen (gesamt)	85.259.006,84
immaterielle Vermögensgegenstände	491.869,64
Sachanlagen	274.595.394,26
Vorräte	251.545,29
Sachvermögen (gesamt)	275.338.809,19
Summe	360.597.816,03

Zuzüglich zu den dargestellten Werten lagen am 31.12.2020 noch Forderungen in Höhe von 6,34 Mio. Euro vor. Diesen standen jedoch Verbindlichkeiten in Höhe von 80,12 Mio. Euro gegenüber.

Für das Haushaltsjahr 2022 und auch die Folgejahre wird trotz wieder deutlich steigender Einnahmen, insbesondere im Bereich der Steuern, weiter mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Hierzu tragen vor allem hohe Steigerungen bei den Transferauszahlungen bei. Die Defizite zwischen Ein- und Auszahlungen können in den nächsten Jahren jedoch kontinuierlich verringert werden.

Durch hohe Investitionstätigkeiten in den Folgejahren kommt es bei den Salden aus Investitionstätigkeit ebenfalls zu erheblichen negativen Ergebnissen. Insbesondere in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 fallen die Defizite aus Investitionstätigkeit mit 50,59 Mio. (2023) und 56,49 Mio. (2024) bei weitem höher aus, als in den Vorjahren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Hauptteil der Auszahlungen für die Großbauprojekte Feuer- und Rettungswache Hochdahl, Neubau Gymnasium Erkrath und Grundschule Sandheide in diese Jahre fällt.

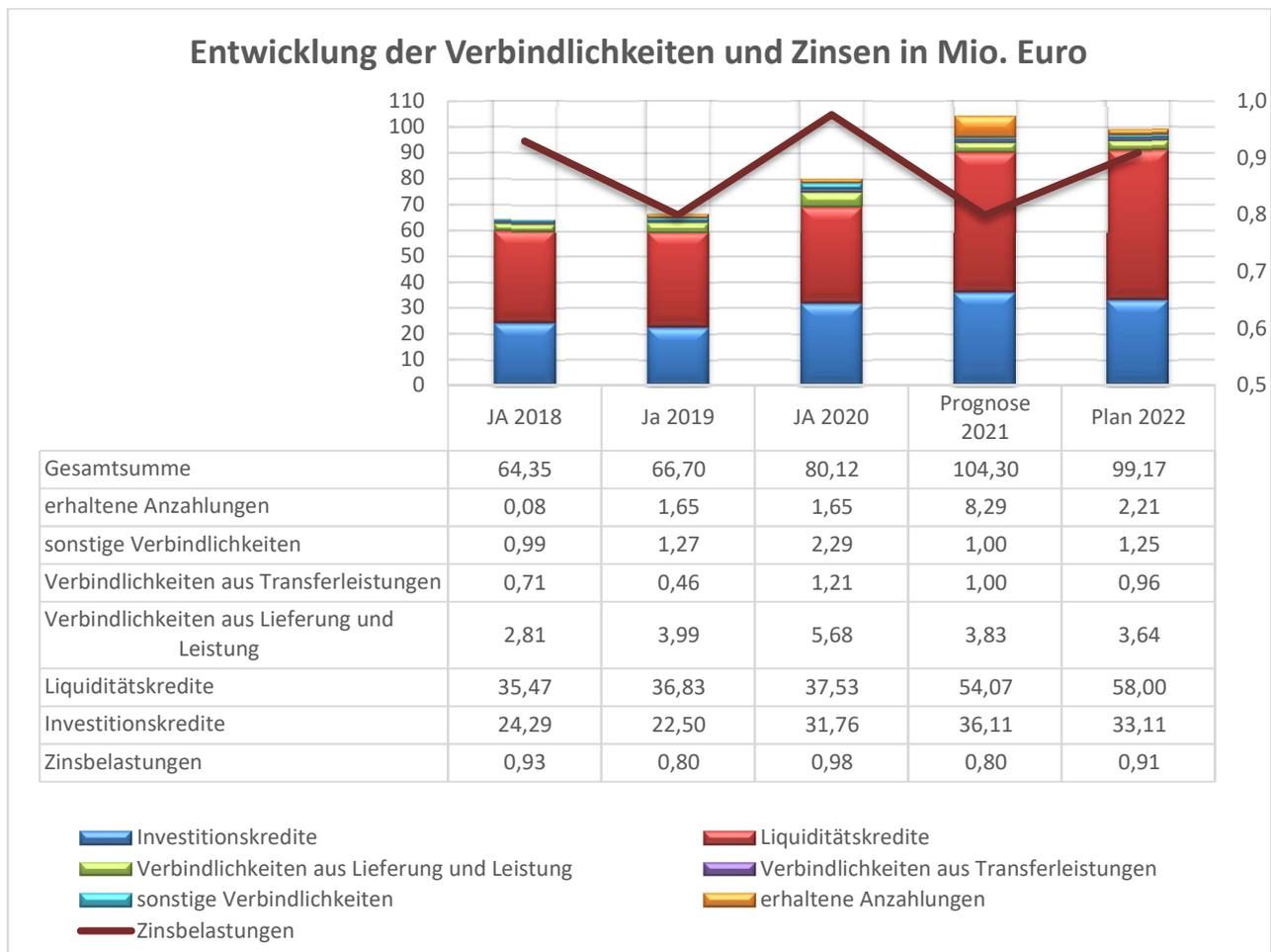
Die positiven Salden aus Finanzierungstätigkeit sinken in 2022 auf 25,2 Mio. Euro und steigen aufgrund der erhöhten Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2023 (55,00 Mio. Euro) und 2024 (56,70 Mio. Euro) nochmal deutlich an bevor sie in 2025 wieder auf 26,60 Mio. Euro sinken. Die Salden aus Finanzierungstätigkeit werden trotz der hohen positiven Beträge nicht ausreichen, um die Finanzmittelfehlbeträge aus dem jeweiligen Jahr zu kompensieren.

Daher wird im Finanzplanungszeitraum bis 2025 mit einem stetigen Abbau der liquiden Mittel gerechnet (2022: -11,19 Mio. Euro, 2023: -15,22 Mio. Euro, 2024: -21,19 Mio. Euro, 2025: -29,16 Mio. Euro).

Der Reduzierung des Geldvermögens steht jedoch ein Anstieg des Sachvermögens gegenüber. Dieser dürfte abzüglich der bilanziellen Abschreibungen in etwa den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechen, die im Jahr 2022 bei 28,60 Mio. Euro und in den Folgejahren bei 58,14 Mio. Euro (2023), 63,79 Mio. Euro (2024) und 40,41 Mio. Euro (2025) liegen.

4.7. Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen

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



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

Eine nähere Erläuterung zu den Liquiditätskrediten erfolgt unter dem Gliederungspunkt Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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

In den nächsten Jahren stehen hohe Investitionen u. a. für die Feuerwache in Hochdahl, das Projekt „Soziale Stadt Sandheide“, zu dem auch die Errichtung des Campus Sandheide mit dem Neubau der Grundschule Sandheide zählt, sowie für den Neubau der Obdachlosenunterkunft Am Maiblümchen und des Gymnasiums Alt-Erkrath an, die zum Teil durch Förderungen und darüber hinaus nur mit Hilfe von Kreditaufnahmen realisiert werden können. Für die in 2022 geplanten Investitionen von rd. 28,60 Mio. Euro, die gegenüber dem Jahr 2021 um 1,03 Mio. Euro sinken, reichen die geplanten Zuwendungen und investiven Einzahlungen in Höhe von 13,32 Mio. Euro nicht aus. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für 2022 auf rd. 15,28 Mio. Euro und in den Jahren 2023 bis 2025 jeweils auf annähernd die Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit festgesetzt (2023 rd. 50,59 Mio. Euro, 2024 rd. 56,49 Mio. Euro und 2025 rd. 32,30 Mio. Euro).

Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der Investitionskredite unter Berücksichtigung der vorgesehenen, realisierten und geplanten Neuaufnahmen sowie der ordentlichen Tilgungen seit 2018 dar:



4.8. Verpflichtungen aus Bürgschaften

Bei der Stadt Erkrath existierten zum 31.12.2020 folgende Bürgschaften/Sicherheitsgarantien:

	Begünstigte	Höhe in TEuro
Ausfallbürgschaft	Stadtwerke Erkrath GmbH	2.880
Sicherheitsgarantien für Mietkautionen	Verschiedene Vermieter von städtisch angemieteten Wohnungen	20

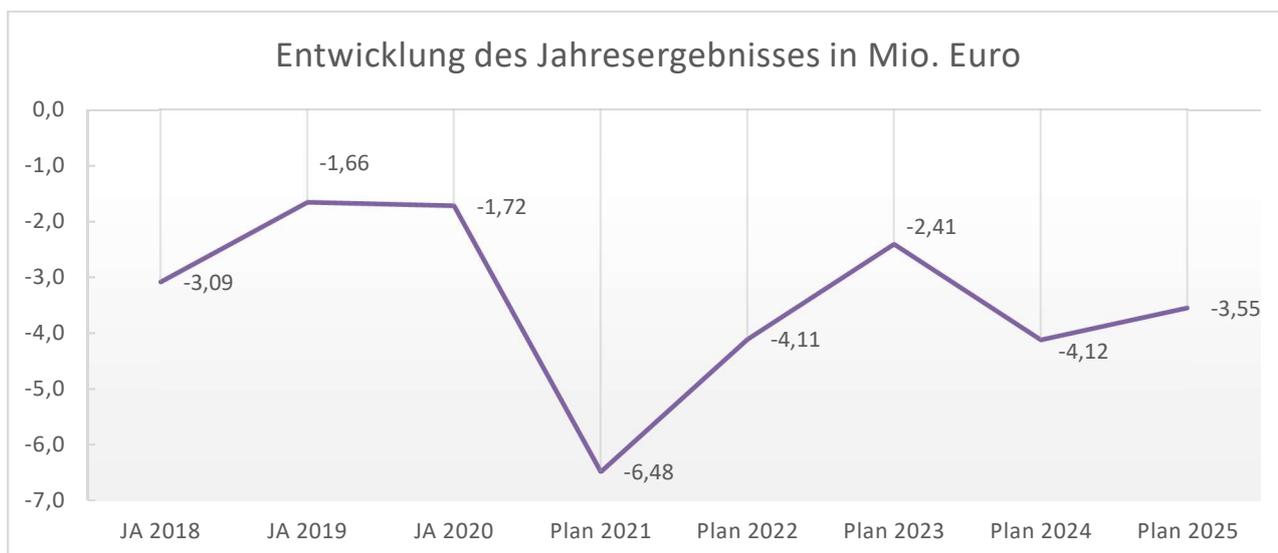
Bezüglich der Ausfallbürgschaft liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die Stadt Erkrath aus dieser in Anspruch genommen werden kann. Änderungen sind nicht geplant.

5. Jahresergebnis und Eigenkapital

Wie bereits unter dem Punkt Eckpunkte des Haushalts 2022 dargestellt, weist der Haushalt 2022 im Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 4,11 Mio. Euro aus. Das ausgewiesene Defizit wird komplett durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, also durch Verzehr des Eigenkapitals, zu decken sein.

Das Planungsziel, das Defizit 2022 unter dem des Haushaltes 2021 zu halten, konnte erreicht werden. Im Vergleich zu 2021 ist ein um 2,37 Mio. Euro geringerer Fehlbetrag zu verzeichnen. Gegenüber der Planung für 2022 im Haushalt 2021 wurde das ursprünglich angesetzte Defizit von 1,47 Mio. Euro um 2,64 Mio. Euro überschritten.

In der Haushaltsplanung 2022 ist für das Jahr 2023 eine leichte Ergebnisverbesserung auf -2,41 Mio. Euro erkennbar. Im Jahr 2024 wird allerdings mit einer erneuten Erhöhung des Defizits um 1,71 Mio. Euro auf 4,12 Mio. Euro gerechnet, welche hauptsächlich auf den durch die Reduzierung der Corona-Schäden um 4,15 Mio. Euro geringer ausfallenden außerordentlichen Ertrag zurückzuführen ist. Für das Planungsjahr 2025 wird jedoch trotz vollständigem Wegfall des außerordentlichen Ertrags dann wieder eine leichte Verbesserung des Jahresergebnisses von 0,57 Mio. Euro erwartet, sodass das Defizit dann bei 3,55 Mio. Euro liegen wird. Dies liegt u. a. an niedrigeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich Sporthallen, Gymnasien und der Stadthalle. Der Haushaltsausgleich wird laut der Haushaltsplanung 2022 im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erzielt werden können.



Reduzierung der Allgemeinen Rücklage

Wesentliche Veränderungen durch die unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 der GO

NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage sind ab 2022 nicht geplant.

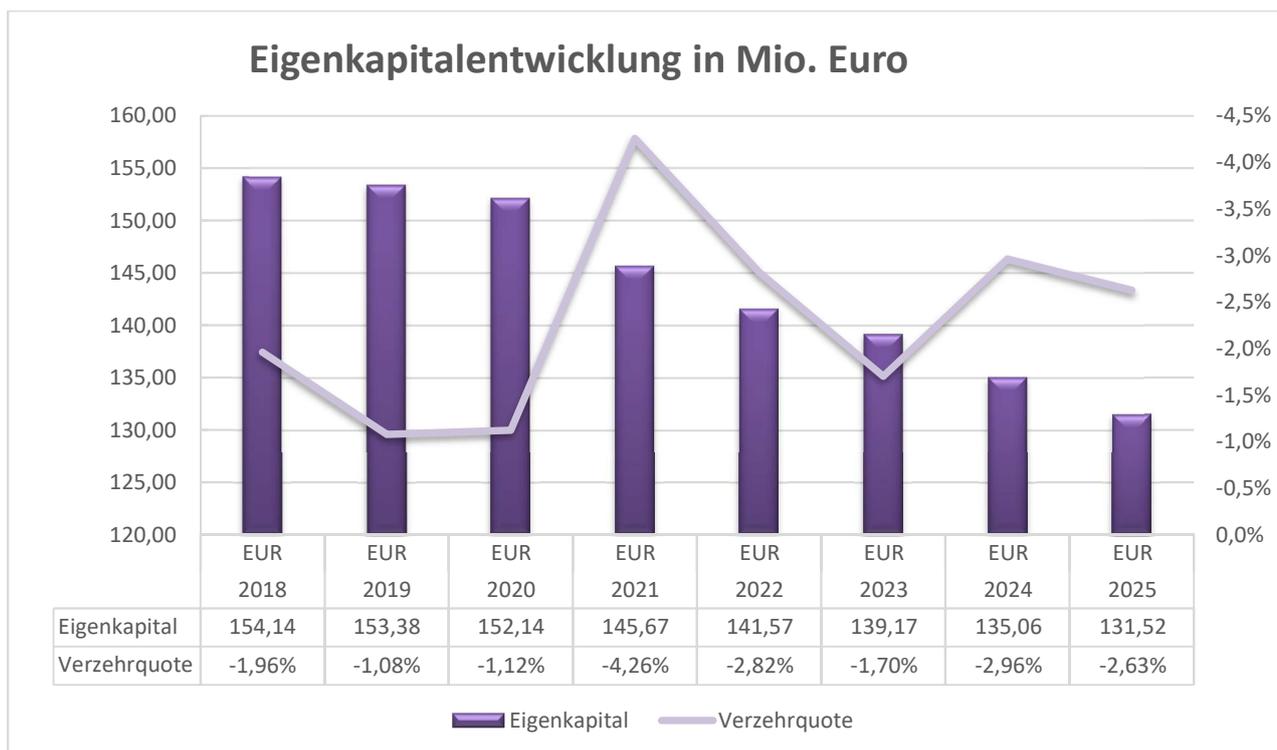
Im Haushaltsjahr 2022 liegt die geplante Reduzierung der Allgemeinen Rücklage bei -2,70 Prozent. In 2023 sinkt die Reduzierung auf -1,66 Prozent (2,41 Mio. Euro Defizit). In den Jahren 2024 liegt die Verzehrquote bei -2,91 Prozent (4,12 Mio. Euro Defizit) und in 2025 bei -2,55 Prozent (3,55 Mio. Euro). Somit bleiben die jährlichen Reduzierungen der Allgemeinen Rücklage im gesamten Finanzplanungszeitraum unterhalb der 5-Prozent-Grenze gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.

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

	2008	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR								
Sonderrücklage (Stand 31.12.)	0	130.361	139.042	147.723	156.404	165.085	173.766	182.447	191.128
Ausgleichsrücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	24.159.424	1.177.788	1.177.788	1.177.788	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Endbestand: 31.12.)	20.300.428	1.177.788	1.177.788	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.)	-3.858.996	-3.086.261	-1.661.453	-1.724.418	-6.477.700	-4.108.350	-2.411.350	-4.119.750	-3.546.100
Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)	Nein								
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	185.107.147	156.092.125	155.922.310	153.725.676	153.715.434	151.991.016	145.513.316	141.404.966	138.993.616
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.300.428	-1.908.473	-483.666	-546.631	-6.477.700	-4.108.350	-2.411.350	-4.119.750	-3.546.100
Differenz durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	433.286	-169.815	-2.196.634	-10.242					
Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)	185.540.433	155.922.310	153.725.676	153.715.434	151.991.016	145.513.316	141.404.966	138.993.616	134.873.866
Verzehrquote Allgemeine Rücklage	-2,08%	-1,98%	-1,07%	-1,12%	-4,21%	-2,70%	-1,66%	-2,91%	-2,55%
Verzehrquote Eigenkapital	0,98%	-1,96%	-1,08%	-1,12%	-4,26%	-2,82%	-1,70%	-2,96%	-2,63%
Eigenkapital	205.840.861	154.144.198	153.381.052	152.138.738	145.669.719	141.570.050	139.167.381	135.056.312	131.518.893
COVID-19-Schaden (kumuliert)				-5.477.360	-22.149.660	-32.316.110	-40.617.460	-44.772.660	-44.772.660

Unter Berücksichtigung des Haushaltsplans 2022 wird die Stadt Erkrath seit Einführung des NKF in 2008 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 knapp 36 Prozent des Eigenkapitals bzw. rd. 74 Mio. Euro verzehrt haben.

Sollte im Jahr 2025 von der Möglichkeit der einmaligen vollständigen Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG Gebrauch gemacht werden, ergebe sich bei einem aktuell angenommenen bis dahin kumulierten Corona-Schaden von 44,77 Mio. ein verbleibendes Eigenkapital zum Jahresende 2025 von 86,75 Mio. Euro. Damit läge der Eigenkapitalverzehr seit 2008 bei 57,86 Prozent (119,09 Mio. Euro).



6. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

6.1. Investitionsmaßnahmen

In 2022 bzw. im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sind folgende größere Investitionen vorgesehen (sortiert nach Höhe der Investitionsauszahlungen in 2022):

- Neubau Gymnasium Alt-Erkrath (inkl. Neubau Sporthalle und Grundstückerschließung)
7,93 Mio. Euro in 2022 und 57,94 Mio. Euro von 2023 bis 2025
- Soziale Stadt Sandheide und Investitionspakt Soziale Integration im Quartier
6,88 Mio. Euro in 2022 und 34,47 Mio. Euro von 2023 bis 2025
- Abriss Asylbewerberunterkunft Freiheitstraße / Containeranlage
4,50 Mio. Euro in 2022
- Grunderwerb
3,68 Mio. Euro in 2022 und 0,75 Mio. Euro von 2023 bis 2025
- Neubau Kita Alt-Erkrath
2,74 Mio. Euro in 2022 und 1,2 Mio. Euro in 2023
- Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl
2,28 Mio. Euro in 2022 und 36,92 Mio. Euro von 2023 bis 2025
- Kita Lummerland, Wiederaufbau
1,53 Mio. Euro in 2022
- Wohnbebauung Am Maiblümchen
1,13 Mio. Euro in 2022 und 2,90 Mio. Euro von 2023 bis 2024
- Neubau Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße
0,79 Mio. Euro in 2022

- Erschließung Neanderhöhe
0,36 Mio. Euro in 2022 und 1,04 Mio. Euro von 2023 bis 2024
- Gestaltung Hauptstraße
0,15 Mio. Euro in 2022 und 1,60 Mio. Euro von 2023 bis 2024
- Ausbau Bergstraße
0,13 Mio. Euro in 2022 und 1,43 Mio. Euro von 2023 bis 2024
- Ausbau Morper Allee, o, Düsseldorfer Straße
0 Euro in 2022 und 2,07 Mio. Euro von 2023 bis 2025
- Brücke Morper Allee
0 Euro in 2022 und 1,45 Mio. Euro bis 2025
- Realschule Hochdahl, Neue Klassenräume für Inklusion
0 Euro in 2022 und 1,41 Mio. Euro von 2023 bis 2025
- Gymnasium Hochdahl, Neue Klassenräume für G9
0 Euro in 2022 und 1,41 Mio. Euro von 2023 bis 2025
- GS Johanneschule Wärmedämmung und Dachflächensanierung
0 Euro in 2022 und 1,06 Mio. Euro von 2023 bis 2024

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

- Weitere Sanierungsmaßnahmen in Kitas und Schulen
- Sanierung von Straßen und Brücken
- Neugestaltung und Aufwertung von diversen Spielplätzen
- Klimaschutzkonzept und Umsetzung
- Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen
- Digitalisierung/Umsetzung des Medienentwicklungsplans

Weitere Informationen können den Erläuterungen der Fachbereiche der Teilfinanzpläne A und B der betroffenen Produkte sowie dem Maßnahmen- und Zeitplan für Infrastrukturprojekte (Sitzungsvorlage Nr. 48/2022 für den HFA am 15.02.2022)¹² entnommen werden.

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

Für die förderfähigen Maßnahmen im Rahmen des Programmes „**Soziale Stadt Sandheide**“ können für förderfähige Ausgaben Zuwendungen des Bundes sowie des Landes abgerufen werden. Die Förderquote beträgt 60 Prozent. Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ ist in 2021 ausgelaufen. Hieraus sind keine weiteren Förderungen möglich. Für detaillierte Informationen zu diesen Projekten wird auf die entsprechenden Übersichten im Haushaltsplan verwiesen.

¹² Stadt Erkrath, Beschlussvorlage 48/2022 (Maßnahmen- und Zeitplan für Infrastrukturprojekte), https://erkrath.ratsinfomanagement.net/vorgang/?_UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUTpg4xjMVTUXy_Y6sQIW-4 (28.02.2022).

Für die Teilmaßnahme Neubau der Kita Sandheide wurden zunächst keine investiven Mittel geplant, da der Bau durch einen freien Träger erfolgen soll. Das Gebäude soll anschließend von der Stadt übernommen werden. Zeitplanung und Kosten hierfür waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

Im Rahmen des 2018 begonnen Klimaschutzprojekts „Energetische **Sanierung Bürgerhaus** – Klimakultur in Erkrath“ wurden folgende grundsätzlich nach dem Projektauftrag Kommunaler Klimaschutz.NRW förderfähige Maßnahmen geplant:

- Sanierung der Lüftungsanlagen
- Dachsanierung einschließlich Begrünung
- Sanierung der Heizungsanlage
- Austausch von Tür- und Fensteranlagen (soweit erforderlich)
- Erneuerung der Gebäudebeleuchtung in Leuchten mit LED-Technik nach Erstellung eines Beleuchtungskonzepts
- Aufbau eines digitalen Energiemanagements

Zusätzlich sind weitere Maßnahmen notwendig, für welche die Stadt Erkrath zum jetzigen Zeitpunkt keine Förderung erwartet. Hierunter fallen beispielsweise Brandschutzmaßnahmen, eine Schadstoffsanierung, die Installation einer Photovoltaikanlage, die Betonsanierung in Technikräumen, die räumliche Trennung des Stellariums von der Mehrzweckhalle sowie die Erstellung von zwei zusätzlichen Außentreppen am TSV und an der Bücherei.

Die für dieses Projekt veranschlagten Gesamtausgaben (einschl. der nicht förderfähigen Ausgaben) beliefen sich bei der Haushaltsplanung 2021 noch auf 8,27 Mio. Euro (2,51 Mio. Euro in 2022). Es lag ein Bewilligungsbescheid über 3,88 Mio. Euro vor (1,16 Mio. Euro in 2022).

Aufgrund der späteren Ergebnisse der Grundlagenermittlung musste festgestellt werden, dass sich wesentliche zum Zeitpunkt der Projektanmeldung vorliegende Annahmen nicht bestätigen ließen. Sowohl der Durchführungszeitraum als auch die Kosten würden deutlich über den Schätzungen zur Projektanmeldung liegen. Folgerichtig wurde der Förderbescheid für die Maßnahme „Energetische Sanierung Bürgerhaus – Klimakultur Erkrath“ teilweise widerrufen.

Die Teilmaßnahme - „Aufbau eines digitalen Energiemanagements“ wurde anschließend als getrennt betrachtbar und förderfähig angesehen und mittlerweile mit Änderungsbescheid vom 12.10.2021 genehmigt. Sie läuft als separates Projekt unter der ursprünglichen Förderung weiter.

Nach verschiedenen Gesprächen mit dem zuständigen MHKBG NRW und der Bezirksregierung Düsseldorf wurde eine Integration des übrigen Projekts „Sanierung Bürgerhaus“ in ein neu zu erstellendes Integriertes Handlungskonzept „Soziale Stadt Sandheide“ und eine Förderung der geplanten Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms als aussichtsreich eingeschätzt. Die Sanierung des Bürgerhauses soll unter den neuen Bedingungen in das Handlungskon-

zept für die Städtebauförderung „Sozialer Zusammenhalt“ (vormals „Soziale Stadt“) mit aufgenommen werden. Aufgrund der geplanten Beantragung der Maßnahme „Campus Sandheide“ im Jahr 2022 wird die weitere (Ausführungs-)Planung der Maßnahme „Sanierung Bürgerhaus“ voraussichtlich frühestens ab 2024 nach einer Förderbewilligung erfolgen können.

Zwischenzeitlich sind weitere Maßnahmen, die zur Verbesserung der Nutzung des Bürgerhauses dienen, ersichtlich geworden. Hierzu zählen zusätzliche barrierefreie WC-Anlagen und ebenso ein sommerlicher Wärmeschutz. In der Vergangenheit und zuletzt erneut akut aufgrund der Hochwassersituation, diente das Gebäude auch übergangsweise als Notunterkunft, sodass es sinnvoll erscheint, bei der bereits vorgesehenen Toilettensanierung weitere Duschköglichkeiten zu integrieren.

Aktuell ist die Planer-Projekt-Gruppe bis einschließlich Leistungsphase 4 beauftragt. Da für die Maßnahme „Sanierung Bürgerhaus“ zunächst in erster Linie Planungskosten anfallen, wurden die Ansätze für 2022 gegenüber der Haushaltsplanung 2021 entsprechend reduziert.

Bei dem **Neubau der Feuer- und Rettungswache** hat die im Frühjahr 2021 vorgenommene Umstrukturierung im Geschäftsbereich III mit dem Auflösen der Stabsstelle III.1 und Zuordnung des Projektes zum FB 65-N sowie dem damit verbundenen Projektleiterwechsel zu einer Projektverzögerung von ca. einem halben Jahr geführt. Im Rahmen der Entwurfsplanung konnte der energetische Gebäudestandard auf das Niveau EE40 verbessert werden. Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache am Cleverfeld setzen die beauftragten Planer die von der Verwaltung vorgeschlagene und vom Bauausschuss beschlossene Energieversorgung und die Einbeziehung regenerativer Energien im Standard EE40 um und werden diese Planung im 4. Quartal 2021 abschließen und übergeben. Das Ergebnis des Controllings der Entwurfsplanung mit der Kostenberechnung wird die Grundlage für den Bau- und Finanzierungsbeschluss bilden, der im 1. Quartal 2022 vorgesehen ist. Derzeit wird von einem Baubeginn im 1. Quartal 2023 ausgegangen; die Inbetriebnahme der Wache ist für Sommer 2025 geplant. Inwieweit die Corona-Pandemie Einfluss auf die weitere Projektentwicklung, Baupreise und Lieferketten nimmt, bleibt abzuwarten. Der Fachbereich Feuerschutz – Rettungsdienst (FB 37) als Nutzer ist sehr intensiv in den Abstimmungsprozess der umfangreichen Planungen eingebunden.

Für den **Neubau des Gymnasiums Alt-Erkrath** wurde die Vorplanung und Kostenschätzung termingerecht im 2. Quartal 2021 abgeschlossen und mit diversen Einsparoptionen vom Bauausschuss im August 2021 beschlossen, sodass derzeit die Entwurfsplanung termingerecht erfolgt. Der energetische Gebäudestandard –in Anlehnung an Passivhausstandard- wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt durch die Politik beschlossen und konnte daher in die Planung einfließen.

Das Projekt liegt im Zeitplan und sieht als nächste Meilensteine die Fertigstellung der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung für die Sporthalle für das 2. Quartal sowie für das Gymnasium für das 3. Quartal 2022 vor.

Zudem wurde im Rahmen des Sporthallenkonzeptes Alt-Erkrath eine zeitlich teils versetzte Ausführung beschlossen. Der Baubeginn der neuen 3-Feld-Sporthalle wird auf Juni 2023 und der Abbruch der Einfeldhalle auf Ende des Jahres 2022 vorgezogen. Durch das Vorziehen der Sporthalle wird mit einer Inbetriebnahme dieser im August 2024 gerechnet. Die Inbetriebnahme des Gymnasiums soll zum Schuljahresbeginn 2026/2027 erfolgen.

Im Vorfeld des Sporthallenneubaus ist besonderes Augenmerk auf die örtliche Bestandssituation (vorhandene und neue Leitungsführungen) zu legen.

Des Weiteren ist mit den beteiligten Fachbereichen im Geschäftsbereich III fortlaufend eine enge Zusammenarbeit hinsichtlich der Erschließung des Gymnasiums erforderlich.

Die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen werden lediglich im Finanzplan und nicht im Ergebnisplan dargestellt, da sie nicht ergebniswirksam sind. Im Ergebnisplan werden später jedoch der Aufwand, der sich aus den Abschreibungen der neuen Anlagegüter ergibt sowie der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten bei Fremdfinanzierung aufgeführt.

6.2. Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Maßnahmen, die keine Wertverbesserung für den Vermögensgegenstand darstellen bzw. nicht der Erweiterung des Vermögensgegenstandes dienen, sondern einzig den Erhalt oder die Wiederherstellung der Substanz bzw. der Nutzungsmöglichkeit bezwecken, stellen Aufwendungen dar. Die Instandsetzungs- und Erhaltungsaufwendungen für 2022 belaufen sich auf rd. 11,60 Mio. Euro und machen knapp 42 Prozent der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus. Dazu zählen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7,43 Mio. Euro), die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (3,38 Mio. Euro) und des beweglichen Vermögens (0,31 Mio. Euro) sowie die Haltung von Fahrzeugen (0,45 Mio. Euro) und die Erneuerung von Festwerten bei Fahrzeugen (21,30 TEuro).

In 2022 geplante wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind u. a.:

Objekt	Maßnahme	2022 (in Euro)
Radweg Bergische Allee	Sanierung (Kostenerstattung durch Straßen.NRW in voller Höhe)	1.649.100
Forum Sandheide	Sanierung Bürogebäude (konsumtiv), Bauabschluss	1.070.400
Grundschulen	Bauunterhaltung in allen Grundschulen (u. a. Instandsetzungen äußerer Blitzschutz an verschiedenen Grundschulen, Sanierung ehem. VHS Räume in der Regenbogenschule (Unterfeldhaus), Einbau Akustikdecken in der GGS Millrath)	668.500
GS Sechseckschule	Sanierung des Fernwärmeanschlusses	130.000
GS Johannesschule	Neubau Treppenanlage	100.000
Hauptschule Rankestraße	Flachdachsanierung	271.600
Hauptschule Rankestraße	Sanierung des Fernwärmeanschlusses	156.000
Hauptschule Rankestraße	Brandschutzmaßnahmen und Fluchtwegbeleuchtung (Sporthalle)	120.000
Hauptschule Rankestraße	Sanierung Toilettenanlage	100.000
Realschule Karlstraße	Sanierung der elektr. Anlagen und des Gebäudes	280.000
Realschule Rankestraße	Sanierung und Brandschutz (Planerleistungen)	162.800
Gymnasium Rankestraße	Sanierung und Brandschutz (Planerleistungen)	409.750
Gymnasium Rankestraße	div. Brandschutzdecken, 1. BA	322.000
Gymnasium Rankestraße	Sanierung Lüftungsanlage im Pädagogischen Zentrum, 1. BA	156.000
Gymnasium Rankestraße	Sanierung Toilettenanlage Nordhof	141.000
Gymnasium Rankestraße	Erneuerung elektr. Lautsprecheranlage (ELA)/ Brandmeldeanlage (BMA), 1. BA	130.300
	Allgemeine Grünflächenpflege	550.000
	Beseitigung diverser Hochwasserschäden	451.300

7. Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

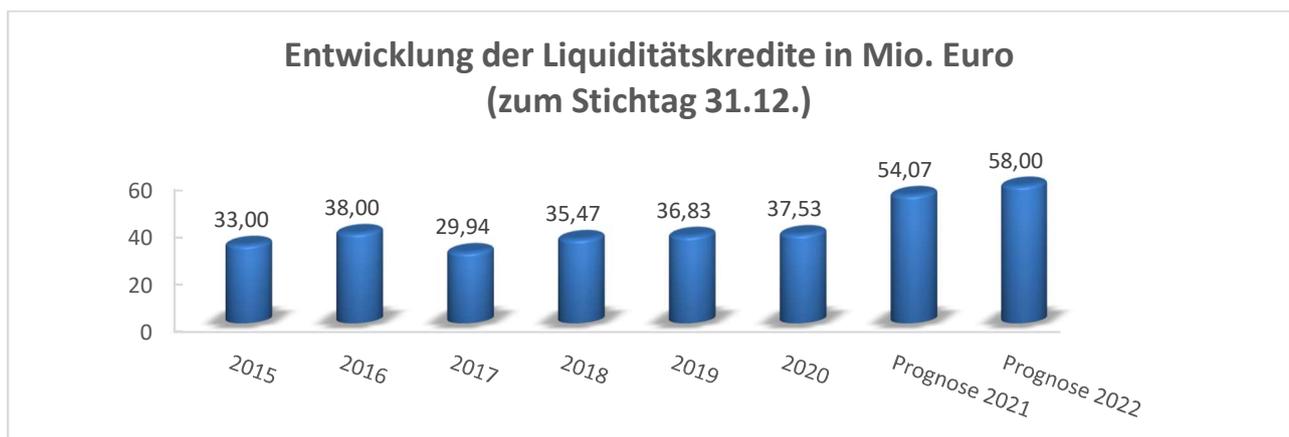
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt die Differenz aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Bei einem negativen Saldo steigt der Bedarf an Liquiditätskrediten.

Mit der Haushaltssatzung für 2021 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite um 30 Mio. Euro auf 80 Mio. Euro erhöht. Grundlage dafür war, dass der negative Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in der Planung 2021 ca. 22 Mio. Euro betrug und weiterhin mit erhöhten Einzahlungsausfällen insbesondere im Gewerbesteuerbereich gerechnet wurde.

Im Rahmen der Finanzplanung 2022 ff. zeichnet sich eine leichte Verbesserung der Finanzsituation ab. Allerdings wird bis 2025 weiterhin mit hohen negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse ergibt sich in den folgenden Haushaltsjahren jeweils eine hohe Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Liquiditätskredite, da davon auszugehen ist, dass weniger Kredite zurückgezahlt werden können, als aufgenommen werden müssen. Die Zahlen für die mittelfristige Finanzplanung bilden die negativen Salden entsprechend ab. Der Höchststand der Liquiditätskredite in 2021 lag bei 61 Mio. Euro, sodass für die Haushaltsplanung 2022 keine weitere Erhöhung des Höchstbetrags erforderlich ist.

Aufgrund der geringen Zinsen für Liquiditätskredite wurden über mehrere Jahre keine investiven Kredite aufgenommen, sondern Zwischenfinanzierungen mit Liquiditätskrediten vorgenommen. Um eine Generationengerechtigkeit herzustellen, werden jedoch seit 2019 wieder investive Darlehen aufgenommen. Aufgrund dessen wurden ab dem Jahresende 2019 sinkende Liquiditätskredite prognostiziert. Diese Prognosen können anlässlich der bereits dargestellten Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie sowie des Hochwasserereignisses auf die Finanzlage der Stadt Erkrath nicht erreicht werden. Die genauen finanziellen Konsequenzen des Hochwasserereignisses und der anhaltenden Corona-Pandemie sind jedoch schwierig abzusehen. Im Jahr 2021 ist der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. auf 54,07 Mio. Euro (+16,54 Mio. Euro) angestiegen. Für 2022 wird mit einer nochmaligen Steigerung auf 58,00 Mio. gerechnet.

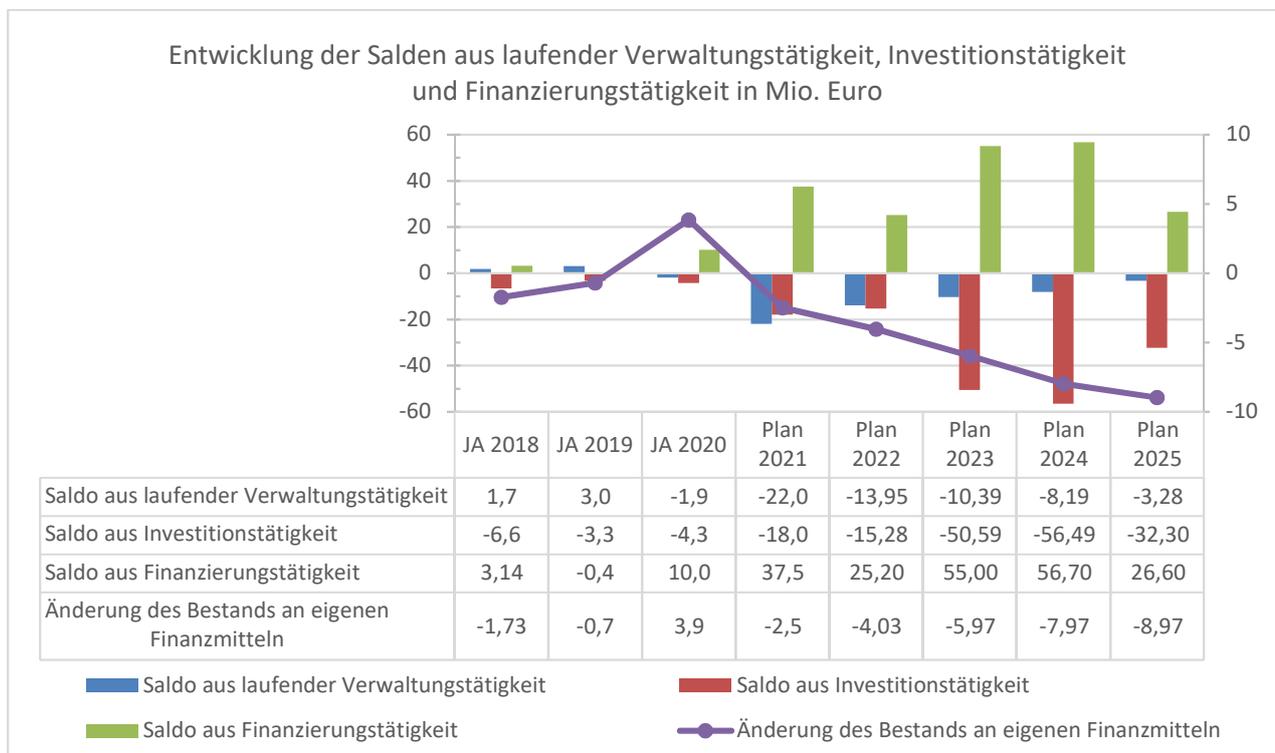
Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der vorgesehenen, realisierten und geplanten Neuaufnahmen sowie der ordentlichen Tilgungen seit 2015 dar:



Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Subtraktion der Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten von den Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten.

Ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit trägt zur Kompensierung negativer Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit bei. Genügt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit

keit nicht zur vollständigen Kompensation des Finanzmittelfehlbetrags aus, führt dies zum Abbau der liquiden Mittel.



8. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsplan 2022 sieht eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,11 Mio. Euro (2022), 2,41 Mio. Euro (2023), 4,12 Mio. Euro (2024) und 3,55 Mio. Euro (2025) vor. Damit ist die Stadt Erkrath nicht von der Pflicht zur Ausstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 Abs. 1 GO NRW) betroffen, da weder eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage von mehr als 25 Prozent innerhalb eines Haushaltsjahres noch von jeweils mehr als 5 Prozent in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist. Auch wird die Allgemeine Rücklage zum Ende des Planungszeitraums 2025 nicht aufgebraucht sein, sondern unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2025 in Höhe von 131,52 Mio. Euro ausgewiesen.

Der Rat der Stadt Erkrath hat mit der Beschlussfassung des Haushalts 2022 die Erarbeitung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes für den Planungszeitraum bis 2030 beschlossen mit dem Ziel eines dauerhaften Haushaltsausgleichs ab 2025. Dieses Konzept soll unter Inanspruchnahme externer Berater spätestens zur Haushaltsplanung 2023 vorgelegt werden. Über das Verfahren der Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes wird der Haupt- und Finanzausschuss entscheiden.

9. Beteiligungen (ggf. weitere wesentl. haushaltswirtschaftliche Belastungen)

Die Stadt Erkrath ist an den nachfolgenden Unternehmen beteiligt:

verbundene Unternehmen (Anteil größer als 50 Prozent)

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

wesentliche Beteiligungen (Anteil von 25 bis 50 Prozent)

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

übrige Beteiligungen (Anteil kleiner als 25 Prozent)

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

Die Stadt Erkrath hat für einen Kredit der Stadtwerke eine Bürgschaft übernommen. Die maximale Bürgschaftshöhe liegt bei 2,88 Mio. Euro. Hierfür erhält sie jährlich eine Avalprovision, welche im Jahr 2022 11,10 TEuro betragen und die in den Folgejahren aufgrund der Tilgungszahlungen der Stadtwerke entsprechend sinken wird.

Die Stadt Erkrath erhält zudem Gewinnanteile der Kreissparkasse Düsseldorf (Beteiligte am Trägerzweckverband sind der Kreis Mettmann und die Stadt Heiligenhaus).

Zahlungsströme für Beteiligungen u. ä.

		Beträge in TEuro			
		2022	2023	2024	2025
Erträge/Einzahlungen					
Stadtwerke Erkrath	Gewinnausschüttung	0	1.164	1.053	1.000
Stadtwerke Erkrath	Konzessionsabgabe	2.012	2.012	2.012	2.012
Stadtwerke Erkrath	Bürgschaftsprovision	11,1	10,4	9,7	9,1
Abwasserbetrieb Erkrath	Gewinnausschüttung	1.750	1.750	1.750	1.750
Abwasserbetrieb Erkrath	Dienstleistungsentgelt	118	118	118	118
Stiftung Neandertal Museum		0	0	0	0
Zweckverband Unterbacher See		0	0	0	0
Lokalradio Mettmann		0	0	0	0
KoPart Einkaufsgenossenschaft		0	0	0	0
Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost	Dividende	1,5	1,5	1,5	1,5
Partnerschaft Deutschland		0	0	0	0
d-NRW AöR		0	0	0	0
Kreissparkasse	Gewinnausschüttung	200	150	150	150
Aufwendungen/Auszahlungen					
Stadtwerke Erkrath	Steuern auf Gewinnausschüttung	0	184	167	158
Abwasserbetrieb Erkrath		0	0	0	0
Stiftung Neandertal Museum	Zustiftung	8,7	8,7	8,7	8,7
Stiftung Neandertal Museum	Betriebskostenzuschuss Wildgehege	6,56	6,56	6,56	6,56
Zweckverband Unterbacher See	Verbandsumlage	23,1	23,1	23,1	23,1
Lokalradio Mettmann		0	0	0	0
KoPart Einkaufsgenossenschaft		0	0	0	0
Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost		0	0	0	0
Partnerschaft Deutschland		0	0	0	0
d-NRW AöR		0	0	0	0
Kreissparkasse	Steuern auf Gewinnausschüttung	31,7	23,7	23,7	23,7

10. Chancen und Risiken

Corona-Pandemie

Seit Beginn des Jahres 2020 herrscht weltweit die Corona-Pandemie, die auch in Deutschland zeitweise zu flächendeckenden Lockdowns führte. Im 2. Quartal 2021 wurden die Beschränkungen langsam zurückgefahren und der letzte Lockdown aufgehoben. Wie bereits in den Vorbemerkungen erläutert leidet die deutsche Wirtschaft bis heute unter den Auswirkungen dieser Lockdowns.

Aktuell befindet sich Deutschland noch in der 4. Corona-Welle, mit den höchsten Inzidenzzahlen seit Beginn der Pandemie.

Auch wenn die Zahlen derzeit wieder rückläufig sind und die Hoffnungen auf ein Ende der Pandemie zum Sommer 2022 steigen, kann ein mögliches erneutes Aufflammen der Infektionszahlen ab Herbst 2022 nicht ausgeschlossen werden. Hierdurch könnte es wieder zu Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie kommen und dadurch zu weiteren Belastungen für die Wirtschaft. Eine solche Belastung der Wirtschaft wirkt sich auch auf den Haushalt der Stadt Erkrath negativ aus. Einzelheiten zu den Auswirkungen wurden bereits unter verschiedenen Punkten des Vorberichts erläutert.

Vor allem der nicht vorhersehbare weitere Verlauf der Pandemie stellt eine große Unsicherheit für die Planung der Folgejahre dar.

Eine weitere Unsicherheit besteht im Hinblick auf den zukünftigen Umgang mit den Corona-Schäden im städtischen Haushalt.

Das NKF-CIG regelt die Isolierung des coronabedingten Schadens durch Einstellung der Summe der durch die Corona-Pandemie verursachten Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag und dessen bilanzieller Aktivierung. Dadurch soll die kommunale Leistungsfähigkeit gesichert und haushaltsrechtliche Folgewirkungen wie die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vorerst vermieden werden. Diese Regelungen galten bisher nur für die Haushaltsjahre 2020 und 2021. Nach dem Gesetz der Landesregierung zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften ist diese Regelung auf das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 (inkl. der mittelfristigen Finanzplanung) ausgeweitet wurden. Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung erfolgt daher aktuell unter der Prämisse, dass bis einschließlich 2024 coronabedingte Schäden als außerordentliche Erträge isoliert werden können.

Da es sich hierbei nicht um eine finanzwirksame Hilfe handelt, bleibt die finanzielle Belastung für die Kommunen grundsätzlich bestehen. Durch die Aktivierung der Bilanzierungshilfe, welche gemäß § 6 NKF-CIG entweder beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben oder mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht wird, verschiebt sich die finanzielle Auswirkung für den Haushalt lediglich in die Zukunft. Nach der Haushaltsplanung 2022 werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 Corona-Schäden in Höhe von rd. 44,77 Mio. Euro erwartet. Eine einmalige Abschreibung würde nach den jetzigen Planzahlen einen Eigenkapitalverzehr in 2025 von rd. 36,78 Prozent ausmachen. Im Gegenzug dazu würde eine Abschreibung der Bilanzierungshilfen 2020 - 2024 über 50 Jahre einen zusätzlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von rd. 0,90 Mio. Euro in den Jahren 2025 bis 2074 bedeuten. Das Ziel der zukünftigen Haushaltskonsolidierung könnte somit für viele Jahre erheblich erschwert werden. Zudem würde dies dazu führen, dass der Hauptteil der coronabedingten Belastungen von den nächsten Generationen der Steuerzahler zu tragen wäre, was nicht dem Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit entspricht.

Es zeigt sich deutlich, dass zusätzliche finanzielle Unterstützungsmaßnahmen benötigt werden, um auf lange Sicht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu vermeiden und die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Erkrath zu sichern.

Neben den durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen Risiken ergeben sich aber auch Chancen aus der Krise. Durch die Notwendigkeit aufgrund einzuhaltender Kontaktbeschränkungen wurden vor allem im Bereich der Telearbeit große Fortschritte erreicht. Mit Stand Anfang Februar 2022 befinden sich knapp 45 Prozent der Verwaltungsmitarbeiter/innen regelmäßig in Telearbeit. Während der aktuellen Pandemielage sind die Homeoffice-Regelungen zudem weiter ausgeweitet. Mit der Anzahl der ausgegebenen Geräte können derzeit mindestens 58 Prozent der Beschäftigten mit Büroarbeitsplätzen im Homeoffice arbeiten. Hinzu kommen Personen, die sich aktuell ein Notebook teilen oder die zeitweise mit externen Postfächern oder ggf. Cloudlösungen auskommen und kein Notebook benötigen. Außerdem wurden die Möglichkeiten für Online-Meetings, Webinare u. Ä. ausgebaut. Diese Fortschritte sollen zukünftig noch weiter vorangetrieben werden. Damit verbunden sind erhöhte Ausgaben u. a. für die Anschaffung der notwendigen Hard- u. Software aber auch für Schulungsmaßnahmen.

Kreisumlage

Neben dem Personalaufwand ist die Kreisumlage der zweitgrößte Einflussfaktor auf den Haushalt der Stadt Erkrath. Im Haushalt 2022 beträgt sie für Erkrath rd. 22,54 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anteil am gesamten ordentlichen Aufwand von rd. 15,09 Prozent. Der Kreisumlagebedarf des Kreises Mettmann ist in den vergangenen Jahren zwar gesunken, belastet die Kreisgemeinschaft jedoch weiterhin erheblich. Seit Einführung des NKF beim Kreis Mettmann im Jahr 2007 stieg der Kreisumlagebedarf von 259,5 Mio. Euro um rd. 130,2 Mio. Euro (+50,2 Prozent) auf aktuell 389,7 Mio. Euro an. Der Umlagesatz sinkt auf 28,21 Prozent in 2022 und steigt auf 32,72 Prozent in 2023. Mit weiter steigenden Belastungen durch die Kreisumlage in Folgejahren ist zu rechnen. Die für die Erhebung der Kreisumlage 2022 maßgeblichen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte steigen gegenüber dem Vorjahr nur um 24 Mio. Euro auf nunmehr 1,38 Mrd. Euro. Die Stadt Monheim a.R. trägt einen großen Teil der Kreisumlage des Kreises Mettmann. Ein wirtschaftlicher Einbruch in der Stadt Monheim a.R. hätte insofern auch massive Auswirkungen auf die Höhe der Kreisumlageverpflichtungen der anderen kreisangehörigen Städte. In Bezug auf die Kreisumlage besteht insofern sowohl in Bezug auf die kontinuierlichen Steigerungsraten des Umlagebedarfs als auch auf die prozentual durch die kreisangehörigen Städte zu tragenden Anteile ein finanzielles Risiko für die Stadt Erkrath.

Weiterhin ist auch im Jahr 2022 eine Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die Heilpädagogischen (Kinder-)Tagesstätten in Höhe von 1,49 Mio. Euro, 1,69 Mio. Euro in 2023 sowie 1,72 Mio. Euro in 2024 und 1,77 Mio. in 2025 zu entrichten, die bis im Jahr 2019 noch in der

Kreisumlage enthalten war und nun durch die geänderten Umlagemodalitäten zusätzlichen Aufwand zur Folge hat.

In einer gemeinsamen Stellungnahme der Kämmerinnen und Kämmerer der kreisangehörigen Städte zu den Eckdaten des Kreishaushaltsentwurfs 2022/2023 und zur Entwicklung der Kreisumlage und der Kommunalfinanzen vom 22.09.2021 machten die Kämmerinnen und Kämmerer der kreisangehörigen Städte deutlich, dass sie aufgrund der dramatischen Verschlechterung der Finanzlage so gut wie aller kreisangehöriger Städte im Kreis Mettmann dringend auf eine finanzielle Entlastung bei der Kreisumlage angewiesen sind und hielten den Kreis Mettmann u. a. dazu an den außerordentlichen Corona-Fiktiv-Ertrag weiterhin so hoch wie möglich anzusetzen.

Der außerordentliche Corona-Fiktiv-Ertrag im Kreishaushalt 2022 beträgt 7,0 Mio. Euro (9,2 Mio. Euro in 2021). Er wirkt sich unmittelbar auf den Kreisumlagebedarf aus und führt somit zur Entlastung der kreisangehörigen Städte.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass im Falle einer Entscheidung des Kreistags für eine ergebniswirksame Abschreibung des im Kreishaushalt insgesamt gebildete Corona-Fiktiv-Ertrags über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren ab 2025, dies wieder zu einer jährlichen Erhöhung des Kreisumlagebedarfs führen wird. Daher sprechen sich die kreisangehörigen Städte bereits in ihrer aktuellen Stellungnahme für eine einmalige ergebnisneutrale Ausbuchung des bis einschließlich 2024 gebildeten außerordentlichen Corona-Fiktiv-Ertrags in voller Höhe im Jahr 2025 aus.

Aufwendungen im Bereich Jugend – Soziales – Bildung

Die Entwicklung der Zuwanderung von Flüchtlingen bzw. der Familiennachzug der anerkannten Asylbewerbenden ist schwer kalkulierbar, da Faktoren wie die Corona-Krise und eine weitreichende Armut in verschiedensten Regionen der Welt sich massiv auswirken könnten. Die bundesweiten Zahlen in 2021 sind gegenüber dem Vorjahr, indem die Antragszahlen u. a. bedingt durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen zeitweisen Aussetzung des Familiennachzugs sowie geltenden Einreisebeschränkungen zurückgegangen waren, wieder merklich gestiegen. Dies wird sich deutlich auf die zu erwartenden Zuweisungen an die Stadt Erkrath auswirken. Mit Schreiben vom 19.11.2021 wurden die Städte und Gemeinden vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) darüber informiert, dass aufgrund nahezu ausgeschöpfter Unterbringungskapazitäten in den Landeseinrichtungen die Anzahl der Zuweisungen an die Städte und Gemeinden in den letzten Wochen bereits sukzessive erhöht wurde und damit zu rechnen sei, dass die Zuweisungszahlen weiter steigen.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat mit Mail vom 20.01.2022 mitgeteilt, dass Ende März die Möglichkeit besteht, eine vergleichsweise höhere Zahl von Ortskräften und weiteren besonders schutzbedürftigen Personen aus Afghanistan auszufliegen und dieses anschließend den Kommunen zuzuweisen. Insoweit muss im Jahr 2022 mit einer nicht unerheblichen Zahl von Zuweisungen an die Stadt Erkrath gerechnet werden. Sollte die Bezirksregierung einer Verlängerung der Zuweisungs-

aussetzung an die Stadt Erkrath, welche aufgrund kurzfristig weggefallener Unterbringungsmöglichkeiten durch das Hochwasser gewährt wurde, zustimmen, so würde dies lediglich eine zeitliche Verschiebung der Zuweisung bedeuten, keinesfalls aber ein Verzicht auf die Zuweisung nach Erkrath.

Neben den sich hieraus direkt ergebenden finanziellen Auswirkungen wird die Stadt Erkrath auch im Rahmen der Integration und deren Finanzierung weiterhin vor großen Herausforderungen stehen.

Erhebliche Anstrengungen sind für die Unterbringung Geflüchteter erforderlich, da die größte Unterkunft flutbedingt nicht mehr zur Verfügung steht. Hierzu wird u. a. ein langfristiges Unterbringungskonzept erstellt, welches alle Möglichkeiten betrachten wird. Hieraus könnten sich weitere finanzielle Belastungen ergeben.

Durch die 2021 beschlossene Reform des Sozialgesetzbuchs – Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) wurde der Grundstein für eine inklusive Jugendhilfe gelegt und die gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen in drei Stufen bis zum Jahr 2028 gesetzlich verankert. Die Neuregelungen im SGB VIII sind umfassend und nehmen neben der inklusiven Ausgestaltung viele Themen auf, die zu einem derzeit geschätzten Anstieg der Sachkosten und des Personalbedarfs für die Sozialen Dienste des Fachbereiches Jugend in Höhe von ca. 15 Prozent führen werden.

Insbesondere bei den Anträgen auf Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung (§ 35 a SGB VIII) werden aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren weiter steigende Zahlen in den kommenden Jahren erwartet.

Auch der beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für jedes Kind im Grundschulalter ab 2026 wird zukünftig erhöhte Personal- und Sachkosten zur Folge haben. Zudem werden neue Raumkapazitäten geschaffen werden müssen, wodurch weitere Kosten entstehen werden. Inwieweit die Mehraufwendungen durch das Land NRW mitgetragen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Bauprojekte

Ein generelles Risiko, welches Bauprojekten immer zugrunde liegt, sind Kostensteigerungen, die sich durch Bauverzögerungen ergeben. Die Erfahrung aus vergangenen Projekten zeigt, dass Verzögerungen bei der Planung und der Ausführung zu teils immensen Abweichungen gegenüber den Planansätzen führen. Aktuell kann von einer mind. 5 prozentigen Erhöhung der Kosten pro Jahr ausgegangen werden. Die derzeit weltweit herrschenden Lieferengpässe und Preissteigerungsraten verschärfen dieses Problem zusätzlich. Im 4. Quartal 2021 lag der Baupreisindex für Bürogebäude

laut Angaben des Statistischen Bundesamtes¹³ sogar 15 Prozentpunkte höher als im Vorjahresquartal.

Einige Wagnisse für die Haushaltsplanung 2022 ergeben sich neben dem generellen Risiko der Kostensteigerungen durch Bauverzögerungen aus der teilweise noch unklaren weiteren Entwicklung bei verschiedenen Bauprojekten.

Hier sind zum einen die Beseitigungen der Hochwasserschäden zu benennen. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen werden in den nächsten 1 bis 3 Jahren einen Großteil der verfügbaren Kapazitäten im Baubereich beanspruchen. Aufgrund der Vielschichtigkeit der anfallenden Maßnahmen war hier bisher eine präzise Zeit- und Kostenplanung nur bedingt möglich.

Von der grundsätzlichen Möglichkeit einer 100 prozentigen Erstattung der durch das Hochwasserereignis entstandenen Kosten aus dem Wiederaufbaufonds soll vollumfänglich Gebrauch gemacht werden. In welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt hieraus aber tatsächlich Fördermittel zu generieren sind, kann aufgrund der komplexen Schadenssituation und des umfangreichen Antragsverfahrens gegenwärtig noch nicht mit Sicherheit prognostiziert werden.

Zum anderen kam es bei einigen Bauprojekten zu unerwarteten Schwierigkeiten während der Planungsphase.

Für die energetische Sanierung des Bürgerhauses, die ursprünglich bereits bis Ende 2022 abgeschlossen werden sollte, mussten z. B. die Planungen, wie bereits im Abschnitt „6.1 Investitionsmaßnahmen“ dargestellt, neu ausgerichtet werden. Die Umsetzung des Projekts wird sich bis mindestens 2024 verschieben. Aufgrund der ungewissen weiteren Vorgehensweise konnten hierfür in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 noch keine Ansätze gebildet werden. Auch beim Neubau der Feuer- und Rettungswache kam es durch einen notwendig gewordenen Projektleiterwechsel zu nicht vorhersehbaren Verzögerungen.

Beim Bau der Grundschule Sandheide führten eine Verfehlung des Kostenziels sowie die Nichteinhaltung von baurechtlichen Vorgaben seitens des Planungsbüros zum Abschluss der Leistungsphase 3 zur Notwendigkeit ein erneutes Vergabeverfahren zur Beauftragung eines neuen Planungsbüros für die Leistungsphasen 5-9 durchzuführen. Durch den nicht einkalkulierten Planerwechsel muss auch bei dieser Maßnahme mit unerwarteten Verzögerungen und Abweichungen der aktuellen Planzahlen, welche auf der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 beruhen, gerechnet werden.

Aufgrund des nicht zufriedenstellenden Ergebnisses des Erstgutachtens zur Neugestaltung des Stadtweihers, wurde die Verwaltung mit Ratsbeschluss vom 03.11.2021 beauftragt ein Zweitgutachten in Auftrag zu geben, mit dem Ziel Lösungen für die vollständige Erhaltung der bisherigen

¹³ Statistisches Bundesamt, Bau- und Immobilienpreisindex, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110j.html> (08.02.2022).

Wasserfläche zu erarbeiten. Auch hierdurch entstehen zusätzliche Kosten und eine abschließende Planung war bisher nicht möglich. Entscheidungen über das weitere Vorgehen wurden bis zur Vorlage dieses Gutachtens ausgesetzt.

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

Große Unsicherheit besteht zudem in Hinblick auf die zukünftigen Fördermöglichkeiten für effiziente Gebäude. Nachdem das BMWK die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) mit Wirkung zum 24.01.2022 gestoppt hat, wurden die Ansätze der bisher in der Haushaltsplanung eingeplanten aber noch nicht genehmigten BEG-Förderbeträge für die anstehenden Neubauprojekte in Höhe von insgesamt 7,63 Mio. Euro (1,31 Mio. Euro in 2024, 6,32 Mio. Euro in 2025) zunächst gestrichen. Zwischenzeitlich wurde durch den Städte- und Gemeindebund mitgeteilt, dass für 2022 eine Fortführung des Neubauförderprogramms für Neubauten mit der Effizienzhaus-Stufe 40 geplant ist und ab dem Jahr 2023 ein Nachfolgeförderprogramm „Klimafreundliches Bauen“ gelten soll, welches aktuell durch das BMWK und das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) erarbeitet wird. Da die Stadt Erkrath bei ihren Neubauten mindestens eine weitgehende Klimaneutralität anstrebt ist zukünftig wieder mit Förderungen aus diesem Förderprogramm zu rechnen. Die entsprechenden Ansätze werden nach Vorliegen der neuen Förderkonditionen bei der nächsten Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

Optimierung der räumlichen Situation der Verwaltung

Momentan sind von den rd. 780 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ca. 410 Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter an neun verschiedenen Standorten beschäftigt.

Eine insb. im Baubereich anhaltende Aufgabenmehrung bedingt die Neueinstellung von Personal. Der Raumbedarf wird zukünftig auch unter Berücksichtigung geänderter Voraussetzungen durch Homeoffice und Digitalisierung steigen. In vielen Bereichen der Bestandsliegenschaften sind Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen erforderlich. Überdies ist die weitere Nutzung der Liegenschaft Schimmelbuschstraße nach dem Auszug der Feuer- und Rettungswache noch nicht geklärt. Hinsichtlich der räumlichen Situation der Verwaltung besteht also dringender Handlungs- und Klärungsbedarf.

Seit 2021 wurde daher die „Untersuchung von Lösungsansätzen zur langfristigen Optimierung der räumlichen Situation der Verwaltung“ als operatives Ziel in den Haushaltsplan mit aufgenommen. Mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.04.2021 wurde die Verwaltung beauftragt unter Beachtung der klimapolitischen Ziele, eines ressourcenschonenden Flächenverbrauchs, der

Veränderung der Arbeitswelt, der Schaffung von Synergien sowie unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung ein Gesamtkonzept zur langfristigen Optimierung der räumlichen Situation der Verwaltung zu erstellen.

Neben dem möglichen Lösungsansatz eines Rathausneubaus zur Zentralisierung der Verwaltungstätigkeit werden Sanierungs- sowie Erweiterungsoptionen der Bestandsgebäude geprüft werden. Jedoch könnten bei einer Zentralisierung der Verwaltung die überdurchschnittlich hohen Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, die durch die neun Standorte verursacht werden, reduziert werden. Auch die für neun Standorte vorzuhaltende Technik (IT, Heizung, Klima, Telefonie etc.) ließe sich sicherlich aufwandsmindernd verringern und gleichzeitig technisch und klimafreundlich modernisieren. Zudem kann durch die Zentralisierung möglichen Zeit- und Informationsverlusten entgegengewirkt werden. Moderne und an die Arbeitswelt angepasste Räumlichkeiten bieten ebenfalls Möglichkeiten, die parallel den Haushalt entlasten können.

Für die Untersuchung von Lösungsansätzen wurden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 75 TEuro veranschlagt. In 2021 konnte bereits der Auftrag für die Bedarfsanalyse planmäßig erteilt werden. Eine Auftragsvergabe für eine Bestandsanalyse erfolgte verspätet, da im Rahmen des ersten Ausschreibungsverfahrens keine wirtschaftlichen Angebote eingegangen waren.

Zinsaufwand/Aufwand für Abschreibungen

Der Stand der Liquiditätskredite der Stadt Erkrath beträgt zum Jahresende 2021 rd. 54,07 Mio. Euro (+16,54 Mio. Euro) und beinhaltet ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Ausweislich der Finanzplanung bis 2025 werden künftig weiter hohe negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet, sodass in den nächsten Jahren mit keinem schnellen Abbau der Liquiditätskredite zu rechnen ist.

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

Auf Basis des derzeit sehr niedrigen bzw. teils negativen Zinsniveaus sind die hieraus zu leistenden Zinsaufwendungen aktuell überschaubar. Nach aktuellsten Meldungen schließt die Europäische Zentralbank aufgrund der Entwicklung der Inflationsraten eine Zinswende im Laufe des Jahres 2022 jedoch nicht mehr aus. Steigende Zinsen würden den städtischen Haushalt zusätzlich belasten. Bei einer geplanten Kreditsumme zum Ende des Jahres 2022 von rd. 82 Mio. Euro würde eine Erhöhung

des Zinssatzes um 0,5 Prozentpunkte beispielsweise zu einem zusätzlichen Zinsaufwand von rd. 400 TEuro führen.

Auch die Abschreibungen für diese Großprojekte werden zukünftig den Haushalt der Stadt Erkrath erheblich belasten und zu refinanzieren sein.

Beteiligungen

Die 100prozentige städtische Tochtergesellschaft Stadtwerke Erkrath GmbH erschließt aktuell das Stadtgebiet mit Glasfaser-Breitbandanschlüssen. Neben den Gewerbegebieten und den privaten Haushalten wurden und werden auch alle städtischen Liegenschaften angebunden. Die Breitbanderschließung wird zukünftig zu einem wesentlichen Standortvorteil Erkraths führen. Allerdings erfordert der Ausbau Investitionen in Millionenhöhe. Zudem erfolgt zum 01.01.2022 die Übernahme des Fernheizwerks Hochdahl. Des Weiteren planen die Stadtwerke Erkrath den Ausbau der Photovoltaik sowie der Elektromobilität. Dazu werden weitere E-Ladesäulen im öffentlichen und privaten Bereich errichtet.

Nach der vorläufigen Prognose des Jahresergebnisses 2021 der Stadtwerke Erkrath GmbH wird für 2021 kein positives Jahresergebnis erzielt, sodass in 2022 nicht mit einer Gewinnausschüttung gerechnet werden kann. Inwieweit die bisher vorgesehenen Gewinnausschüttungen der Stadtwerke unter Berücksichtigung der unsicheren Preisentwicklung der Energiemärkte und der hohen Investitionsausgaben für die Folgejahre weiterhin realisiert werden können, bleibt abzuwarten.

Umsatzsteuerpflicht

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

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

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

Um eine Schutzfunktion für kommunales Vermögen und kommunale Beschäftigte herzustellen, führt die Stadt Erkrath ein innerbetriebliches Kontrollsystem für Steuern (in der Literatur meist Tax Compliance Management System genannt) ein. Dieses System umfasst alle Maßnahmen zur Sicher-

stellung der steuerlichen Rechtsbefolgung im Interesse der öffentlichen Verwaltung und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für diesen Zweck arbeitet die Stadtverwaltung eng mit einer steuerlichen Beratungsgesellschaft zusammen. Zudem wurde eine personelle Verstärkung der Stabsstelle Innerbetriebliche Steuern beschlossen, um den künftig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

Die steuerlichen Änderungen sind mit einem großen Verwaltungsaufwand verbunden. Hierfür müssen die Einnahmen und bestimmte Ausgabenpositionen überprüft werden, um festzustellen, wie sich unter steuerlichen Gesichtspunkten die Haushaltslage ändert und um eine ordnungsgemäße Verbuchung der Geschäftsvorfälle zu gewährleisten. Insgesamt muss die Buchhaltung an die neuen steuerlichen Regelungen auch in Hinblick auf die Digitalisierung angepasst werden. Zudem muss es eine Vielzahl an Anweisungen und Regelungen geben, um den Organisationspflichten nachzukommen.

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

11. Anlage 1: Covid-19-Nebenrechnung

Nebenrechnung zur Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie

Zeile	2022		2023		2024		2025	
	Minderertrag	Mehraufwand	Minderertrag	Mehraufwand	Minderertrag	Mehraufwand	Minderertrag	Mehraufwand
01	11.079.050		9.173.900		4.915.950			
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10	11.079.050		9.173.900		4.915.950			
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
23	Ansatz 11.079.050		Ansatz 9.173.900		Ansatz 4.915.950		Ansatz -	

Erläuterungen zu Zeile

01 Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteuer, Vergünstigungssteuer, Familienausgleich

Ausführlichere Erläuterungen sind in den betreffenden Teilergebnisplänen jeweils in der Zeile 23 zu finden.

12. Anlage 2: Übersichtsliste Hochwasserschäden

Produkt	Beschreibung/des Schadens	konsumtiv/ investiv	Schadenshöhe	Ertrag/ Einzahlung 2022	Aufwand/ Auszahlung 2021/2022	Ertrag/ Einzahlung 2023	Aufwand/ Auszahlung 2023	Bemerkungen
01.06.02	Senkenreinigung im Alt-Erkrath im Bereich Düssel u. Hochdahl im Bereich Mahmert u. Hühnerbach, Verstopfte Senken durch Schlamm u. Steine - ca. 1.500 Senken reinigen u. Rohrleitung frei spülen	konsumtiv	4.000 €	4.000 €	4.000 €			Aufwand in 2021
01.06.02	Alt Erkrath u. Hochdahl, zusätzl. Spülung v. 20 verstopften Senken - Rohrleitungen frei spülen	konsumtiv	3.000 €	3.000 €	3.000 €			Aufwand in 2021
01.12.01	Bahnstr. 2-4, Kaiserhof, Wasser im UG der Bücherei/feuchte Wände im Archivraum, Putzmittel und Küche	konsumtiv	15.000 €	15.000 €	15.000 €			Aufwand in 2021 und 2022
01.13.02	Stadthalle, Neanderstr. 58, Halle, Voyer und neue WC Anlagen standen komplett unter Wasser	konsumtiv	100.000 €	100.000 €	100.000 €			Aufwand in 2021 und 2022
03.01.01	Nebengebäude mit HM, GS Johanneschule, Wasser an Kellerdecke, drückendes Wasser durch die Kellerwand	konsumtiv	42.000 €	42.000 €	42.000 €			
03.01.01	TH der GS Düsselstr. 27, Sportboden stand komplett unter Wasser	investiv	50.000 €	50.000 €	50.000 €			
03.01.01	TH der GS Düsselstr. 27, Sportboden stand komplett unter Wasser	konsumtiv	5.000 €	5.000 €	5.000 €			Aufwand in 2021 und 2022
03.01.01	GS Düsselstr. 27	konsumtiv	10.750 €	10.750 €	10.750 €			Aufwand in 2021 und 2022
03.01.01	GS Willbeck, Ruhrstr. 60, im UG Wassereintritt in Gruppenraum	konsumtiv	8.600 €	8.600 €	8.600 €			Aufwand in 2021 und 2022
03.01.01	TH II (groß) an GS Sandheide Irene Nett Weg, Wassereinbruch über dem Dach	konsumtiv	9.850 €	9.850 €	9.850 €			
03.01.02	HSR, Rankenstr. 2, durch die Außenwand dringt Wasser ein	konsumtiv	12.000 €	12.000 €	12.000 €			
03.01.02	Th der HSH Rankstr. 2, Undichtigkeit der Dachfläche über dem Gräteraum	konsumtiv	10.000 €	10.000 €	10.000 €			Aufwand in 2021 und 2022
03.01.02	HSR Rankestr.	konsumtiv	300 €	300 €	300 €			Aufwand in 2021 und 2022
03.01.03	TH der RSH, Rankestr. 4, Wassereintritt durch den Sporthalleingang, Linoleum beschädigt	konsumtiv	6.000 €	6.000 €	6.000 €			Aufwand in 2021 und 2022
05.01.02	Asylheim Freiheitstr. 17-21, HG, NG und TH komplett unter Wasser, Gebäude von Wasser, Strom und Gas getrennt, nicht mehr nutzbar	investiv	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €			
06.01.01	Kita Gredenber, Sandheider Str.90, Wassereintritt durch Dachundichtigkeit	konsumtiv	1.000 €	1.000 €	1.000 €			Aufwand in 2021 und 2022
06.01.01	Kita Schinkestr. 15, Wassereinbruch durch defekte Horizontalfuge und Fenster der TH im UG	konsumtiv	29.000 €	29.000 €	29.000 €			
06.01.01	Kita Schinkestr. 15, Wassereinbruch durch defekte Horizontalfuge und Fenster der TH im UG	konsumtiv	12.800 €	12.800 €	12.800 €			Aufwand in 2021 und 2022
06.01.01	Kita Schinkestr. 15, Wiederherstellung Tapeten im Turnraum und im Gruppenraum	konsumtiv	9.600 €	9.600 €	9.600 €			Aufwand in 2021 und 2022
08.01.02	Sportplätze - Laufbahnen, Entfernung von Sediment	konsumtiv	3.000 €	3.000 €	3.000 €			Aufwand in 2021
08.01.02	Sportplätze - Flutlicht, E-Check u. ggf. Reparatur	konsumtiv	5.600 €	5.600 €	5.600 €			Aufwand in 2021
12.01.01	Weg neben der Mahmert von Sandheider Str. bis zur Autobahnbrücke, Plattenbelag unterspült, Befestigung des Bachbettes, wassergebundener Weg ausgespült, Betongeländer abgekippt u. Weg hinuntergerissen	konsumtiv	100.000 €	100.000 €	100.000 €		100.000 €	
12.01.01	Kalkmühler Weg, wassergebundener Weg, da sehr steil u. starke Ausspülung - große Furchen, Asphaltneubau, Material, Maschinenkosten	konsumtiv	50.000 €	50.000 €	50.000 €			
12.01.01	Park am Stadtweiher, Pflasterbelag unterspült, wassergebundene Wege ausgespült - Material u. Maschinenkosten	konsumtiv	60.000 €	60.000 €	60.000 €			
12.01.01	Willbecker Wald, wassergebundene Wege ausgespült - Material u. Maschinenkosten	konsumtiv	15.000 €	15.000 €	15.000 €			Aufwand in 2021
12.01.01	Grünzug Am Brockenberg bis Bismarkstr., wassergebundene Wege entlang d. Düssel ausgespült - Material u. Maschinen- und Personalkosten	konsumtiv	12.500 €	12.500 €	12.500 €			Aufwand in 2021
12.01.01	Alt Erkrath u. Hochdahl Sandheide, Zusatzreinigung der Fahrbahnen u. Gehwegen	konsumtiv	5.000 €	5.000 €	5.000 €			Aufwand in 2021

Anlage 2: Übersichtsliste Hochwasserschäden

Produkt	Beschreibung des Schadens	konsumtiv/ investiv	Schadenshöhe	Ertrag/ Einzahlung 2022	Aufwand/ Auszahlung 2021/2022	Ertrag/ Einzahlung 2023	Aufwand/ Auszahlung 2023	Bemerkungen
12.01.01	Verbindungsweg Brocker Berg - Düsselstr. / Düsselstr. - Bismarckstr., Weg ist komplett unterspült; Material- u. Maschinenkosten, Entsorgung	konsumtiv	4.000 €	4.000 €	4.000 €			Aufwand in 2021
12.01.01	Ständertalweg, Ausspülungen; Kolksschutz beschädigt; Treibgut entfernen	konsumtiv	2.500 €	2.500 €	2.500 €			
12.01.01	Dorper Weg, Straßendamm großvolumig ausgespült; Einsturzgefährdet	konsumtiv	75.000 €	75.000 €	75.000 €			25 T€ Aufwand in 2021
12.01.01	Neubuschenhoven, Nach Überspülung eingeschränkte Stand- und Verkehrssicherheit bis max. 3,5 t. Reparaturkosten für Dauerbetrieb 3,5 t / Neubaukosten für höhere Tonage Haus Brück, Abgerutschte Böschung in Stand setzen	investiv/ konsumtiv	85.000 €	10.000 €	10.000 €	75.000 €	75.000 €	10 T€ Aufwand in 2021
12.01.01	Bachstraße Gym., Kolksschutz instandsetzen	konsumtiv	3.000 €	3.000 €	3.000 €		3.000 €	
12.01.01	Bachstraße Düssel, Brücke komplett überspült; Totalschaden, Neubau erforderlich	konsumtiv	1.500 €	1.500 €	1.500 €			
12.01.01	Bismarckstraße, Gehweg aus- bzw. weggespült	investiv	85.000 €			85.000 €	85.000 €	
12.01.01	Düsselstraße, Kolksschutz instandsetzen	konsumtiv	5.000 €	5.000 €	5.000 €			Aufwand in 2021
12.01.01	Henschegegässchen, Ausspülung Böschung	konsumtiv	1.500 €	1.500 €	1.500 €			
12.01.01	Morper Allee, Standsicherheit nur bis 16t reinigen	konsumtiv	1.000 €	1.000 €	1.000 €			
12.01.01	Godinghofer Weg, Verschmutzung	konsumtiv	1.000 €	1.000 €	1.000 €			
12.01.01	Godinghofer Weg DB, Austausch Bodenbelag	konsumtiv	500 €	500 €	500 €			
12.01.01	Godinghofer Weg Teufelsloch, Ausspülungen der Flügelwände, Anladungen und Bäume entfernen	konsumtiv	100.000 €	100.000 €	100.000 €			
12.01.01	Winkelmühler Weg, Flügelwand Ausbruch, Elektroinstallation instandsetzen	konsumtiv	5.000 €			5.000 €	5.000 €	
12.01.01	Heinrich-Heine-Straße Gretenberg, Ausspülungen Oberstrom instandsetzen	konsumtiv	6.500 €	6.500 €	6.500 €			
12.01.01	Sandheider Straße Hühnerbach, Geländer beschädigt durch umgefallenen Baum, Brücke nur bedingt standsicher starke Beschädigung, wirtschäftlicher „Totalschaden“ daher Neubau	investiv/ konsumtiv	3.500 €	3.500 €	3.500 €			
12.01.01	Innermannstraße / Hühnerbach, Ausspülungen in Böschung und Fundamentkante, Kolksschutz instandsetzen	konsumtiv	90.000 €	90.000 €	90.000 €			1 T€ Aufwand in 2021
12.01.01	Thielshof Eselsbach, Eingeschränkte Standsicherheit Ausspülungen Fundament und Zuwegungen, wirtschäftlicher „Totalschaden“ daher Neubau	konsumtiv	3.500 €	3.500 €	3.500 €			Aufwand in 2021
12.01.01	Überhaan, Verschmutzungen reinigen	investiv	76.000 €	76.000 €	76.000 €			
12.01.01	31 Durchlässe, Verschmutzungen reinigen, spülen u. reparieren	konsumtiv	250 €	250 €	250 €			
12.01.01	Sandheider Straße / Gretenberger Straße, Stützmauer ins Bachbett (Mahnerter Bach) gerutscht / Totalverlust	konsumtiv	15.000 €	15.000 €	15.000 €			
13.01.02	Bolzplätze, Abtrag von Sediment nach Erfordernis	konsumtiv	50.000 €			50.000 €	50.000 €	
13.01.02	Spielfläche, Austausch Fallschutz (Sand u. Hacksplitzel) u. ggf. Reinigung	konsumtiv	5.000 €	5.000 €	5.000 €			Aufwand in 2021
Diverse	Bäume, Entfernung von Gefahrenbäumen / Hindernissen	konsumtiv	7.500 €	7.500 €	7.500 €			Aufwand in 2021
	Gesamt	konsumtiv	10.000 €	10.000 €	10.000 €			Ertrag im P 12.01.01
			3.717.250 €	3.395.250 €	3.395.250 €	318.000 €	318.000 €	Aufwand in 2021

13. Anlage 3: NKF Haushaltsausführungsverfügung der Stadt Erkrath

NKF Haushaltsausführungsverfügung der Stadt Erkrath

1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und dieser Verfügung sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des §82 GO NRW einzuhalten.
2. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach §82 GO NRW dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden.
3. Mit Unterzeichnung des Buchungs- und Zahlungsauftrages übernimmt der Unterzeichner die Verantwortung dafür, dass die Regeln der vorläufigen Haushaltsführung beachtet wurden. Die Regelung der Dienstanweisung Finanzbuchhaltung finden Sie im Intranet unter Erkrath leistet/Aufgaben und Vorschriften/Vorschriften.
4. Der Haushalt ist in Produkte gegliedert, ein Produkt besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan.
5. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden nachfolgende Budgetringe gebildet. In den Budgetringen ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Positionen des Budgettrings sind gegenseitig deckungsfähig.
 - Alle Aufwendungen eines Verfügungsberechtigten innerhalb eines Produktes bilden einen Budgettring.
 - Ausgenommen hiervon sind Personal-, Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen, Erstattungs- aufwendungen für Dienstreisen, Aufwendungen aus baulichen Instandhaltungs- maß- nahmen, Aufwendungen aus der Gebäudebewirtschaftung, die bilanziellen Ab- schreibungen sowie die internen Leistungsbeziehungen.
 - Für Personal-, Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen sowie Erstattungs- aufwendungen für Dienstreisen wird ein produktübergreifender Budgettring gebildet. Die Bewirtschaf- tung erfolgt durch den Fachbereich Personal · Organisation.
 - Für Aufwendungen aus baulichen Instandhaltungsmaßnahmen wird ein produktüber- greifender Budgettring gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Immo- bilien- management (Bestandsbetreuung) bzw. den Fachbereich Tiefbau · Straßen · Grün (Außenanlagen).
 - Für Aufwendungen aus der Gebäudebewirtschaftung wird ein produktübergreifender Budgettring gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Immobilienma- nagement (Bestandsbetreuung).

- Für Bilanzielle Abschreibungen wird ein produktübergreifender Budgetring gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Finanzen.
 - Für Investive Maßnahmen, an denen mehrere Fachbereiche mit Haushaltsmitteln beteiligt sind, wird ein fachbereichsübergreifender Budgetring gebildet.
6. Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nicht Bestandteil der Budgetringe und nicht gegenseitig deckungsfähig (§14 KomHVO NRW).
 7. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.
 8. Die Stadt Erkrath macht von der gesetzlichen Möglichkeit nach §12 KomHVO NRW Gebrauch und erklärt die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im investiven Bereich insgesamt zu Verpflichtungsermächtigungen.
 9. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen.
 10. Für Investitionen ab 50 TEuro ist durch den Fachbereich vor Veranschlagung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß §13 Abs. 1 KomHVO NRW durchzuführen. Die bei Baumaßnahmen erforderlichen Unterlagen nach §13 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Fachbereich vorzuhalten.
 11. Die Wertgrenzen für die Vorlage von Unterlagen für die Veranschlagung von Baumaßnahmen gem. §13 Abs. 2 KomHVO NRW wird auf 100 TEuro festgesetzt.
 12. Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan B gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird die Wertgrenze auf 25 TEuro festgelegt.
 13. Bestandteil des Haushaltsplanes sind u. a. auch Produktblätter bzw. -beschreibungen. Die darin enthaltenen Angaben, z. B. Ziele und Kennzahlen, sind stetig zu prüfen und ggf. fortzuschreiben.
 14. Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. §§75 ff. GO NRW i. V. m. §22 Abs. 1 KomHVO NRW:

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

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

Übertragung für konsumtive Aufwendungen

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

Übertragung für Investitionen

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

Übertragung aufgrund rechtlicher Verpflichtung

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

Übertragung von über- oder außerplanmäßig bereitgestellten Ermächtigungen

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

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

15. Der Rat der Stadt Erkrath hat folgende Festlegungen zu den unbestimmten Wertgrenzen aus der GO NRW und KomHVO getroffen:
- Ein Jahresfehlbetrag gilt im Sinne des §81 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GO NRW bis zu 3% der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes als unerheblich.
 - Ein zusätzlicher Aufwand gilt nach §81 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GO NRW bis zu 3% innerhalb einer Aufwandsart eines Teilergebnisplanes auf Produktebene gegenüber dem Betrag der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes als unerheblich.
 - Eine zusätzliche Auszahlung gilt nach §81 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GO NRW bis zu 3% innerhalb einer Auszahlungsart eines Teilfinanzplanes auf Produktebene gegenüber dem Betrag der Gesamtauszahlungen des Finanzplanes als unerheblich.
 - Eine Investition oder Instandsetzung an Gebäuden gilt im Sinne des §81 Abs. 3 Nr. 3 GO NRW bis zu 4 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als geringfügig.
 - In besonderen Einzelfällen besteht die Möglichkeit durch Ratsbeschluss die Wertgrenzen Nr. 1 bis 4 zu überschreiten. Der Rat erhält vor seiner Entscheidung alle Informationen der Verwaltung zu dem Umstand, welcher voraussichtlich zur Überschreitung der jeweiligen Wertgrenze führt.
 - Über eine Erhöhung einer Investitionsauszahlung einer Einzelmaßnahme im Sinne des §4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW ab 60 TEuro ist der Rat nach §25 Abs. 1 Ziffer 2 KomHVO NRW unverzüglich zu unterrichten.
16. Leistungen, die ein Fachbereich für einen anderen Fachbereich erbringt, können als interne Leistungsbeziehungen abgerechnet werden. Wie im vergangenen Jahr erfolgt die Kontierung der Grundsteuer für städtische Grundstücke und die Nutzung von Kabarett-Karten für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute per interne Leistungsverrechnung. Die Planung erfolgt in den jeweiligen Teilergebnisplänen der Produkte.
17. Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde gem. § 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen prognostiziert.
18. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 wurden die infolge der Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 notwendig gewordenen Aufwendungen und die daraus resultierenden Hilfen aus dem Wiederaufbaufonds als Erträge in den jeweiligen Produkten geplant.

Anlage zum Haushaltsplan 2022

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO NRW

Stellenplan

Stellenplan 2022

Vorbemerkung:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 beinhaltet keine Stellenneuschaffungen. Dargestellt werden daher ausschließlich Anpassungen bzw. Umwandlungen einzelner Stellen im Stellenplan notwendig, um die unterjährigen Veränderungen auszuweisen. Die geplanten Veränderungen sind der beigefügten detaillierten Übersicht zu entnehmen.

Stellenänderungen (Anhebungen, Absenkungen, Vermerke, Umwandlungen)

1. Büro des Bürgermeisters

- 1.1. Eine Stelle EG 9b nach EG 10 – Anhebung**
im Produktbereich 01.07.01 (90 %) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und
01.02.01 (10 %) Verwaltungsführung und Steuerung
Stellen-Nr.: I.0003

Begründung:

Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 10 TVÖD festgestellt.
Die Stelle ist anzuheben.

2. Fachbereich 69 Abwasserbetrieb

- 2.1. Eine Stelle EG 9b nach EG 10 – Anhebung**
im Produktbereich 01.08.02 Ausgegliederte Bereiche
Stellen-Nr.: 69.0010

Begründung:

Aufgrund der Übertragung höherwertiger Aufgaben ist eine Anhebung der
Stelle nach erfolgter Stellenbewertung notwendig.

3. Fachbereich I - D – Digitalisierung

- 3.1. Eine Stelle EG 8 nach EG 9a – Anhebung**
im Produktbereich 01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerung
Stellen-Nr.: I.0008

Begründung:

Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 9a TVÖD festgestellt.
Die Stelle ist anzuheben.

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

4.1. Fachbereich 30 – Recht · Vergabe

- 4.1.1.** Eine Stelle EG 13 nach A 13 – **Umwandlung**
in den Produktbereichen 01.11.01 (25 %) Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Datenschutz und 01.11.02 (50 %) Vergabewesen und 01.06.01 (25 %) Sonstige zentrale Dienste
Stellen-Nr.: 30.0008

Begründung:

Aufgrund der Besetzung der Stelle durch einen Beamten ist die Tarifbeschäftigtenstelle entsprechend umzuwandeln.

4.2. Fachbereich 32 – Einwohner · Ordnung

- 4.2.1.** Eine Stelle EG 10 nach A 11 – **Umwandlung**
in den Produktbereich 02.04.01 (80 %) Meldeangelegenheiten/Ausweise und Dokumente und 02.06.01 (10 %) Wahlen und Statistik und 02.01.01 (10 %) Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Stellen-Nr.: 32.0101

Begründung:

Aufgrund der Besetzung der Stelle durch eine Beamtin ist die Tarifbeschäftigtenstelle entsprechend umzuwandeln.

- 4.2.2.** **Eine Stelle A 6 nach EG 6 – Anhebung und Umwandlung**
in dem Produktbereich 02.04.01 Meldeangelegenheiten/Ausweise und Dokumente
Stellen-Nr.: 32.0109

Begründung:

Die Beamtenstelle wurde zum 01.01.2022 mit einer Tarifbeschäftigten nachbesetzt aufgrund Ausscheiden der aktuellen Stelleninhaberin. Die Stelle ist umzuwandeln. Der Stellenplan muss bereinigt werden. Alle anderen Sachbearbeiterstellen des Bürgerbüros sind mit EG6 / A7 bewertet und ausgewiesen. Die Stelle 32.0109 wurde in der Umsetzung irrtümlich nicht berücksichtigt.

4.2.3. Eine Stelle A 7 nach EG 7 – Umwandlung

In den Produktbereich 02.01.01 (90 %) Allgemeine Gefahrenabwehr und Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen und 02.02.02 (10 %) Märkte
Stellen-Nr.: SU.009

Begründung:

Aufgrund der Besetzung der Stelle durch eine Tarifbeschäftigten ist die Beamtenstelle entsprechend umzuwandeln.

4.3. Fachbereich 37 – Feuerschutz · Rettungsdienst

4.3.1. Eine Stellen A 9 nach A 10 - Anhebung

In den Produktbereichen 02.07.01 (58,9 %) Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung und 02.08.01 (41,1 %) Notfallrettung und Krankentransport
Stellen-Nr.: 37.4004

Begründung:

Die Anhebung der Stelle wurde bereits zum Stellenplan 2021 beschlossen. Aufgrund eines Zahlendrehers in der Stellennummer konnte die Umsetzung der Anhebung nicht erfolgen. Der Stellenplan muss bereinigt werden.

4.3.2. Eine Stellen A 10 nach A 11 - Anhebung

In den Produktbereichen 02.07.01 (58,9 %) Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung und 02.08.01 (41,1 %) Notfallrettung und Krankentransport
Stellen-Nr.: 37.4002

Begründung:

Für die stellvertretende Abteilungsleitung ist eine Beförderung nach A 11, ein Jahr nach der Probezeit gemäß Beförderungsleitfaden vorgesehen. Die Stellenanhebung ist durch den Beförderungsleitfaden begründet und soll in 2023 erfolgen. Bei der Stelle handelt es sich um eine Stelle mit der Funktion einer stellvertretenden Abteilungsleitung. Die anderen Stellen mit der Funktion der stellv. Abteilungsleiterstellen im Fb 37 wurden bereits nach A 11 angehoben.

5. Geschäftsbereich II - Jugend · Soziales · Bildung

5.1. Fachbereich 40 – Schule · Kultur · Sport

5.1.1. Eine Stelle A 14 nach EG 14 – Umwandlung

in den Produktbereichen 01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerung, 03.02.01 Sonstige schulische Aufgaben und 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen
Stellen-Nr.: 40.0001

Begründung:

Aufgrund der Besetzung der Stelle durch eine Tarifbeschäftigte ist die Beamtenstelle entsprechend umzuwandeln.

- 5.1.2.** Eine Stelle A 13 nach EG 10 – **Umwandlung und Absenkung**
im Produktbereich 03.02.02 Sonstige Schulische Aufgaben
Stellen-Nr.: SU.002

Begründung:

Aufgrund der Besetzung der Stelle durch eine Tarifbeschäftigte ist die Beamtenstelle entsprechend umzuwandeln. Der Stelleninhaber ist in EG 10 eingruppiert. Die Stelle ist gleichzeitig abzusenken.

5.2. Fachbereich 50 – Soziales

- 5.2.1.** Eine Stelle E 8 nach EG 9a – **Anhebung**
im Produktbereich 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen
Stellen-Nr.: 50.1003

Begründung:

Aufgrund der Besetzung der Stelle durch eine Tarifbeschäftigte ist die Beamtenstelle entsprechend umzuwandeln.

- 5.2.2.** Eine Stelle EG 4 nach EG 5 – **Anhebung**
in dem Produktbereich 10.04.01 Wohnen und Familie
Stellen-Nr.: 50.0111

Begründung:

Damit alle Beschäftigten mit denselben Tätigkeiten in die EG 5 eingruppiert sind ist zur Bereinigung des Stellenplans ist die Stelle von EG 4 nach EG 5 anzuheben.

- 5.2.3.** Eine Stelle A 10 nach EG 9b – **Umwandlung**
in dem Produktbereich 05.05.01 Soziale Hilfen
Stellen-Nr.: SU.004

Begründung:

Aufgrund der Besetzung der Stelle durch einen Tarifbeschäftigten ist die Beamtenstelle entsprechend umzuwandeln.

5.3. Fachbereich 51 - Jugend

- 5.3.1** Eine Stelle S 11b nach S 12 – **Anhebung** (Kronenberg)
im Produktbereich 06.02.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und
in anderen Einrichtungen / Tagespflege

Stellen-Nr.: 51.1020

Begründung:

Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die S 12 TVÖD festgestellt.
Die Stelle ist anzuheben.

6. Geschäftsbereich III – Stadtplanung · Bauen · Umwelt

6.1 Fachbereich 63 – Bauaufsicht

6.1.1 Eine Stelle A 14 nach EG 14 – Umwandlung

in den Produktbereichen 10.02.01 Bauaufsicht (90 %) und 10.03.01 Denkmalschutz und –pflege (10 %)

Stellen-Nr.: 63.0001

Begründung:

Aufgrund der Besetzung der Stelle durch einen Tarifbeschäftigten ist die Beamtenstelle entsprechend umzuwandeln.

6.2 Fachbereich 65-N – Immobilienmanagement Neubauprojekte

6.2.1 Eine Stelle A 14 nach A 15 – Anhebung

im Produktbereich 01.12.02 Immobilienmanagement - Neubauprojekte
Planung und Bau städtischer Immobilien

Stellen-Nr.: 65N.0001

Begründung:

Aufgrund der Aufgabenmehrung wurde die Stelle neu bewertet. Das Ergebnis hat die A 15 ergeben. Die Stelle ist anzuheben.

6.3 Fachbereich 66 – Tiefbau · Straße · Grün

6.3.1 Eine Stelle EG 9b nach EG 10 – Anhebung

in den Produktbereichen 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten (25 %),
12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen/Tunneln
und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger (25 %), 12.03.01
Straßenreinigung und Winterdienst (25 %), 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentl.
Grün- und Wasserflächen) (25 %)

Stellen-Nr.: 66.2004

Begründung:

Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die E 10 TVÖD festgestellt. Die Stelle ist anzuheben.

6.3.2 Eine Stelle A6 nach EG 6 – **Umwandlung**

in den Produktbereichen 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen/Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger (85 %), 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst (5 %), 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentl. Grün- und Wasserflächen) (10 %)

Begründung:

Aufgrund der Besetzung der Stelle durch einen Tarifbeschäftigten ist die Beamtenstelle entsprechend umzuwandeln.

6.3.3 Eine Stelle A 9 nach EG 9a – **Umwandlung**

in den Produktbereichen 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen/Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger (10 %), 12.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und –steuerung und Verkehrsanalyse (10 %), 02.03.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung (80 %)

Stellen-Nr.: 66.1002

Begründung:

Aufgrund der Besetzung der Stelle durch eine Tarifbeschäftigte ist die Beamtenstelle entsprechend umzuwandeln.

6.3.4 Eine Stelle EG 10 nach EG 11 – **Anhebung**

in den Produktbereichen 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen / Tagespflege (10 %)
13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentl. Grün- und Wasserflächen) (40 %),
13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze (50 %)

Stellen-Nr.: 66.0113

Begründung:

Die Stelle wurde mit dem Ergebnis einer E 11 neu bewertet. Die Stelle ist dementsprechend anzuheben.

6.3.5 Eine Stelle EG 9b nach EG 11 – **Anhebung**

in den Produktbereichen 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger – (90 %), 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge – (10 %)
Stellen-Nr.: 66.1007

Begründung:

Bei dieser Stelle handelt es sich um eine unbesetzte Technikerstelle. Die Stelle wird aufgrund der anfallenden und veränderten Aufgaben und zur Entfristung einer befristet beschäftigten Mitarbeiterin verwenden. Es erfolgt eine Umwandlung einer vakanten Technikerstelle in eine Ingenieursstelle.

7. Geschäftsbereich IV – Finanzen · Wirtschaft · IT

7.1. Fachbereich Finanzen

- 7.1.1.** Eine Stelle EG 8 nach A 8 – **Umwandlung**
in dem Produktbereich 01.09.03 Abgaben und Forderungsmanagement
Stellen-Nr.: 20.3011

Begründung:

Aufgrund der Besetzung der Stelle durch einen Beamten ist die Tarifstelle entsprechend umzuwandeln.

- 7.1.2.** Eine Stelle EG 5 nach EG 7 – **Anhebung**
im Produktbereich 01.09.02 Finanzbuchhaltung
Stellen-Nr.: 20.1007

Begründung:

Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 7 TVöD festgestellt. Die Stelle ist anzuheben.

Stellenplan 2022 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen Vermerke	
		insgesamt	darunter mit *) Zulage			KU	KW
Wahlbeamte	B 6	1		1	1		
	B 3	1		1	0		
	B 2	2		2	2		
Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt	A 16	0		0	0		
	A 15	2		1	1		
	A 14	6		8	8,95		
	A 13	4		3	2,98		
Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt	A 13	2		3	3		
	A 12	17		17	14,93		
	A 11	22		20	18,59		
	A 10	19		20	15		
	A 9	5		6	4,01		
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt	A 9	29	1	30	23,97		
	A 8	33		32	30,36		
	A 7	4		5	4		
	A 6	4		6	4		
Insgesamt		151		155	133,79		

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

Stellenplan 2022 Teil B 2: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
				KU	KW
S 18	0	0	0		
S 17	1	1	1		
S 16	0	0	0		
S 15	12	12	11,32		
S 14	12	12	11,88		
S 13	8,54	8,54	8,05		
S 12	10	9	5,59		
S 11 b	20,5	21,5	19,68		
S 11 a	0	0	0		
S 10	1	1	1		
S 9	2,23	2,23	2		
S 8 b	10,73	10,73	7,4		
S 8 a	131,36	131,36	112,36		
S 7	0	0	0		
S 6	0	0	0		
S 5	0	0	0		
S 4	7	7	6,97		
S 3	0	0	0,5		
S 2	5	5	3,63		
Insgesamt:	221,36	221,36	191,38		

Stellenplan 2022 Teil B 1: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Tarifbeschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
				KU	KW
15	0	0	0		
14	6	4	4		
13	8	8	6,97		
12	26,04	26,04	24,41		
11	33	31	24,77		
10	40,5	38,5	33,43		
9c	6	6	5		
9b	32,51	35,51	22,65		
9a	27	24	21,45		
8	37,47	40,47	36,69		
N	16	16	10,05		
7	8	7	6,57		
6	68,66	67,66	56,7		
5	37	37	32,12		
4	12	13	10,49		
3	20	20	13,89		
2 Ü	0	0	0		
2	14,39	14,39	10,85		
1	29,83	29,83	16,32		
Insgesamt:	422,4	418,4	336,36	0	0

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Bemerkungen
		B 6	B 3	B 2	A 16	Zweites Einstiegsamt				Erstes Einstiegsamt					Zweites Einstiegsamt				
						A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01.01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen											1,55							
01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung/Rahmenregelungen	1,00	0,80	1,60								1,00							
01.02.02	Digitalisierung, Datenschutz, Datensicherheit										1,00	0,50							
01.04.01	Personalrat																		
01.05.01	Rechnungsprüfung											1,00							
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste, Datenschutz								0,25										
01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten												0,95		0,70				
01.06.03	Druckerei und Postdienst									0,05									
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service							1,00			1,00	5,00	2,00	1,00	1,00				2,00
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service/ Beurlaubte																		
01.08.02	Ausgegliederte Bereiche (Jobcenter "ME-aktiv", WL AbE)						1,00												
01.09.01	Zentraler Finanzdienst										1,65	2,00							

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Bemerkungen
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	Erstes Einstiegsamt		Zweites Einstiegsamt			A 9	A 8	A 7	A 6	
	Übertrag:	1,00	0,80	1,60	0,00	0,00	1,00	1,00	0,25	0,05	3,65	11,05	2,95	1,00	1,70	0,00	0,00	2,00	
	Übertrag:	1,00	0,80	1,60	0,00	0,00	1,00	1,00	0,25	0,05	3,65	11,05	2,95	1,00	1,70	0,00	0,00	2,00	
01.09.02	Finanzbuchhaltung										2,00				1,00				
01.09.03	Abgaben/Forderungsmanagement										1,00			3,00	1,00	2,50			
01.10.01	Benutzerservice; Consulting, Organisation, Telekommunikation			0,20					1,00			0,50							
01.11.01	Allgem. Rechtsangelegenheiten							0,50	0,75										
01.11.02	Vergabewesen							0,30	1,00										
01.11.03	Erschließungs-, Anliegerbeiträge																		
01.12.01	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung									1,00	1,00								1,00
01.12.02	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Neubauprojekte						1,00						1,00						
01.13.01	Grundstücksmanagement							0,10			2,00								
01.13.02	Stadthalle/Bürgerhaus							0,15											
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr									0,70	1,00	0,85	1,00			0,50	1,00		

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Bemerkungen	
		B 6	B 3	B 2	A 16	Zweites Einstiegsamt				Erstes Einstiegsamt				Zweites Einstiegsamt					
						A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
02.02.01	Gewerbewesen/Gaststätten-angelegenheiten											0,10	0,80						
	Übertrag:	1,00	0,80	1,80	0,00	0,00	2,00	2,05	3,00	1,75	10,65	12,50	5,75	4,00	3,70	3,00	1,00	3,00	
	Übertrag:	1,00	0,80	1,80	0,00	0,00	2,00	2,05	3,00	1,75	10,65	12,50	5,75	4,00	3,70	3,00	1,00	3,00	
02.02.02	Märkte												0,20			0,50			
02.03.01	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen														0,80				0,8 Stelle A 9 (L1.2) KW
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs											0,10							
02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente									0,25		0,80					2,00		
02.05.01	Standesamtsangelegenheiten											1,00		1,00					
02.06.01	Wahlen und Statistiken											0,15							
02.07.01	Gefahrenabwehr/ -vorbeugung							0,58	1,00		4,39	1,59	10,19	0,41	9,39	23,00	1,00		1 Stelle A 9 (L1.2) KW
02.08.01	Notfallrettung / Krankentransport							0,42			0,61	0,41	1,81		11,61	1,00			
03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben		0,10					0,67				1,00				1,00		1,00	
04.01.01	Alle kulturellen Leistungen		0,10																1 Stelle B 3 KW

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Bemerkungen	
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	Erstes Einstiegsamt		Zweites Einstiegsamt			A 9	A 8	A 7	A 6		
04.02.01	Volkshochschule															1,00				
04.03.01	Musikschule																			
04.04.01	Bibliothek																			
	Übertrag:	1,00	1,00	1,80	0,00	0,00	2,00	3,72	4,00	2,00	15,65	17,55	17,95	5,41	25,50	29,50	4,00	4,00		
	Übertrag:	1,00	1,00	1,80	0,00	0,00	2,00	3,72	4,00	2,00	15,65	17,55	17,95	5,41	25,50	29,50	4,00	4,00		
05.01.01	Soziale Hilfen							0,30							1,55					
05.01.02	Leistungen für ausländ. Mitbürger							0,30				0,80				1,00				
05.01.03	Soziale Vergünstigungen														0,45					
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen										1,00	0,95				1,00				
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen																			
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											2,00			1,00					
06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen							0,20												
08.02.01	Sportförderung																			

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Bemerkungen	
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	Erstes Einstiegsamt		Zweites Einstiegsamt			A 9	A 8	A 7	A 6		
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau							1,01												
10.01.01	Umlegungsverfahren																			
10.02.01	Bauaufsicht												1,00							
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege																			
	Übertrag:	1,00	1,00	1,80	0,00	0,00	2,00	5,53	4,00	2,00	16,65	21,30	18,95	5,41	28,50	31,50	4,00	4,00		
	Übertrag:	1,00	1,00	1,80	0,00	0,00	2,00	5,53	4,00	2,00	16,65	21,30	18,95	5,41	28,50	31,50	4,00	4,00		
10.04.01	Wohnen und Familie							0,20				0,20								
11.01.01	Abfallwirtschaft - Abfallentsorgung und -vermeidung										0,10					0,40				
12.01.01	Straßen und Wege														0,10					0,1 Stelle A 9 (L1.2) KW
12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung- Steuerung / Verkehrsanalyse														0,10					0,1 Stelle A 9 (L1.2) KW
12.03.01	Straßenreinigung/Winterdienst												0,05		0,30	0,10				
13.01.01	Parkanlagen																			
13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielflächen											0,05								

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Bemerkungen	
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	Erstes Einstiegsamt		Zweites Einstiegsamt			A 9	A 8	A 7	A 6		
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne																			
13.03.01	Friedhöfe							0,09									1,00			
15.01.01	Bestandspflege/Ansiedlungsförderung			0,20																
15.02.01	Beteiligungsmanagement										0,25									
16.01.01	Steuern und Abgaben																			
	Summe:	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	5,82	4,00	2,00	17,00	21,55	19,00	5,41	29,00	33,00	4,00	4,00		150,78

Produktbereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
01.01.01	Rat/Ausschüsse/Fraktionen								0,26										0,19		
01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung/ Rahmenregelungen						0,55		1,00		2,90										
01.02.02	Digitalisierung, Datenschutz, Datensicherheit						2,00				1,00										
01.03.01	Gleichstellung				1,00						0,26										
01.04.01	Personalrat									1,00	1,00										
01.05.01	Rechnungsprüfung				1,00																
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste, Datenschutz						3,00			1,00	2,00			0,50	1,00						
01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten		0,20			0,50	0,25			1,00			1,70			0,50					
01.06.03	Druckerei und Postdienst													3,00	1,00		1,00				
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,40														
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service						4,00				3,00	1,00		1,00							1 Stelle 8 KW
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service/ Beurlaubte																				
01.08.02	Ausgegliederte Bereiche (Jobcenter ME-aktiv, Seniorenbeg.)				1,00	4,00	4,00	1,00		1,00	1,00										
01.09.01	Zentraler Finanzdienst		0,50				0,35														
01.09.02	Finanzbuchhaltung		0,20				2,00		3,00	2,00	3,38		1,00		1,00						
01.09.03	Abgaben/Forderungsmanagement		0,20						1,00	1,00	2,00										
	Übertrag:	0,00	1,10	0,00	3,00	4,50	17,55	1,00	5,26	7,00	16,54	1,00	2,70	4,50	3,00	0,50	1,00	0,00	0,19	0,00	

Produktbereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
	Übertrag:	0,00	1,10	0,00	3,00	4,50	17,55	1,00	5,26	7,00	16,54	1,00	2,70	4,50	3,00	0,50	1,00	0,00	0,19	0,00	
01.10.01	Benutzerservice, Consulting, Organisation, Telekommunikation					1,00	11,00		3,00		1,00										
01.11.01	Allg. Rechtsangelegenheiten			0,25						0,50											
01.11.02	Vergabewesen						1,00				0,50										
01.11.03	Erschließungs-, Ausbaubeiträge				0,05	1,05		0,85													
01.12.01	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung		2,00		1,00	9,03	2,97		0,03	3,68			0,10	3,90	1,10				11,92	29,83	1 Stelle 14 KW
01.12.02	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Neubauprojekte				11,54									0,70							
01.13.01	Grundstücksmanagement					0,02								0,50							1 Stelle 12 KW
01.13.02	Stadthalle und Bürgerhaus		0,10						0,02	1,32	1,00		0,05	0,80	1,05						1 Stelle 9a KU
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr												0,90	8,00							
02.02.01	Gewerbewesen/Gaststättenangelegenheiten								0,74												
02.02.02	Märkte						0,13						0,10								
02.03.01	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen				0,05				1,00	0,80											
02.03.02	Ruhender Verkehr, Sondernutzung													1,00	2,00						
02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente													7,00							
02.05.01	Standesamtsangelegenheiten									1,00				1,00							
02.06.01	Wahlen/Statistiken																				

Produktbereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
	Übertrag:	0,00	3,20	0,25	15,64	15,60	32,65	1,85	10,05	14,30	19,04	1,00	3,85	27,40	7,15	0,50	1,00	0,00	12,11	29,83	
	Übertrag:	0,00	3,20	0,25	15,64	15,60	32,65	1,85	10,05	14,30	19,04	1,00	3,85	27,40	7,15	0,50	1,00	0,00	12,11	29,83	
02.07.01	Gefahrenabwehr/ -vorbeugung										1,00										
02.08.01	Notfallrettung / Krankentransport						0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00			2,00						
03.01.01	Grundschulen					0,15								4,00	9,21	0,20	6,42		1,00		
03.01.01	Offene Ganztagschulen								0,10												
03.01.02	Hauptschule						0,01							2,00	0,05	0,05	1,00				
03.01.03	Realschulen					0,05	0,01							3,00	1,05	0,05	1,00				
03.01.04	Gymnasien					0,05	0,02							5,00	1,54	0,05	2,00				
03.01.05	Förderschulen														1,50						
03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben		0,03			1,00	3,20			1,50	0,39			2,00							
04.01.01	Alle kulturellen Leistungen		0,35				1,30			0,50	0,98										
04.02.01	Volkshochschule		0,18	2,00							1,97			1,00							
	Übertrag:	0,00	3,76	2,25	15,64	16,85	37,29	2,85	11,15	17,30	24,38	16,00	3,85	44,40	22,50	0,85	11,42	0,00	13,11	29,83	
	Übertrag:	0,00	3,76	2,25	15,64	16,85	37,29	2,85	11,15	17,30	24,38	16,00	3,85	44,40	22,50	0,85	11,42	0,00	13,11	29,83	
04.03.01	Musikschule		0,17				1,00		13,51		0,69			1,00							
04.04.01	Stadtbücherei		0,17				1,00		2,00		0,10		4,00								

Produktbereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
04.05.01	Verwaltung des Archivgutes								1,00												
05.01.01	Soziale Hilfen					0,40	1,00		4,00	2,60				0,50							
05.01.02	Leistungen f. ausländ. Mitbürger									1,00	2,00			0,50	1,00	2,00					
05.01.04	Projekte/Angebote von Arbeit und Qualifizierung																				
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen (Verwaltung)								1,00	1,00	4,00			1,00							
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen (alle Kita's)				1,00	0,50	0,15			3,00	1,00		0,05	1,36	1,05		8,58		1,28		
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen					0,05			0,10					1,00							
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			3,00				1,00						1,00							
06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen					0,30	1,00			1,40	2,00										
08.01.01	Sporthallen						0,25														
08.01.02	Außensportanlagen						0,20									2,00					
08.02.01	Sportförderung		0,28				0,25														
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau				6,00						1,30										
09.02.01	Vermessung, Erfassung von Geobasisdaten, Liegenschaftskataster				1,00	1,00															
10.02.01	Bauaufsicht		0,90			2,00		1,00	1,00						2,00						
	Übertrag:	0,00	5,28	5,25	23,64	21,10	42,14	4,85	33,76	26,30	35,47	16,00	7,90	50,76	26,55	4,85	20,00	0,00	14,39	29,83	
	Übertrag:	0,00	5,28	5,25	23,64	21,10	42,14	4,85	33,76	26,30	35,47	16,00	7,90	50,76	26,55	4,85	20,00	0,00	14,39	29,83	

Produktbereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		0,10		0,50																
10.04.01	Wohnen und Familie					0,30					3,00			2,00	3,00						
11.01.01	Abfallentsorgung/ -vermeidung						1,13														
12.01.01	Straßen und Wege		0,30		2,55	3,05	0,25	0,15		0,10				10,83	2,83						
12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung- Steuerung / Verkehrsanalyse		0,10		0,30					0,10											
12.03.01	Straßenreinigung/Winterdienst		0,10			0,15	0,35						0,35	2,07	3,72	9,00					2 Stellen 4 KW
13.01.01	Parkanlagen				0,05	2,05			0,30				0,70	5,80	0,85	0,15					4 Stellen 6 KW
13.01.02	Spielplätze		0,20			1,55	0,20		0,10				0,05	1,70	0,05						
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grün- ordnungspläne		0,10			0,65			0,30												
13.03.01	Friedhöfe					0,05	0,05		0,05	0,50				0,50							
	Übertrag:	0,00	6,18	5,25	27,04	28,90	44,12	5,00	34,51	27,00	38,47	16,00	9,00	73,66	37,00	14,00	20,00	0,00	14,39	29,83	

Produktbereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
	Übertrag:	0,00	6,18	5,25	27,04	28,90	44,12	5,00	34,51	27,00	38,47	16,00	9,00	73,66	37,00	14,00	20,00	0,00	14,39	29,83	
14.01.01	Umweltinformation / Koordination			1,00		3,00															
15.01.01	Bestandspflege, Ansiedlungsförderung			1,00	1,00	2,00		1,00													
15.02.01	Beteiligungsmanagement		0,10				0,10														
16.01.01	Steuern und Abgaben																				
	Summe:	0,00	6,28	7,25	28,04	33,90	44,22	6,00	34,51	27,00	38,47	16,00	9,00	73,66	37,00	14,00	20,00	0,00	14,39	29,83	406,40

Produktbereich	Gliederungsplan	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
01.04.01	Personalrat																				
01.08.01	Personalsteuerung/ -entwicklung/ -service													1,00							
03.01.01	GS und OGS								2,00				4,00	39,00				1,00			
03.01.02	Hauptschulen								1,00												
03.01.03	Realschulen								1,00												
03.01.04	Gymnasien								0,50												
05.01.01	Soziale Hilfen							0,40	2,00												
05.01.02	Leistungen f. ausländ. Mitbürger							0,20	5,00												
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen Verwaltung							1,00													
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen alle Kita's				7,00		8,54		3,00		1,00	2,23	6,73	90,83				5,49			
06.01.01	Förderung von Kindern/ Kita und andere Einrichtungen Kindertreff Bürgerhaus													0,53				0,51			
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen				2,00			3,00	4,50											5,00	
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		1,00		3,00	12,00		5,40	1,50												
10.04.01	Wohnen und Familie																				
	Summe:	0,00	1,00	0,00	12,00	12,00	8,54	10,00	20,50	0,00	1,00	2,23	10,73	131,36	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	5,00	221,36

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten 2022	Zahl der Beamten 2021	Zahl der Beamten am 30.06.2021	Erläuterungen
Räte	A 13	2	3	2	
Inspektoren/ Brandoberinspektoren	A 9 A 10	3	4	3	ab 01.11.2021 nur 3
Sekretär/ Brandmeister	A 6 A 7	4	7	4	ab 01.07.2021 nur 6
Insgesamt:		9	14	9	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene neue Ausbildungsverhältnisse in 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoren-Anwärter	Anwärter-Bezüge	3	9	
Sekretär-Anwärter	Anwärter-Bezüge	2	0	
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsentgelt	2	0	
Inspektor-Anwärter Verwaltungsinformatiker	Anwärter-Bezüge	0	1	
Auszubildende für Medien- und Informationsdienste, FR Bücherei	Ausbildungsentgelt	0	0	
Brand(ober)inspektoren-Anwärter	Anwärter-Bezüge	0	0	
Brandmeister-Anwärter	Anwärter-Bezüge	4	4	
Auszubildende Notfallsanitäter	Ausbildungsentgelt	2	6	
Jahrespraktikum Kindergärten/OGS oder praxisorientierte Ausbildung	Praktikantenentgelt	9	23	
Insgesamt:		22	43	

Anlage zum Haushaltsplan 2022

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO NRW

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.01	Politische Gremien	650	591.600	-590.950	0	-590.950	0
01.02	Verwaltungsführung	6.500	1.216.750	-1.210.250	0	-1.210.250	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	200	123.400	-123.200	0	-123.200	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	6.150	200.850	-194.700	0	-194.700	0
01.05	Rechnungsprüfung	0	265.100	-265.100	0	-265.100	0
01.06	Zentrale Dienste	117.150	2.586.650	-2.469.500	0	-2.469.500	0
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	111.300	-111.200	0	-111.200	0
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	2.116.200	7.835.400	-5.719.200	0	-5.719.200	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	195.250	1.759.950	-1.564.700	0	-1.564.700	0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	5.850	2.846.400	-2.840.550	0	-2.840.550	0
01.11	Recht	7.200	445.400	-438.200	0	-438.200	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	298.200	7.760.450	-7.462.250	0	-7.462.250	0
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	351.900	1.105.600	-753.700	0	-753.700	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	169.350	725.450	-556.100	0	-556.100	0
02.02	Gewerbewesen	126.300	157.450	-31.150	0	-31.150	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	271.200	205.850	65.350	0	65.350	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	378.000	670.950	-292.950	0	-292.950	0
02.05	Personenstandswesen	66.700	166.400	-99.700	0	-99.700	0
02.06	Wahlen und Statistik	28.000	70.200	-42.200	0	-42.200	0
02.07	Feuerwehr	203.300	4.379.400	-4.176.100	0	-4.176.100	0
02.08	Rettungsdienst	4.478.800	3.686.850	791.950	0	791.950	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	6.476.200	16.939.650	-10.463.450	0	-10.463.450	0
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	481.600	2.191.450	-1.709.850	0	-1.709.850	0
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	162.450	436.450	-274.000	0	-274.000	0
04.02	Volkshochschule	620.800	778.300	-157.500	0	-157.500	0
04.03	Musikschule	251.650	765.600	-513.950	0	-513.950	0
04.04	Bibliothek	38.950	501.650	-462.700	0	-462.700	0
04.05	Archiv	1.300	69.700	-68.400	0	-68.400	0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.225.900	4.538.150	-2.312.250	0	-2.312.250	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01	Politische Gremien	-590.950
01.02	Verwaltungsführung	-1.210.550
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-123.200
01.04	Beschäftigtenvertretung	-194.700
01.05	Rechnungsprüfung	-265.100
01.06	Zentrale Dienste	-2.469.500
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-111.200
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	-5.719.200
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.564.700
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-2.840.550
01.11	Recht	-438.200
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-7.503.250
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-781.400
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-556.100
02.02	Gewerbewesen	-31.150
02.03	Verkehrsangelegenheiten	65.350
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-292.950
02.05	Personenstandswesen	-99.700
02.06	Wahlen und Statistik	-42.200
02.07	Feuerwehr	-4.178.800
02.08	Rettungsdienst	791.950
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-10.563.450
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.709.850
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	-272.700
04.02	Volkshochschule	-157.500
04.03	Musikschule	-513.950
04.04	Bibliothek	-462.700
04.05	Archiv	-68.400
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-2.377.650



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.957.100	22.382.450	-11.425.350	0	-11.425.350	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	266.550	1.491.500	-1.224.950	0	-1.224.950	0
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.770.450	10.622.250	-7.851.800	0	-7.851.800	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	573.800	1.722.600	-1.148.800	0	-1.148.800	0
08.02	Sportförderung	0	103.700	-103.700	0	-103.700	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.463.600	912.300	551.300	0	551.300	0
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	5.000	177.100	-172.100	0	-172.100	0
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	126.000	520.900	-394.900	0	-394.900	0
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000	52.100	-49.100	0	-49.100	0
10.04	Wohnungswesen	121.950	588.600	-466.650	0	-466.650	0
11.01	Abfallwirtschaft	4.351.650	3.830.600	521.050	0	521.050	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	3.885.950	10.946.150	-7.060.200	0	-7.060.200	0
12.02	Verkehrliche Planung	0	42.100	-42.100	0	-42.100	0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	602.750	932.200	-329.450	0	-329.450	0
13.01	Öffentliches Grün	37.400	2.750.600	-2.713.200	0	-2.713.200	0
13.02	Landschaftspflege	23.600	528.250	-504.650	0	-504.650	0
13.03	Friedhöfe	1.058.950	818.300	240.650	0	240.650	0
14.01	Umweltinformation und Koordination	48.500	376.300	-327.800	0	-327.800	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	254.750	500.250	-245.500	0	-245.500	0
15.02	Anteile Unternehmen	2.012.000	58.450	1.953.550	1.762.600	3.716.150	0
16.01	Steuern und Abgaben	86.194.900	26.865.900	59.329.000	-300.000	59.029.000	10.166.450
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117.000	38.200	78.800	-305.000	-226.200	0
	Gesamt	133.960.750	149.393.150	-15.432.400	1.157.600	-14.274.800	10.166.450



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-11.438.150
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-1.226.750
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-7.851.800
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-1.178.100
08.02	Sportförderung	-103.700
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	551.300
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	-172.100
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	-394.900
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-49.100
10.04	Wohnungswesen	-475.650
11.01	Abfallwirtschaft	714.900
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-7.060.450
12.02	Verkehrliche Planung	-42.100
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	-277.000
13.01	Öffentliches Grün	-2.716.600
13.02	Landschaftspflege	-504.650
13.03	Friedhöfe	230.750
14.01	Umweltinformation und Koordination	-327.800
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-245.500
15.02	Anteile Unternehmen	3.716.150
16.01	Steuern und Abgaben	69.251.400
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-226.200
	Gesamt	-4.108.350



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit				
in EUR							
01.01	Politische Gremien	650	572.300	-571.650	0	0	0
01.02	Verwaltungsführung	1.000	1.102.800	-1.101.800	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	200	123.350	-123.150	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	6.150	200.700	-194.550	0	0	0
01.05	Rechnungsprüfung	0	265.050	-265.050	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste	114.300	2.395.400	-2.281.100	49.000	491.000	-442.000
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	111.100	-111.000	0	0	0
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	1.425.800	6.522.350	-5.096.550	0	1.475.400	-1.475.400
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	195.150	1.661.300	-1.466.150	0	0	0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	2.537.700	-2.537.700	100.000	436.600	-336.600
01.11	Recht	4.600	421.600	-417.000	0	0	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	260.200	7.303.350	-7.043.150	25.000	1.221.100	-1.196.100
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	216.400	901.950	-685.550	2.435.000	4.552.500	-2.117.500
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	166.150	638.600	-472.450	0	0	0
02.02	Gewerbewesen	126.300	156.600	-30.300	0	0	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	271.200	203.800	67.400	0	0	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	378.000	657.300	-279.300	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	63.500	154.700	-91.200	0	0	0
02.06	Wahlen und Statistik	28.000	70.200	-42.200	0	0	0
02.07	Feuerwehr	50.500	3.501.250	-3.450.750	82.800	1.080.600	-997.800
02.08	Rettungsdienst	4.478.200	3.454.000	1.024.200	0	173.800	-173.800
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.954.400	15.445.250	-11.490.850	50.000	4.013.800	-3.963.800
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	476.650	2.115.600	-1.638.950	1.360.100	1.411.000	-50.900
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	162.450	435.350	-272.900	0	0	0
04.02	Volkshochschule	603.200	765.700	-162.500	0	1.500	-1.500
04.03	Musikschule	248.300	760.150	-511.850	5.350	19.650	-14.300
04.04	Bibliothek	33.400	484.050	-450.650	0	3.000	-3.000
04.05	Archiv	700	68.400	-67.700	0	0	0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.222.700	4.481.550	-2.258.850	2.500.500	5.206.650	-2.706.150



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.01	Politische Gremien	-571.650	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsführung	-1.101.800	0	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-123.150	0	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	-194.550	0	0	0	0
01.05	Rechnungsprüfung	-265.050	0	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste	-2.723.100	0	0	0	0
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-111.000	0	0	0	0
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	-6.571.950	0	0	0	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.466.150	0	0	0	0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-2.874.300	0	0	0	0
01.11	Recht	-417.000	0	0	0	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-8.239.250	0	0	0	0
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.803.050	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-472.450	0	0	0	0
02.02	Gewerbewesen	-30.300	0	0	0	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	67.400	0	0	0	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-279.300	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	-91.200	0	0	0	0
02.06	Wahlen und Statistik	-42.200	0	0	0	0
02.07	Feuerwehr	-4.448.550	0	0	0	0
02.08	Rettungsdienst	850.400	0	0	0	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-15.454.650	0	0	0	0
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.689.850	0	0	0	0
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	-272.900	0	0	0	0
04.02	Volkshochschule	-164.000	0	0	0	0
04.03	Musikschule	-526.150	0	0	0	0
04.04	Bibliothek	-453.650	0	0	0	0
04.05	Archiv	-67.700	0	0	0	0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-4.965.000	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.829.350	22.176.150	-11.346.800	2.131.000	2.210.600	-79.600
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	265.500	1.437.200	-1.171.700	0	2.000	-2.000
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.770.450	10.779.650	-8.009.200	0	0	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	61.350	1.097.350	-1.036.000	0	3.731.450	-3.731.450
08.02	Sportförderung	0	103.700	-103.700	0	0	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.439.300	895.900	543.400	575.700	0	575.700
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	5.000	177.100	-172.100	0	0	0
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	126.000	499.600	-373.600	0	0	0
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000	52.100	-49.100	0	0	0
10.04	Wohnungswesen	114.500	552.200	-437.700	120.000	320.000	-200.000
11.01	Abfallwirtschaft	4.108.250	3.829.800	278.450	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	1.600.350	8.752.200	-7.151.850	177.000	559.500	-382.500
12.02	Verkehrliche Planung	0	42.100	-42.100	0	0	0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	600.000	888.050	-288.050	0	80.000	-80.000
13.01	Öffentliches Grün	15.200	2.662.400	-2.647.200	0	1.219.000	-1.219.000
13.02	Landschaftspflege	23.600	528.200	-504.600	0	0	0
13.03	Friedhöfe	933.650	730.550	203.100	0	23.100	-23.100
14.01	Umweltinformation und Koordination	48.500	370.050	-321.550	56.550	366.550	-310.000
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	254.750	499.900	-245.150	149.000	0	149.000
15.02	Anteile Unternehmen	3.774.600	58.450	3.716.150	0	0	0
16.01	Steuern und Abgaben	84.325.650	27.165.900	57.159.750	3.500.250	0	3.500.250
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	427.000	653.200	-226.200	0	0	0
	Gesamt	127.214.200	141.463.200	-14.249.000	13.317.250	28.598.800	-15.281.550



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk- eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-11.426.400	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-1.173.700	0	0	0	0
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-8.009.200	0	0	0	0
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-4.767.450	0	0	0	0
08.02	Sportförderung	-103.700	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.119.100	0	0	0	0
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	-172.100	0	0	0	0
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	-373.600	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-49.100	0	0	0	0
10.04	Wohnungswesen	-637.700	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	278.450	0	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-7.534.350	0	0	0	0
12.02	Verkehrliche Planung	-42.100	0	0	0	0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	-368.050	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün	-3.866.200	0	0	0	0
13.02	Landschaftspflege	-504.600	0	0	0	0
13.03	Friedhöfe	180.000	0	0	0	0
14.01	Umweltinformation und Koordination	-631.550	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-96.150	0	0	0	0
15.02	Anteile Unternehmen	3.716.150	0	0	0	0
16.01	Steuern und Abgaben	60.660.000	0	0	0	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-226.200	175.300.000	150.100.000	25.200.000	0
	Gesamt	-29.530.550	175.300.000	150.100.000	25.200.000	0

Anlage zum Haushaltsplan 2022

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 4 KomHVO NRW

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Erkrath, Februar 2022

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag am Ende des Vor- Vorjahres/ Ende 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2022
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
1.1	für Investitionen	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.759	36.107	33.109
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	31.759	36.107	33.109
Summe Investitionskredite		31.759	36.107	33.109
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.533	54.073	58.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.676	3.830	3.643
6.	Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	1.214	1.000	962
7.	sonstige Verbindlichkeiten	2.289	1.000	1.246
8.	Erhaltene Anzahlungen	1.653	8.286	2.211
9. Summe aller Verbindlichkeiten		80.123	104.296	99.171

nachrichtlich:

Bürgschaften		2.881	2.900	2.900
a)	- für Schulden d. Stadtwerke Erkrath GmbH	2.880	2.880	2.880
b)	- für Schulden der Regio-Bahngesellschaft mbH Anteil Erkrath	0	0	0
c)	- Sicherheitsgarantie für Mietkautionen	1	20	20

Anlage zum Haushaltsplan 2022

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHVO NRW

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erkrath

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR							
Sonderrücklage (Stand 31.12.)	130.361	139.042	147.723	156.404	165.085	173.766	182.447	191.128
Ausgleichsrücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	1.177.788	1.177.788	1.177.788	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Endbestand: 31.12.)	1.177.788	1.177.788	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.)	-3.086.261	-1.661.453	-1.724.418	-6.477.700	-4.108.350	-2.411.350	-4.119.750	-3.546.100
Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)	Nein							
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	156.092.125	155.922.310	153.725.676	153.715.434	151.991.016	145.513.316	141.404.966	138.993.616
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.908.473	-483.666	-546.631	-6.477.700	-4.108.350	-2.411.350	-4.119.750	-3.546.100
Differenz durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen (inkl. Ausgleichsrücklage)	-169.815	-2.196.634	-10.242					
Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)	155.922.310	153.725.676	153.715.434	151.991.016	145.513.316	141.404.966	138.993.616	134.873.866
Verzehrquote Allgemeine Rücklage	-1,98%	-1,07%	-1,12%	-4,21%	-2,70%	-1,66%	-2,91%	-2,55%
Verzehrquote Eigenkapital	-1,96%	-1,08%	-1,12%	-4,26%	-2,82%	-1,70%	-2,96%	-2,63%
Eigenkapital	154.144.198	153.381.052	152.138.738	145.669.719	141.570.050	139.167.381	135.056.312	131.518.893
COVID-19-Schaden			-5.477.360	-16.672.300	-10.166.450	-8.301.350	-4.155.200	0
Eigenkapital (nach erfolgsneutraler Ausbuchung kum. Corona-Schaden in 2025)								86.746.234

**Anlage zum Haushaltsplan 2022
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHVO NRW**

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	für 2023 in T€	für 2024 in T€	für 2025 in T€	Gesamt In T€
1	2	3	4	5
2022	58.138	63.790	40.412	162.340
Summe	58.138	63.790	40.412	162.340
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	50.586	56.488	32.299	139.373

Anlage zum Haushaltsplan 2022

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO NRW

Bilanz 2020

Der Rat der Stadt Erkrath hat in seiner Sitzung am 03.11.2021 den Jahresabschluss 2020 festgestellt und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

Der Jahresabschluss 2021 wird voraussichtlich in der Sitzung des Rates im April 2022 eingebracht. Die Feststellung des Jahresabschlusses ist für die Ratssitzung im September 2022 vorgesehen.

**Bilanz 2020****Aktiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	5.447.359,63	5.447.359,63
1. Anlagevermögen	351.613.206,57	356.416.675,32	4.803.468,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	357.747,08	491.869,64	134.122,56
1.2 Sachanlagen	272.867.996,22	274.595.394,26	1.727.398,04
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.991.919,72	65.828.002,97	-163.916,75
1.2.1.1 Grünflächen	54.954.843,48	54.909.749,81	-45.093,67
1.2.1.2 Ackerland	2.679.722,07	2.662.599,07	-17.123,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.253.537,25	1.256.450,81	2.913,56
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.103.816,92	6.999.203,28	-104.613,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.754.672,79	116.284.080,50	4.529.407,71
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.651.721,74	10.436.681,69	-215.040,05
1.2.2.2 Schulen	72.883.694,78	72.245.188,08	-638.506,70
1.2.2.3 Wohnbauten	5.442.217,03	5.249.663,86	-192.553,17
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.777.039,24	28.352.546,87	5.575.507,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.832.000,49	78.566.794,87	-1.265.205,62
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.036.045,75	39.314.123,86	278.078,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.568.312,37	3.113.103,70	544.791,33
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.616.616,29	35.559.122,04	-2.057.494,25
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	611.026,08	580.445,27	-30.580,81
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.200.811,11	1.169.347,33	-31.463,78
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.705,00	2.705,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.890.280,10	2.907.853,01	17.572,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.676.592,79	3.623.814,70	-52.778,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.519.014,22	6.212.795,88	-1.306.218,34
1.3 Finanzanlagen	78.387.463,27	81.329.411,42	2.941.948,15
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00	53.668.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	21.845.303,91	21.845.303,91	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	2.874.159,36	5.816.107,51	2.941.948,15
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.874.159,36	5.816.107,51	2.941.948,15
2. Umlaufvermögen	8.784.790,67	10.516.474,59	1.731.683,92
2.1 Vorräte	251.545,29	251.545,29	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	251.545,29	251.545,29	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.081.013,86	6.335.333,88	-1.745.679,98
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.032.207,16	5.835.021,81	-1.197.185,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	956.251,70	396.467,16	-559.784,54
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	92.555,00	103.844,91	11.289,91
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	452.231,52	3.929.595,42	3.477.363,90
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.420.334,61	2.059.101,49	638.766,88
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	361.818.331,85	374.439.611,03	12.621.279,18

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
1. Eigenkapital	153.381.051,91	152.138.738,49	-1.242.313,42
1.1 Allgemeine Rücklage	153.725.675,85	153.715.434,08	-10.241,77
1.2 Sonderrücklagen	139.041,96	147.722,64	8.680,68
1.3 Ausgleichsrücklage	1.177.787,58	0,00	-1.177.787,58
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.661.453,48	-1.724.418,23	-62.964,75
2. Sonderposten	75.627.557,30	73.194.591,16	-2.432.966,14
2.1 für Zuwendungen	62.858.223,65	61.079.833,41	-1.778.390,24
2.2 für Beiträge	10.567.369,84	9.922.541,66	-644.828,18
2.3 für Gebührenaussgleich	860.943,51	593.696,82	-267.246,69
2.4 Sonstige Sonderposten	1.341.020,30	1.598.519,27	257.498,97
3. Rückstellungen	60.151.441,61	63.190.576,05	3.039.134,44
3.1 Pensionsrückstellungen	53.088.609,00	56.242.775,00	3.154.166,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	372.000,00	501.410,95	129.410,95
3.4 Sonstige Rückstellungen	6.690.832,61	6.446.390,10	-244.442,51
4. Verbindlichkeiten	66.686.980,70	80.123.416,51	13.436.435,81
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.496.282,87	31.758.702,26	9.262.419,39
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	22.496.282,87	31.758.702,26	9.262.419,39
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.827.274,10	37.532.977,16	705.703,06
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.987.139,22	5.676.282,27	1.689.143,05
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	457.284,39	1.213.967,42	756.683,03
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.266.789,31	2.288.513,27	1.021.723,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.652.210,81	1.652.974,13	763,32
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.971.300,33	5.792.288,82	-179.011,51
Bilanzsumme	361.818.331,85	374.439.611,03	12.621.279,18

Erkrath, den 05.08.2021

Bestätigt:

Christoph Schultz
(Bürgermeister)

Aufgestellt:

Thorsten Schmitz
(Beigeordneter Stadtkämmerer)



Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	81.828.665,38	79.234.200,00	0,00	65.518.648,18	-13.715.551,82	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.256.278,40	24.878.200,00	0,00	34.747.364,91	9.869.164,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.517.285,06	1.779.200,00	0,00	2.589.856,75	810.656,75	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.889.838,79	13.736.700,00	0,00	10.347.413,08	-3.389.286,92	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459.844,65	1.610.850,00	0,00	1.182.246,42	-428.603,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.967.072,65	2.947.200,00	0,00	2.938.307,26	-8.892,74	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.913.288,35	4.123.600,00	0,00	5.680.936,77	1.557.336,77	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	309.929,90	370.800,00	0,00	653.924,14	283.124,14	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	128.142.203,18	128.680.750,00	0,00	123.658.697,51	-5.022.052,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.718.941,39	42.036.700,00	0,00	42.870.648,14	833.948,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.436.898,32	2.355.400,00	0,00	2.743.581,00	388.181,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.007.858,79	25.570.900,00	0,00	22.772.482,35	-2.798.417,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.813.991,71	6.957.100,00	0,00	6.866.813,15	-90.286,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	50.732.690,41	51.176.900,00	0,00	50.521.126,90	-655.773,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.827.395,19	6.983.950,00	0,00	9.126.621,58	2.142.671,58	72.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.537.775,81	135.080.950,00	0,00	134.901.273,12	-179.676,88	72.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.395.572,63	-6.400.200,00	0,00	-11.242.575,61	-4.842.375,61	-72.200,00
19 + Finanzerträge	4.540.509,54	4.698.000,00	0,00	5.051.632,53	353.632,53	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	806.390,39	1.247.000,00	0,00	980.834,78	-266.165,22	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.734.119,15	3.451.000,00	0,00	4.070.797,75	619.797,75	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.661.453,48	-2.949.200,00	0,00	-7.171.777,86	-4.222.577,86	-72.200,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.488.116,21	15.488.116,21	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.040.756,58	10.040.756,58	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	5.447.359,63	5.447.359,63	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.661.453,48	-2.949.200,00	0,00	-1.724.418,23	1.224.781,77	-72.200,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.661.453,48	-2.949.200,00	0,00	-1.724.418,23	1.224.781,77	-72.200,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.777.386,32	0,00	0,00	538.867,50	538.867,50	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.065.189,08	0,00	0,00	65.443,37	65.443,37	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-712.197,24	0,00	0,00	-473.424,13	-473.424,13	0,00



Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	80.268.340,68	79.234.200,00	0,00	65.889.355,47	-13.344.844,53	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.814.092,56	19.692.350,00	0,00	28.999.434,67	9.307.084,67	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.150.638,68	1.260.500,00	0,00	1.863.912,96	603.412,96	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.073.489,70	12.821.350,00	0,00	9.219.626,63	-3.601.723,37	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.927,38	1.609.050,00	0,00	1.116.115,56	-492.934,44	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.120.162,75	2.949.200,00	0,00	2.964.136,37	14.936,37	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.655.869,54	3.835.850,00	0,00	6.231.022,04	2.395.172,04	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.636.925,22	4.698.000,00	0,00	4.772.377,16	74.377,16	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.163.446,51	126.100.500,00	0,00	121.055.980,86	-5.044.519,14	0,00
10 - Personalauszahlungen	36.496.067,18	39.554.100,00	0,00	39.424.324,46	-129.775,54	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.193.365,32	2.138.400,00	0,00	2.230.680,00	92.280,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.401.890,01	26.410.500,00	0,00	22.556.071,33	-3.854.428,67	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	814.859,86	1.298.400,00	0,00	988.716,50	-309.683,50	0,00
14 - Transferauszahlungen	50.872.552,42	51.176.900,00	0,00	49.823.542,00	-1.353.358,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.393.480,07	6.882.250,00	0,00	7.918.938,63	1.036.688,63	72.200,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.172.214,86	127.460.550,00	0,00	122.942.272,92	-4.518.277,08	72.200,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.991.231,65	-1.360.050,00	0,00	-1.886.292,06	-526.242,06	-72.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.554.363,04	5.900.600,00	0,00	3.449.254,94	-2.451.345,06	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.160.177,99	983.900,00	0,00	1.288.303,80	304.403,80	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.714.541,03	8.952.000,00	0,00	4.737.558,74	-4.214.441,26	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.734,09	1.533.450,00	246.950,00	244.807,49	-1.288.642,51	341.150,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.660.849,66	24.330.700,00	9.050.350,00	5.762.564,05	-18.568.135,95	13.471.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.425.582,63	3.833.750,00	1.104.200,00	1.039.324,58	-2.794.425,42	2.051.450,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.478.850,00	1.407.850,00	1.373.423,34	-105.426,66	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	249.654,70	950.450,00	0,00	420.651,70	-529.798,30	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	149.684,08	2.464.100,00	83.800,00	233.636,63	-2.230.463,37	116.400,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.996.505,16	34.591.300,00	11.893.150,00	9.074.407,79	-25.516.892,21	15.980.100,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.281.964,13	-25.639.300,00	-11.893.150,00	-4.336.849,05	21.302.450,95	-15.980.100,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-290.732,48	-26.999.350,00	-11.893.150,00	-6.223.141,11	20.776.208,89	-16.052.300,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	21.700.000,00	0,00	12.000.000,00	-9.700.000,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	137.070.000,00	70.518.700,00	0,00	153.637.464,00	83.118.764,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.782.701,46	2.011.450,00	0,00	2.966.202,44	954.752,44	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	135.690.000,00	69.900.000,00	0,00	152.630.000,00	82.730.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-402.701,46	20.307.250,00	0,00	10.041.261,56	-10.265.988,44	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-693.433,94	-6.692.100,00	-11.893.150,00	3.818.120,45	10.510.220,45	-16.052.300,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	714.505,64	-14.391.200,00	0,00	452.231,52	14.843.431,52	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	431.159,82	10.350,00	0,00	-340.756,55	-351.106,55	0,00



Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	452.231,52	-21.072.950,00	-11.893.150,00	3.929.595,42	25.002.545,42	-16.052.300,00

Anlage zum Haushaltsplan 2022

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 9 KomHVO NRW

Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Erkrath beteiligt ist (Beteiligungen der Stadt Erkrath) im Haushalt 2022

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

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

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

Finanzwirtschaftliche Ergebnisse und Planungen im Überblick in T€

Gesellschaft	Berichtsjahr	Anteil in %	Anteil in €	Eigenkapital	Sonderposten	Bilanzsumme	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Verbindlichkeiten	Jahresergebnis	Umsatzerlöse	Personalaufwand	Materialaufwand	
Stadtwerke Erkrath GmbH	2017	100	13.450	31.904	1	47.620	37.145	10.303	9.026	2.544	42.553	5.632	26.758	
	2018	100	13.450	32.340	0	50.719	40.688	10.000	13.265	2.736	39.178	5.782	25.231	
	2019	100	13.450	32.235	0	55.111	44.337	10.684	17.725	2.175	41.909	5.895	25.992	
	2020	100	13.450											
	WP 2021	100	13.450	31.621	0	77.549	67.020	10.439	40.852	1.055	44.439	6.762	26.086	
	WP 2022	100	13.450	34.263	0	74.365	65.712	8.623	34.734	2.747	59.971	6.970	40.165	
Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	2017	100	2.556	33.994	897	45.748	41.015	1.729	8.659	1.868	8.678	642	3.490	
	2018	100	2.556	34.241	840	45.859	39.898	1.513	8.809	1.647	8.736	731	3.320	
	2019	100	2.556	34.469	784	44.328	39.733	4.595	7.286	1.628	8.775	854	3.561	
	2020	100	2.556	34.876	727	42.926	38.390	4.511	5.644	1.957	9.299	858	3.723	
	WP 2021	100	2.556	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1.965	9.521	1.024	k.A.
	WP 2022	100	2.556	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1.874	9.395	870	k.A.
Neander Energie GmbH <i>(mittelbar über die Stadtwerke Erkrath GmbH)</i>	2017	33,33	250	251	0	1.830	6	1.821	1.563	91	6.739	82	6.399	
	2018	33,33	250	542	0	2.482	6	2.475	1.810	291	7.867	114	7.256	
	2019	33,33	250	887	0	2.590	11	2.578	1.532	345	10.015	82	9.312	
	2020	33,33	250	1.075	0	3.020	34	2.985	1.668	241	11.216	90	10.551	

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

Finanzströme zwischen der Stadt Erkrath und ihren Betrieben

Gesellschaft	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	Vorvorjahr in T €	Vorjahr in T€	Haushaltsjahr in T €
	2020	2021	2022

Stadtwerke Erkrath GmbH			
Höhe des Jahresüberschusses	2.175	2.226	1.055
aus dem Geschäftsjahr	2019	2020	2021
Gewinnausschüttung an die Stadt-netto	1.431	1.684	0
KapESt und Soli von Stadt 15,825%	269	317	0
Konzessionsabgaben: Vorauszahlung von Strom/Gas/ Wasser	2.012	2.012	2.012
Konzessionsabgabe: Abrechnung aus Vorjahr	36	10	A 48 0

Abwasserbetrieb Erkrath			
Höhe des Jahresüberschusses	3.275	1.957	1.874
aus dem Geschäftsjahr	2018/2019	2020	2021
Gewinnabführung an Stadt	2.950	1.750	1750

Neanderenergie			
Höhe des Jahresüberschusses	345	341	k.A.
aus dem Geschäftsjahr	2019	2020	2021

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3		5	6
1	CDU	7.400,00	7.400,00	3.450,00	
2	Bündnis '90/Die Grünen	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
3	SPD	4.400,00	4.400,00	750,00	Noch keine Endabrechnung für 2020 erfolgt
4	BmU	3.800,00	3.800,00	1.981,66	
5	AfD	2.600,00	2.600,00	217,00	
6	FDP	2.600,00	2.600,00	217,00	
7	Die Linke	2.600,00	2.600,00	217,00	

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

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	113,79	68,28	+ 45,51	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Nutzung eines Lagerraumes	183,60	183,60	+ / - 0,00	

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

Fraktion Bündnis '90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	128,25	85,50	+ 42,75	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Nutzung eines Lagerraumes	306,00	306,00	+ / - 0,00	

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

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	172,80	144,00	+ 28,80	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Nutzung eines Lagerraumes	183,60	183,60	+ / - 0,00	

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

BmU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	121,50	60,75	+ 60,75	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Nutzung eines Lagerraumes	235,62	235,62	+ / - 0,00	

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

AfD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	63,96	12,79	+ 51,17	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges Nutzung eines Lagerraumes				

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

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	135,00	63,00	+ 72,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges Nutzung eines Lagerraumes				

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

Fraktion Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	94,50	44,10	+ 50,40	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Nutzung eines Lagerraumes				

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung des

Produktverantwortlichen und des

zuständigen Fachausschusses

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung zu den Produktverantwortlichen
und den zuständigen Fachausschüssen

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

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung zu den Produktverantwortlichen
und den zuständigen Fachausschüssen

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

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung zu den Produktverantwortlichen
und den zuständigen Fachausschüssen

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

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung zu den Produktverantwortlichen

und den zuständigen Fachausschüssen

Produkt	Bezeichnung	FB / Abt.	Produktverantwortlicher	Zuständiger Fachausschuss
13 03 01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge	30	Frau Schmidt	Ausschuss für Umwelt und Planung
14 01 01	Umweltinformation und Koordination	61	Herr Wessendorf	Ausschuss für Umwelt und Planung
15 01 01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	IV.1	Herr Endereß	Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
15 02 01	Beteiligungsmanagement	20-1	Frau Bauer	Haupt- und Finanzausschuss
16 01 01	Steuern und sonstige Abgaben	20	Herr Klöss	Haupt- und Finanzausschuss
16 02 01	Allgemeine Finanzverwaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	20	Herr Klöss	Haupt- und Finanzausschuss

Projektübersicht

Soziale Stadt Sandheide und Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

Erläuterung und Sachstand der Förderprogramme

Aufstellung der Ergebnisse aus dem Vorvorjahr sowie der
Planzahlen

Beschreibung der Maßnahmen 2000 und 2001 für Haushalt 2021

Maßnahme 2000: Soziale Stadt Sandheide

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

Für die Stadt Erkrath erstellte ein externer Dienstleister ein so genanntes Integriertes Handlungskonzept, welches zur Beantragung von Fördermitteln erforderlich ist. Dieses Handlungskonzept enthält Maßnahmen, welche in den Jahren 2017 bis 2026 umgesetzt werden sollen.

Die im Integrierten Handlungskonzept enthaltenen Maßnahmen für die Sandheide gliedern sich in folgende Handlungsfelder: Handlungsfeld A: Wohnen / Wohnumfeld, Handlungsfeld B: Öffentlicher Raum / Grün- und Spielflächen, Handlungsfeld C: Soziales / Integration / Versorgung sowie Handlungsfeld D: Prozessgestaltung.

Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt liegt bei 60 %. Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden. Es können jedoch Fördergelder aus anderen Förderprogrammen, beispielsweise dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (siehe Maßnahme 2001), beantragt werden.

Für folgende Maßnahmen liegen bereits Zuwendungsbescheide vor: A 1 Wohnumfeld und Fassaden, B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen, B 2.1 Stadtweiher, Vorbereitende Untersuchungen, B 2.2 Planungswettbewerb Stadtweiher, B 5 Spiel- und Bolzplätze (Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), C 6.3 Forum Sandheide (Umbau des Bürogebäudes) D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.

Maßnahme 2001: Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderen die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.

Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.

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

Für folgende Maßnahme liegt bereits ein Bewilligungsbescheid vor: C 6 Forum Sandheide – Neubau der Halle (Beantragung im Jahr 2017, Änderungsantrag für das Programmjahr 2020).

Bezeichnung	Zeile	Kostenträger	VB	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	Erläuterung
B4 Schulhof GS Sandheide	18	09.01.01.00	III2	0,00	54.000	0	0	33.000	187.200	Für die Maßnahme B 4 Schulhof Grundschule Sandheide liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. 2023: 33 T€ [III.2] Die Gesamtkosten für die Maßnahme Schulhof GS Sandheide betragen 2750.000 T€ 2020: 90.000 T€ 2021: 118,70 T€ 2022: 110,22 T€ 2023: 533,06 T€ 2024: 1800,00 T€ 2025: 154,10 T€ Die Kostenannahme beruht auf einem Kostenrahmen. Grundlage hierfür ist die Vorentwurfsplanung (Stand 15.08.2020), die Kostenkennwerte sind nach BKf für Außenanlagen Schulen hochindiziert auf das 1. Quartal 2023. Die Kostenschätzung liegt vorauss. Ende Oktober 2020 vor. [65-N]
	25	03.01.01.00	66	0,00	-90.000	-118.700	-110.200	-533.000	-1.800.000	
			9920		0,00	0	0	0	0	
B5 Spiel- und Bolzplätze	19	09.01.01.00	III2	17.000,00	368.400	148.200	178.650	149.700	89.800	Für die Maßnahme B 5 Spiel- und Bolzplätze liegt mittlerweile der Zuwendungsbescheid vor, 2021: (148,2 T€) [III.2] Seit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wird die Maßnahme nicht mehr im Teilergebnisplan, sondern im Teilfinanzplan abgebildet. [20] Aufwertung und Ergänzung von Spielplätzen (Grundlage Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen). 2021: Planung und Bau des Spielplatzes am Stadtweiher (600.000 €), 2024: Entwurf der Ergänzung eines Spielplatzes (10.000 €), 2025: Ausführung des im Jahr 2024 entworfenen Spielplatzes (50.000 €), Entwurf der Ergänzung eines weiteren Spielplatzes (15.000 €), 2026: Ausführungsplanung des im Jahr 2025 entworfenen Spielplatzes (70.000 €), Aufwertung Skatepark (30.000 €) [61] Seit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wird die Maßnahme nicht mehr im Teilergebnisplan, sondern im Teilfinanzplan abgebildet. [20]
	25	13.01.02.00	66	-8.262,92	-614.000	-600.000	0	0	-10.000	
B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg	24	12.01.01.00	9920	0,00	0	0	0	0	0	
B7 Freiraum für informelle Bewegung	19	09.01.01.00	III2	70.770,00	48.000	19.200	25.150	20.700	12.500	Für die Maßnahme B 7 Freiraum für informelle Bewegung liegt mittlerweile der Zuwendungsbescheid vor, 2021: (19,2 T€). [III.2] Seit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wird die Maßnahme nicht mehr im Teilergebnisplan, sondern im Teilfinanzplan abgebildet. [20] 2021: Installation von Callisthenics Geräten am KSP am Stadtweiher (80 T€), 2024: Planung und Ausführung der Bouleanlage entsprechend Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen (80.000 €). Entwurf für Generationenfitness am Spielplatz Gretenberg (10 T €) 2025: Ausführung Generationenfitness am Spielplatz Gretenberg (50 T €) [61]
	25	13.01.01.00	66	0,00	-80.000	-80.000	0	0	-90.000	
C 3.3 Abriss Turnhallen	25	08.01.01.00	65-N	0,00	0	-260.750	-200.200	0	0	Die Maßnahme umfasst den Abbruch der Turnhallen, des Hausmeisterhauses und des Motorradclub-Pavillons. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 461.000 T€ 2021: 260,75 T€ 2022: 200,20 T€ Die Kostenannahme beruht auf einem Kostenrahmen. Grundlage sind Kostenkennwerte aus aktuellen vergleichbaren Ausschreibungen. Das Abbruch- und Entsorgungskonzept einschl. Schadstoffuntersuchung wird im 4. Quartal 2020 vorliegen [65-N] Änderung der Planung: Ab 2021 ff. vom konsumtiv ins investiv.
C1.2 GS Sandheide Neubau	18	09.01.01.00	III2	0,00	0	0	0	0	0	Für die Maßnahme C 1.2 Grundschule Sandheide liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Ein Förderzugang ist nicht vorhanden. [III.2] Die Gesamtkosten für die Maßnahme Grundschule betragen 12955.000 T€ Neubau Grundschule (3-zügig). 2021: 991,89 T€ 2022: 3451,38 T€ 2023: 5485,77 T€ 2024: 2463,28 T€ 2025: 250,00 T€ Die Kostenannahme beruht auf einem Kostenrahmen. Grundlage hierfür ist die Vorentwurfsplanung (Stand 15.08.2020), die Kostenkennwerte sind nach BKf für allgemeinbildende Schulen hochindiziert auf das 1. Quartal 2023. Für die Kostenkennwerte wird der Hochwert angesetzt, da gemäß der aktuellen Ratsbeschlüsse für die Neubauten mindestens eine weitgehende Klimaneutralität angestrebt wird. Dies war in den Planansätzen aus 2019 noch nicht bekannt. Die Kostenschätzung liegt vorauss. Ende Oktober 2020 vor. [65-N]
	25	03.01.01.00	65-N	0,00	-660.150	-991.850	-3.451.350	-5.485.750	-2.463.250	

C1.2.2 GS Sandheide Abriss	25	03.01.01.00	65	0,00	-660.000
C2 Bürgerräume, Mensa	18	09.01.01.00	III2	0,00	205.450
	25	03.01.01.00	65-N	0,00	-228.250
C3 Errichtung einer Turnhalle	18	09.01.01.00	III2	0,00	0
	25	08.01.01.00	65-N	0,00	-279.000
C3.2 Errichtung einer Turnhalle Bewegungsraum	18	09.01.01.00	9920	0,00	0
	25	08.01.01.00	9920	0,00	0
C3.4 Errichtung einer Turnhalle Hausmeisterwohnung	25	01.12.01.00	65-N	0,00	-26.200
C3.5 Errichtung einer Turnhalle Grundstücksverkauf	19	01.13.01.00	9920	0,00	0
C4 Errichtung Kleinspielfeld	18	09.01.01.00	III2	7.100,00	22.500
	25	08.01.02.00	66	0,00	-25.000
			9920	0,00	0
C6 Forum Erkrath Grundstückskauf	18	09.01.01.00	III2	85.500,00	0
	25	01.12.01.00	65	-4.595,90	0

0	0	0	0	0	0	Durch den Brand muss der notwendige Abriss (Maßnahme C1.2.2) aufgrund des nun auch vorzeitigen Neubaus vorgezogen werden. Da nun auch ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Abriss und Neubau besteht ist eine inaktive Darstellung der Maßnahme möglich. Der Abbruch der Grundschule erfolgt nur zu Teilen auf Kosten der Versicherung. Der Abbruch und die Entsorgung der Bodenplatten und der Fundamente des abgebrannten östlichen Gebäudekomplexes werden nur von der Versicherung übernommen, wenn diese durch den Brand beschädigt und nicht mehr nutzbar sind. Dies ist jedoch erst mit fortgeschrittenem Abbruch und Entsorgung des Bauschutts erkennbar. [65-B]
-649.500	-2.259.950	-3.592.000	-1.646.000	0	0	Für die Maßnahme C 2 Bürgerräume, Mensa liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einnahmen sind 60% der anteiligen förderfähigen Kosten geplant. III.2.1 Die Bürgerräume werden gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Das Gebäude wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet. Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abbestimmungen zu treffen. Die Gesamtkosten für die Maßnahme Bürgerräume/Mensa (Gemeinschaftshaus) betragen 8483,000 T€ 2020: 228,28 T€ 2021: 649,49 T€ 2022: 2259,95 T€ 2023: 3592,06 T€ 2024: 1646,03 T€ 2025: 150,00 T€ Die Kostenannahme beruht auf einem Kostenrahmen. Grundlage hierfür ist die Vorentwurfsplanung (Stand 15.08.2020), die Kostenkennwerte sind nach BKI für Bürgerhäuser/Gemeindezentren hochindiziert auf das 1. Quartal 2023. Für die Kostenkennwerte wird der Hochwert angesetzt, da gemäß der aktuellen Ratsbeschlüsse für die Neubauten mindestens eine weitgehende Klimaneutralität angestrebt wird. Dies war in den Planansätzen aus 2019 noch nicht bekannt. Die Kostenschätzung liegt voraus. Ende Oktober 2020 vor. [65-N]
-548.550	-1.908.700	-3.033.800	-1.416.900	0	0	Für die Turnhalle inkl. Bewegungsraum soll 2021 ein Zuwendungsantrag im Investitionspakt "Sport" 2022 gestellt werden. Eine 90% ige Förderung bzw. ein Förderhöchstbetrag von 1,5 Mio € stehen ggf. dort zur Verfügung. III.2.1 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 Abbestimmungen zu treffen. Die Gesamtkosten für die Maßnahme Turnhalle (inkl. Bewegungsraum) betragen 7165,000 T€ 2020: 279,00 T€ 2021: 548,55 T€ 2022: 1908,74 T€ 2023: 3033,84 T€ 2024: 1416,92 T€ 2025: 100,00 T€ Die Kostenannahme beruht auf einem Kostenrahmen. Grundlage hierfür ist die Vorentwurfsplanung (Stand 15.08.2020), die Kostenkennwerte sind nach BKI für Turnhallen hochindiziert auf das 1. Quartal 2023. Für die Kostenkennwerte wird der Hochwert angesetzt, da gemäß der aktuellen Ratsbeschlüsse für die Neubauten mindestens eine weitgehende Klimaneutralität angestrebt wird. Dies war in den Planansätzen aus 2019 noch nicht bekannt. Die Kostenschätzung liegt voraus. Ende Oktober 2020 vor. [65-N]
0	0	0	0	0	0	Der Bewegungsraum soll in die Maßnahme C3 integriert werden. [65-N]
-26.100	-90.850	-144.450	-72.000	0	0	Die Gesamtkosten für die Maßnahme Errichtung einer Turnhalle/Hausmeisterwohnung betragen ca. 341 T€ 2021: 26,10 T€ 2022: 90,85 T€ 2023: 144,45 T€ 2024: 72,00 T€ Die Kostenannahme beruht auf einem Kostenrahmen. Grundlage hierfür ist die Vorentwurfsplanung (Stand 15.08.2020), die Kostenkennwerte sind nach BKI für Wohnen hochindiziert auf das 1. Quartal 2023. Für die Kostenkennwerte wird der Hochwert angesetzt, da gemäß der aktuellen Ratsbeschlüsse für die Neubauten mindestens eine weitgehende Klimaneutralität angestrebt wird. Dies war in den Planansätzen aus 2019 noch nicht bekannt. Die Kostenschätzung liegt voraus. Ende 2020 vor.
27.500	25.500	68.000	231.000	0	0	Für die Maßnahme C 4 Errichtung Kleinspielfeld liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Einzahlungen sind 90% der förderfähigen Kosten geplant. 2021: (27,5 T€) III.2.1 Errichtung eines Kleinspielfeldes zur Schul-, Stadtteil- und Vereinsnutzung. 2021: 30,6 T€ 2022: 28,4 T€ 2023: 75,6 T€ 2024: 256,55 T€. [66]
-30.600	-28.400	-75.600	-256.550	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle	18	09.01.01.00	III2	0,00	774.000	1.522.000	0	0	0	0	
	25	01.12.01.00	9920	-98.485,15	-870.000	0	0	0	0	0	Produktverschiebung: Von 01.12.01 in 01.12.02.
		01.12.02.00	65-N	0,00	0	-3.000.000	-458.350	0	0	0	0
C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume	19	09.01.01.00	III2	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	25	01.12.01.00	9920	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten für die Maßnahme PV-Anlage Bürogebäude beträgt 85,00 T€. Die Ansätze bleiben unverändert. 2021: 75 T€ [65-N] Produktverschiebung: Von 01.12.01 in 01.12.02.
		01.12.02.00	65-N	0,00	0	-413.000	-71.750	0	0	0	Die Gesamtkosten für die Maßnahme Sanierung Bürogebäude (investiv) betragen ca. 522 T€ 2021: 413 T€ 2022: 71,75 T€ [65-N] Die Gesamtkosten für die Maßnahme PV-Anlage Bürogebäude beträgt 85,00 T€. Die Ansätze bleiben unverändert. 2020: 10 T€ 2021: 75 T€ Forum Sandheide: Die Fertigstellung wird um 1. Quartal nach hinten verschoben (Fertigstellung neu: 1. Q 2022 statt 4. Q 2021) [65-N]
C8 Kita Sandheide Neubau	18	09.01.01.00	III2	0,00	0	0	0	0	0	0	
	25	06.01.01.00	65-N	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	Bei der Errichtung der zusätzlichen Kita-Plätze hat Prio 1 der Standort Sandheider Straße (nahe Immermannstraße), welcher im Besitz von Grand City Property ist. Voraussichtlich wird die Fläche durch Grand City Property zur Verfügung gestellt und durch die Stadt gebaut. Prio 2 war Schildsheider Str./Eichendorffweg mit Eigentümer GEWAG - diese lehnte jedoch ab. Prio 3 lag bei Schildsheider Straße, wobei ein Schützenverein betroffen ist. Hier muss außerdem ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden, wodurch Vorlaufzeiten für 61 zu berücksichtigen sind. Die Verhandlungen laufen noch. [61]
D1 Quartiersmanagement	26	09.01.01.00	61	0,00	0	0	0	0	0	0	Siehe Teilergebnisplan.
			9919	-145,14	0						
Gesamtsumme				68.880,89	-2.314.250	-5.002.150	-8.350.450	-12.593.200	-7.234.200		

Bezeichnung	Zeile	Kostenträger	VB	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	Erläuterung
A1 Wohnumfeld und Fassaden	2	09.01.01.00	III2	0,00	48.000	48.000	60.000	60.000	60.000	Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60 % der förderfähigen Kosten geplant. 2021: (48 T€) III.2/611
	13	09.01.01.00	61	0,00	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	Die Maßnahme zur Aufwertung von Wohnumfeld und Fassaden in der Sandheide hat begonnen. 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., 2021: (80 T€) [61]
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)	16	09.01.01.00	50	0,00	0					
B1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	14.300	8.600	0	0	Für die Maßnahme B 1 liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die dort vorgesehenen Raten werden bis 2022 abgerufen. 2021: (14,3 T€) III.2/611
	13	13.01.01.00	66	-36.885,24	0	0	0	0	0	0 Gesamtaufgabe, Strategie zur Aufwertung der Grün- und Spielflächen; Grundlage für die Maßnahmen B 2.2, B 2.3, B 3, B 5, B 6 und B7. [66] 2018: Beginn der Bearbeitung des Rahmenkonzeptes (10 T€), 2019: Erstellung des Rahmenkonzeptes Grün- und Spielflächen (90 T€) Die Maßnahme wurde 2020 mit dem Beschluss des Rahmenkonzeptes Grün- und Spielflächen im ASW fertig gestellt. [61]
B2.1 Stadtweier - vorbereitende Untersuchung Bauwerk + Sanierung	2	09.01.01.00	III2	0,00	6.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen. [61]
	13	13.01.01.00	66	-22.848,00	-10.000	0	0	0	0	
B2.2 Stadtweier - Planungswettbewerb	2	09.01.01.00	III2	0,00	60.000	28.000	35.000	29.700	18.000	Für die Maßnahme B 2.2 Stadtweier - Planungswettbewerb liegt der Zuwendungsbescheid vor. Kosten werden zu 100% gefördert. 2021: (28 T€) III.2/1
	13	13.01.01.00	66	0,00	-100.000	-116.000	0	0	0	Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweiers. [66]
B2.3 Stadtweier - Aufwertung	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweier - Aufwertung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. 2021: (120 T€) III.2/1
	13	13.01.01.00	66	0,00	0	0	-210.000	-500.000	-340.000	2022 Planung (210.000 €) 2023 Ausführung (500.000 €) 2024 Ausführung (340.000 €) [61]
B2.4 Stadtweier - Sanierung	2	09.01.01.00	III2	0,00	540.000	600.000	609.000	0	0	Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweier - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. 2021: (600 T€) III.2/1 #ÄnderungASW: 609 T€ Mehrertrag in 2022 (Förderantrag in 2022)
	13	13.01.01.00	66	-50.610,92	-1.200.000	-2.015.000	0	0	0	2021: Entschlammung des Stadtweiers (1.000,00 T€) [61] #ÄnderungASW: 1.015 T€ Mehraufwand in 2021 (Mehrkosten)
B3 Umfeld Mahnerter Bach	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	10.000	127.800	0	0	Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. 2021: (10 T€) III.2/1
	13	13.01.01.00	66	0,00	0	0	-53.000	-212.000	0	Fitnessstrecke zwischen Mahnerter Bach und Stadtweier entsprechend dem Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 2022: Entwurfsplanung (53.000 €), 2023: Ausführungsplanung (212.000 €) [61]
B5 Spiel- und Bolzplätze	2	09.01.01.00	9919	0,00	0	0	0	0	0	Die Maßnahme war bis zum Haushalt 2018 im Aufwand und Ertrag geplant. Eine Konkretisierung der Aufgabe ergab eine Neuordnung der Maßnahme in den Finanzplan. Erläuterungen dazu befinden sich im Teilfinanzplan A dieses Produktes. [20]
	13	13.01.01.00	9919	0,00	0	0	0	0	0	Die Maßnahme war bis zum Haushalt 2018 im Aufwand und Ertrag geplant. Eine Konkretisierung der Aufgabe ergab eine Neuordnung der Maßnahme in den Finanzplan. Erläuterungen dazu befinden sich im Teilfinanzplan A dieses Produktes. [20]
B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	0	9.000	9.000	72.000	Für die Maßnahme B 6 Schildsheider Straße/ Eichendorffweg liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. 2022: (9 T€) III.2/1
	13	12.01.01.00	66	0,00	0	0	0	-150.000	0	Verbesserung der Anbindung der Sandheide an den Stadtweier entsprechend Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen. 2023: Entwurfs- und Ausführungsplanung der Aufwertung der Wegeverbindung zwischen Sandheide und Stadtweier. 2023: (150 T€) [61]
B7 Freiraum für informelle Bewegung	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	0	0	0	0	Die Maßnahme war bis zum Haushalt 2018 im Aufwand und Ertrag geplant. Eine Konkretisierung der Aufgabe ergab eine Neuordnung der Maßnahme in den Finanzplan. Erläuterungen dazu befinden sich im Teilfinanzplan A dieses Produktes. [20]
	13	13.01.01.00	66	0,00	0	0	0	0	0	Die Maßnahme war bis zum Haushalt 2018 im Aufwand und Ertrag geplant. Eine Konkretisierung der Aufgabe ergab eine Neuordnung der Maßnahme in den Finanzplan. Erläuterungen dazu befinden sich im Teilfinanzplan A dieses Produktes. [66]
C 1.2 GS Sandheide Neubau	13	09.01.01.00	65-N	0,00	0					

C10 Soziale Angebote	2	09.01.01.00	III2	0,00	9.300
			50	0,00	0
	13	09.01.01.00	50	-2.923,83	0
	16	09.01.01.00	50	-5.600,18	-25.000
				0,00	0
C1.1 GS Sandheide - Architekturwettbewerb	2	09.01.01.00	9920	0,00	0
	13	03.01.01.00	9920	0,00	-160.000
C1.2.2 GS Sandheide Abriss	2	09.01.01.00	III2	0,00	0
	13	03.01.01.00	65	0,00	0
C3.3 Errichtung einer Turnhalle Abriss	2	09.01.01.00	III2	0,00	0
	13	08.01.01.00	9920	0,00	-25.850
C5 Sandheider Markt	2	09.01.01.00	9920	0,00	3.000
	15	09.01.01.00	9920	0,00	-5.000
C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume	2	09.01.01.00	III2	0,00	259.000
				0,00	0
	13	01.12.01.00	9920	-83.289,50	-431.700
		01.12.02.00	65-N	0,00	0
C7 energ. Sanierung Kita Gretenberg	2	09.01.01.00	III2	0,00	0
	13	06.01.01.00	65	0,00	0
D1 Quartiersmanagement	2	09.01.01.00	III2	0,00	55.200
	13	09.01.01.00	61	-75.343,92	-85.000
				-5.083,74	0
	16	09.01.01.00	61	-2.505,84	-3.000
			-2.803,23	-4.000	
			0,00	0	

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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". Umsetzung des Förderprogramms "Sportplatz Kommune NRW" durch das Projekt "Erkrather Sportsafari - Kinder in Bewegung bringen", ein Kooperationsprojekt mit dem Stadtsportverbund sowie verschiedener Erkrather Sportvereinen und Grundschulen in den Jahren 2021 und 2022. Zudem sind eine erneute Ausrichtung des Tages der Städtebauförderung (Fokus: Information, Partizipation und Quartiersgestaltung) sowie konkrete pädagogische Maßnahmen und Bedarfserhebungen zur Unterstützung sozial schwacher Familien und Senioren geplant. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Bereich Bildung, Sprache und Integration. Dies umfasst z.B. die Koordination der Angebote Lerncoaching und Sprachcafé Kaffeeklatsch für Frauen sowie ggf. eine Wiederholung der Summer School in der Sandheide. Denkbar sind zudem Workshops hinsichtlich der Beschäftigungsförderung und Qualifizierung im Quartier. Weiterhin sollen niederschwellige Angebote (z.B. der Spielesommer Sandheide) zu einer besseren Vernetzung der Akteurslandschaft, Förderung von Eltern-Kind-Interaktion sowie Transparenz sozialer Anlaufstellen beitragen. Informationen zu sozialen Angeboten sollen zudem medial aufbereitet werden. Auch der Aspekt Digitalisierung im Alter soll im Rahmen eines Kooperationsprojektes bearbeitet werden. Die Mitarbeiterinnen aus dem Programm "Soziale Stadt Sandheide" (Quartiersmanagement und Stadt Erkrath) werden sich darüber hinaus an dem Gartenprojekt "Heimatgarten" in Sandheide beteiligen. Der "Heimatgarten" wird gemeinsam mit weiteren Vereinen der Wohlfahrtspflege und dem Naturschutzbund Bruchhausen koordiniert und begleitet.
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-145.700	-70.000	0	0	Für die Maßnahme C 1.2.2 Abriss Grundschule Sandheide liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Ein Förderzugang ist nicht vorzuziehen. [III.2] #ÄnderungBauA: 115,7 T€ Mehraufwand in 2021 (Abriss), 30 T€ Mehraufwand in 2021 sowie 70 T€ Mehraufwand in 2022 (Erneuerung Wärmeleitung)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
554.900	668.200	557.900	335.000	Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor. 2021: (554,9 T€) [III.2] Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude.
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1.276.650	-204.250	0	0	Produktverschiebung: Von 01.12.01 in 01.12.02. Die Gesamtkosten für die Maßnahme Sanierung Bürogebäude (konsumtiv) betragen ca.1.485,75 T € Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor. [III.2/65-N] 2021: 962 T€ 2022: 204,25 T€ Forum Sandheide: Die Fertigstellung wird um 1. Quartal nach hinten verschoben (Fertigstellung neu: 1. Q 2022 statt 4. Q 2021) Produktverschiebung: Von 01.12.01 in 01.12.02 #ÄnderungASW: 314,65 T€ Mehraufwand in 2021 (nicht verausgabte Mittel in 2020)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-300.000	-129.400	0	0	Keine Fördermöglichkeit durch die Städtebauförderung [III.2] 2021: Dachsanierung und Entsorgung, Austausch von drei Fensterelementen, Erneuerung von Decke und Beleuchtung (300 T €) 2022: Erneuerung von Markisen und Rollos (129 T €) [61, 65-B]
55.200	55.200	55.200	55.200	Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2021 ein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. 2021: (55,2 T€) [III.2]
-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	85 T€ sind die jährlichen Kosten für das Büro, das das Quartiersmanagement betreut. [61]
0	0	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	3,0 T€ sind die jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf. [61]
-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	4,0 T€ sind die derzeitigen jährlichen Mietkosten zur Unterbringung des Quartiersmanagements. Derzeit ist ein Ladenlokal am Hans-Sachs-Weg angemietet. [61]
0	0	0	0	0

D2 Leerstandsmanagement	2	09.01.01.00	9920	0,00	4.900
	13	09.01.01.00	9920	-18.453,83	-8.200
D3 Projektmanagement	2	09.01.01.00	9920	0,00	42.000
	13	09.01.01.00	9920	-20.796,62	-70.000
D4 Öffentlichkeitsarbeit	2	09.01.01.00	III2	0,00	4.200
	13	09.01.01.00	61	0,00	-7.000
				0,00	0
	16	09.01.01.00	61	-3.642,97	0
D5 Verfügungsfonds	2	09.01.01.00	III2	0,00	12.000
	13	09.01.01.00	61	0,00	-20.000
				-16.665,58	0
15	09.01.01.00	61	-16.665,58	0	
D6 Evaluation und Monitoring	2	09.01.01.00	III2	0,00	9.000
	13	09.01.01.00	61	0,00	-15.000
Gesamtsumme				-347.453,40	-1.197.150

0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. 2021: (4,2 T€) III, 2]
-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	7 T€ sind die jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. [61]
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. 2021: (12 T€) III, 2]
-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	20 T€ sind die jährlichen Kosten für den Verfügungsfonds. Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Dafür stehen jährlich 20.000 € zur Verfügung. Die Richtlinien der Stadt Erkrath zur Vergabe von Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds nach Nr. 17 Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes NRW 2008 im Stadterneuerungsgebiet "Soziale Stadt Sandheide" wurden am 06.11.2018 vom Rat der Stadt Erkrath beschlossen. [61]
0	0	0	0	0	
9.000	0	0	0	0	Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. 2021: (9 T€) III, 2]
-15.000	0	0	0	0	Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme stehen im Jahr 2020 15 T€ und 2025 25 T€ zur Verfügung. [61]
-2.621.750	813.350	-243.000	107.400		



Produktbuch zum Haushaltsplan 2022

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



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.
Pfleger der Personaldaten der Mandatsträgerinnen und -träger
Pfleger des Ratsinformationssystems

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	1,05	1,05	1,05	1,05	0,50
Tariflich Beschäftigte	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55



Produkt

01.01.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,40	0,13	0,11	0,08	0,11	0,08



Teilergebnisplan 2022

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	0	150	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,36	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.428,36	650	650	500	650	500
11 - Personalaufwendungen	90.634,53	90.550	88.000	88.000	88.000	88.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6,14	99.850	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.770,29	315.200	498.600	498.600	498.600	498.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.921,26	510.600	591.600	591.600	591.600	591.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.492,90	-509.950	-590.950	-591.100	-590.950	-591.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.492,90	-509.950	-590.950	-591.100	-590.950	-591.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-352.492,90	-509.950	-590.950	-591.100	-590.950	-591.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.492,90	-509.950	-590.950	-591.100	-590.950	-591.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-352.492,90	-509.950	-590.950	-591.100	-590.950	-591.100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (50)
Spenden für das Integrationsfest (0,15 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (I)
Mieteinnahmen für städtische Räume (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,55 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,30 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)
Getränke für Sitzungen (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 (300 T€)
#ÄnderungHFA: Mehraufwand i. H. v. jeweils 165 T€ für 2022 bis 2025
Geschäftsaufwendungen (I)
Ausstattung für den Sitzungsdienst, Nachrufe (1 T€), Rundfunkbeiträge (6,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Aufwendungen für den Seniorenrat (3,5 T€) und den Integrationsrat (3,5 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)
Ausstattung für den Sitzungsdienst (0,2 T€)
Fraktionszuwendungen (I)
Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder für die Geschäftsführung (18,4 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	0	0	150	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,17	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444,17	650	650	0	500	650	500
10 - Personalauszahlungen	65.998,53	68.550	68.700	0	68.700	68.700	68.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	258.455,64	315.200	498.600	0	498.600	498.600	498.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.002,29	388.750	572.300	0	572.300	572.300	572.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.558,12	-388.100	-571.650	0	-571.800	-571.650	-571.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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) <i>Spenden für das Integrationsfest (0,15 T€)</i>
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (I) <i>Mieteinnahmen für städtische Räume (0,5 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenminderung um -0,55 Vollzeitäquivalente.</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 0,30 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I) <i>Getränke für Sitzungen (5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I) <i>Reisekosten etc. (0,5 T€)</i> Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I) <i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (300 T€)</i> <i>#ÄnderungHFA: Mehraufwand i. H. v. jeweils 165 T€ für 2022 bis 2025</i> Geschäftsaufwendungen (I) <i>Ausstattung für den Sitzungsdienst, Nachrufe (1 T€), Rundfunkbeiträge (6,5 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (50) <i>Aufwendungen für den Seniorenrat (3,5 T€) und den Integrationsrat (3,5 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I) <i>Ausstattung für den Sitzungsdienst (0,2 T€)</i> Fraktionszuwendungen (I) <i>Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder für die Geschäftsführung (18,4 T€)</i>



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

verantwortlich

Grothoff, Tanja

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

- Positive Darstellung der Stadt
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Beibehaltung: ja

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	4,85	4,85	4,85	4,85	4,40
Tariflich Beschäftigte	-	3,68	3,68	3,68	3,68	4,01

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1,06	1,03	0,75	0,78	0,80	0,82



Teilergebnisplan 2022

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417,51	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,70	2.800	400	500	600	700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.470,05	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.406,26	10.400	6.500	6.700	6.900	7.100
11 - Personalaufwendungen	1.081.906,18	851.950	814.000	814.000	814.000	814.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.220,78	104.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.588,53	1.450	1.350	950	600	450
15 - Transferaufwendungen	500,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.525,22	50.200	43.500	43.500	43.500	43.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.264.740,71	1.008.800	862.850	862.450	862.100	861.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.251.334,45	-998.400	-856.350	-855.750	-855.200	-854.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.251.334,45	-998.400	-856.350	-855.750	-855.200	-854.850
23 + Außerordentliche Erträge	281.669,96	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	281.669,96	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-969.664,49	-998.400	-856.350	-855.750	-855.200	-854.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390,00	-400	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-970.054,49	-998.800	-856.650	-856.050	-855.500	-855.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-970.054,49	-998.800	-856.650	-856.050	-855.500	-855.150



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (I)
Einnahmen Akteneinsicht IFG (0,1 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (11)
Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz / Versorgungslastenverteilungsgesetz gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020.
Andere sonstige ordentliche Erträge (I)
Abführung Sitzungsgelder durch Bürgermeister (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,45 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,35 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)
Tankkosten, Parkgebühren etc. (0,5 T€), Bewirtung von Gästen bzw. Unternehmen (1,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Verwaltungsführung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 1,35 T€, 2023: 0,95 T€, 2024: 0,6 T€, 2025: 0,45 T€)
- zu Zeile: 15** Sonstige Transferaufwendungen (I)
Bürgerpreis (2 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)
Schulungen für SD.Net (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (I)
Ausstattung BM-Bereich (1 T€).
Verfügungsmittel (I)
Präsente, Spenden etc. (1,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)
Mitgliedsbeiträge, Blumen für Alters- und Ehejubiläen (40 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (I)
Theaterkarten als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,3 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	518,70	2.800	400	0	500	600	700
07 + Sonstige Einzahlungen	428,05	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,75	3.400	1.000	0	1.100	1.200	1.300
10 - Personalauszahlungen	843.869,18	673.550	716.500	0	716.500	716.500	716.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.185,06	104.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	74.560,22	50.600	43.800	0	43.800	43.800	43.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.114,46	829.350	764.300	0	764.300	764.300	764.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.167,71	-825.950	-763.300	0	-763.200	-763.100	-763.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (I)
Einnahmen Akteneinsicht IFG (0,1 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (I)
Abführung Sitzungsgelder durch Bürgermeister (0,5 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,45 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,35 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)
Tankkosten, Parkgebühren etc. (0,5 T€), Bewirtung von Gästen bzw. Unternehmen (1,5 T€)
- zu Zeile: 14** Sonstige Transferaufwendungen (I)
Bürgerpreis (2 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)
Schulungen für SD.Net (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (I)
Ausstattung BM-Bereich (1 T€).
Verfügungsmittel (I)
Präsente, Spenden etc. (1,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)
Mitgliedsbeiträge, Blumen für Alters- und Ehejubiläen (40 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (I)
Theaterkarten als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,3 T€)



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

verantwortlich

Kalverkamp, Philipp

Beschreibung

Verwaltungsdigitalisierung

Repräsentation der Stadt und der Verwaltung nach Außen in Bezug auf digitale Themen
Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für
Steuerungsentscheidungen im Bereich Digitalisierung (Konzepte und Strategien)
Bearbeitung verwaltungsweit relevanter Einzelprojekte der Digitalisierung
Beratung und Information von Politik und allen Organisationseinheiten der Stadt Erkrath in
Digitalisierungsbelangen
Koordination der Migrations- und Entwicklungsplanung sowie -umsetzung mit dem KRZN
Prozessmanagement für OZG-relevante Verwaltungsverfahren

Datensicherheit

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

Hinweis

Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Ausbau des Serviceportals als elektronische Zugangseröffnung zu Verwaltungsverfahren bis Ende des



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

Jahres 2022

- Wartung, Pflege und Erweiterung des Intranetsystems als Informationsportal für alle Mitarbeitenden der Stadt Erkrath (jährlich)
- Wartung, Pflege und Erweiterung des Informationsportals digitales.erkath.de zu Themen der Digitalisierung und des E-Governments (jährlich)
- Begleitung aller Organisationseinheiten bei Prozessoptimierungen und Softwarebeschaffungen (jährlich)
- Ausbau des DMS / E-Akte inklusive der dazugehörigen Prozesse (Posteingangsverarbeitung, Schriftgutverwaltung, Signierung, Verteilung, Prozess- und Workflowgestaltung sowie -analyse, Archivierung und Altaktendigitalisierung) bis 2029
- Aufbau und Pflege eines flächendeckenden Informationssicherheitsmanagementsystems basierend auf einem Informationssicherheitskonzept unter Beteiligung des KRZN (2022 bis 2024)
- Erstellung einer Roadmap der KRZN-Migrationsplanung für die Jahre 2022 bis 2028 (bis Mitte 2022)
- Konzeption für eine Schulungsplattform und Schulungsstrategie zum Ausbau der digitalen Kompetenzen von Beschäftigten (2022 bis 2023)
- Aufstellung einer erkrathspezifischen OZG-Prozessliste in bis Mitte des Jahres 2022
- Priorisierung der OZG-Prozesse im Hinblick auf eine sukzessive Prozessoptimierung bis Ende des Jahres 2022
- Übertragung von (analogen) OZG-relevanten Verwaltungsverfahren in das Serviceportal Erkrath
- Verwaltungsweite Ersts Schulungen der Projektmanagementsoftware bis Ende des Jahres 2023 (2022: 5; 2023: 4; anschließend jährlich mind. 1 bei Bedarf)
- Verwaltungsweite Schulungen für Bürokommunikationssoftware (jährlich mind. 4)

Kennzahlen

- Das Ziel "Einführung der Projektmanagementsoftware zur effektiven, effizienten und digitalen Bearbeitung größerer Verwaltungsaufgaben bis Ende des Jahres 2021 (vor allem für Projekte)" wurde wie geplant erreicht.
- Durchgeführte Schulungen für Projektmanagementsoftware (in Blöcken à 4 Schulungen):
2022: 5 (geplant) | 2021: 3
- Durchgeführte Schulungen für Bürokommunikationssoftware:
2022: 12 (geplant) | 2021: 12 (geplant)
- Softwarebeschaffungen / -einführungen über die Stabsstelle Digitalisierung:
2022: 10 (geplant) | 2021: 15 | 2020: 9
- Programmiererweiterungen und -unterstützungen im Digital Helpdesk:
2021: 40 (1. Halbjahr) | 2020: 134

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Seit Onlinegang im Jahr 2020 wird das Serviceportal Erkrath kontinuierlich weiterentwickelt und online beantragbare Dienstleistungen in Landes- oder Bundesportalen ergänzt. Anfang 2021 startete die Online-Terminvereinbarung für die Bürgerbüros. Gleichmaßen konnte das Serviceportal Erkrath an das Serviceportal des Landes angebunden werden (Portalverbund). In 2022 soll der weitere Ausbau vorangetrieben werden.

Aufgrund von marktseitigem Fachkräftemangel konnte die Stelle "Prozessanalyse" (siehe Stellenplan 2021), welche für die weitere Entwicklung von Onlineservices im Serviceportal Erkrath zwingend erforderlich ist, bis Mitte des Jahres 2021 nicht und damit nicht rechtzeitig besetzt werden. Auch im Projekt E-Akte kam es im Jahr 2021 zu personellen Ausfällen, die aufgrund der geringen Personalkapazität für verwaltungsweite Digitalisierungsprojekte nicht in vollem Umfang aufgefangen werden konnten.

Damit einhergehend wird mit Verzögerungen in den Projekten "Serviceportal" und "E-Akte" zu rechnen sein.



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

Erläuterungen und Hinweise

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

"Kernziel der Verwaltung liegt in der umfassenden, sinnvollen und zielgruppenorientierten Digitalisierung innerhalb der Verwaltung mit direkter und indirekter positiver Auswirkung für alle Kundinnen und Kunden.

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

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2022

01.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	178.150	236.500	236.500	236.500	236.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.200	64.000	42.000	20.950	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.400	53.400	52.800	47.800	47.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	283.750	353.900	331.300	305.250	297.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-283.750	-353.900	-331.300	-305.250	-297.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-283.750	-353.900	-331.300	-305.250	-297.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-283.750	-353.900	-331.300	-305.250	-297.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-283.750	-353.900	-331.300	-305.250	-297.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-283.750	-353.900	-331.300	-305.250	-297.700



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 0,50 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,75 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I/D)
Dienstleistungsaufwand für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Absicherung nach dem BSI-Grundschutz im Jahr 2024 (8,95 T€)
Für die Fortschreibung ab 2025 verringern sich die Kosten. (2 T€)
Dienstleistungsaufwand im Rahmen der Erarbeitung von Strategien mit Digitalisierungsbezug. (jährlich 12 T€)
Dienstleistungskosten für die Jahre 2022 (32 T€) und 2023 (30 T€) für ein OZG-Verwaltungsscreening im Rahmen des Ausbaus des Serviceportals.
Durch die am 01.01.2022 startende IT-Kooperation ist die Einrichtung eines IT-Steuerungsgremiums erforderlich. Dieses soll mit Unterstützung eines externen Dienstleisters im Jahr 2022 etabliert werden (20 T€).
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I/D)
Dienstleistungsaufwand für Fortbildungen und Schulungen zum Erwerb digitaler Kompetenzen im Umgang mit E-Akten. (jährlich 10 T€)
Verwaltungsweites Schulungsbudget für eine Projektmanagementsoftware für die Jahre 2022 / 2023. (jeweils 7,2 T€)
Ab 2024 wird ein Ansatz von 1,6 T€ berücksichtigt.
Fortbildungs- und Reisekosten im Rahmen der Digitalisierung (jährlich 9 T€). Durch den Einsatz verwaltungsfremden Personals und den Ausbau des Digital-Helpdesks (siehe Sitzungsvorlage 44/2019) bleibt der Schulungsaufwand in den Folgejahren zunächst konstant.
Schulungen der Beschäftigten in verwaltungsweiter Standardsoftware zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen. (jährlich 20 T€)
Fortbildungs- und Reisekosten im Rahmen der IT-Sicherheit. (jährlich 5 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (I/D)
Grundsätzliche regelmäßige Anpassungen der Informationsportale (intern und extern) an die neuen gesetzlichen Anforderungen. (1 T€)
Die dazugehörige jährliche Wartung Intranet und Internet wird im Produkt 01.10.01 abgebildet.
Geschäftsaufwendungen (I/D)
Für die Sensibilisierung der Beschäftigten zu den Themen Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit werden neben digitalen Angeboten auch umweltfreundliche Printmedien für die Büros gestaltet. (jährlich im Wechsel 1,2 T€ und 0,6 T€)



Teilfinanzplan 2022

01.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	170.150	221.100	0	221.100	221.100	221.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.200	64.000	0	42.000	20.950	14.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	59.400	53.400	0	52.800	47.800	47.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	275.750	338.500	0	315.900	289.850	282.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-275.750	-338.500	0	-315.900	-289.850	-282.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 0,50 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,75 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I/D)
Dienstleistungsaufwand für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Absicherung nach dem BSI-Grundschutz im Jahr 2024 (8,95 T€)
Für die Fortschreibung ab 2025 verringern sich die Kosten. (2 T€)
Dienstleistungsaufwand im Rahmen der Erarbeitung von Strategien mit Digitalisierungsbezug. (jährlich 12 T€)
Dienstleistungskosten für die Jahre 2022 (32 T€) und 2023 (30 T€) für ein OZG-Verwaltungsscreening im Rahmen des Ausbaus des Serviceportals.
Durch die am 01.01.2022 startende IT-Kooperation ist die Einrichtung eines IT-Steuerungsgremiums erforderlich. Dieses soll mit Unterstützung eines externen Dienstleisters im Jahr 2022 etabliert werden (20 T€).
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I/D)
Dienstleistungsaufwand für Fortbildungen und Schulungen zum Erwerb digitaler Kompetenzen im Umgang mit E-Akten. (jährlich 10 T€)
Verwaltungsweites Schulungsbudget für eine Projektmanagementsoftware für die Jahre 2022 / 2023. (jeweils 7,2 T€)
Ab 2024 wird ein Ansatz von 1,6 T€ berücksichtigt.
Fortbildungs- und Reisekosten im Rahmen der Digitalisierung (jährlich 9 T€). Durch den Einsatz verwaltungsfremden Personals und den Ausbau des Digital-Helpdesks (siehe Sitzungsvorlage 44/2019) bleibt der Schulungsaufwand in den Folgejahren zunächst konstant.
Schulungen der Beschäftigten in verwaltungsweiter Standardsoftware zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen. (jährlich 20 T€)
Fortbildungs- und Reisekosten im Rahmen der IT-Sicherheit. (jährlich 5 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (I/D)
Grundsätzliche regelmäßige Anpassungen der Informationsportale (intern und extern) an die neuen gesetzlichen Anforderungen. (1 T€)
Die dazugehörige jährliche Wartung Intranet und Internet wird im Produkt 01.10.01 abgebildet.
Geschäftsaufwendungen (I/D)
Für die Sensibilisierung der Beschäftigten zu den Themen Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit werden neben digitalen Angeboten auch umweltfreundliche Printmedien für die Büros gestaltet. (jährlich im Wechsel 1,2 T€ und 0,6 T€)



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

verantwortlich

Pollmann, Annegret

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz
- Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
- Gleichstellungsplan der Stadt Erkrath (ab 2017, vorher "Frauenförderplan)
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Teilzeit- und Befristungsgesetz, Tarifrecht, Landesbeamtengesetz, Dienstrechtsmodernisierungsgesetz
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, bes. § 9

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

1.1 Beratung, Zusammenarbeit mit und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche, des Personalrates, der Beschäftigten sowie der politischen Gremien bei der Berücksichtigung frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Belange

1.2 Mitwirkung bei der Personalplanung und -entwicklung, d.h. vor allem Überwachung der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW und des Gleichstellungsplanes der Stadt Erkrath mit 5-jähriger Berichtspflicht im HFA und im Rat und jährlichen Berichten über Umsetzung der Maßnahmen und Ziele(aktuelle Gültigkeit bis 31.12.2022, Ratsbeschluss vom 11.07.19)

1.3 Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen und gleichstellungsrelevanten Themen

1.4 Beratung und Unterstützung ratsuchender Erkrather Bürgerinnen mit dem Ziel der gleichberechtigten Berücksichtigung der Interessenlage und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Erkrath

1.5 Kooperation und Kontaktpflege mit Verbänden, Organisationen, Institutionen, Betrieben, Politik und Frauen- und Mädchengruppen

Operative Ziele

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

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

-50 % Frauenquote in dem besonders förderungsrelevanten technischen Bereich der Verwaltung sowie die im



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

Gleichstellungsplan genannten Maßnahmen und Ziele für die drei Handlungsfelder zu 1.3 Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit / ca. 20 Veranstaltungen in 2022 geplant:

Inhouse Seminare für städt. Mitarbeiterinnen als Maßnahmen des Frauenförderplanes sowie Fortbildung für die städt. Führungs- und Leitungskräfte nach dem Gleichstellungsplan
 Infostand mit Referentin beim städt. Gesundheitstag
 6 Veranstaltungen des Erkrather Frauenforums "FrauKe" (alle zwei Monate ganzjährig)
 2 Kooperationsveranstaltungen mit dem TSV Hochdahl zur Integration ausl. Mädchen und Frauen
 2 Kooperationsveranstaltungen mit dem SKFM Erkrath e.V. und dem SKFM Mettmann e.V., Allgemeine Frauenberatungsstelle
 2 Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten der kreisangehörigen Städte(Fachtagung, Fachvorträge in den kreisang. Städten, "Mädchenmerker", Info-Flyer o.ä.)
 3 Veranstaltungen zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen in Kooperation mit den Bäckereien(Brötchentütenaktion): Gewalt kommt nicht in die Tüte"), Vortrag und orange Beleuchtung des Rathauses zum "Orange Day"
 mehrere Schülerinnen- und Schülerprojekte "Selbststärkung", Aufklärung über "Love Boys" und "soziale Kompetenztrainings" an Erkrather Schulen, Anzahl je nach Antragslage und Bewilligung der entspr.Kreismittel
 zu 1.5 Kooperation und Kontaktpflege mit Institutionen und Gruppen: s. unter 1.3 Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Mettmann sowie mit Vereinen, Verbänden, Gruppen und Schulen vor Ort und mit anderen Fachbereichen der Stadt Erkrath

Kennzahlen

zu 1.2: s. fortschreibender Bericht des Gleichstellungsplanes der St. Erkrath
 zu 1.3: 20 Veranstaltungen 2021
 2021: Soll ca. 20/Ist: 9 (3 FrauKe Online Vorträge und 6 Schüler/-innenprojekte, einige Corona bedingte Veranstaltungsausfälle, noch 11 geplant in 2021:
 1 x Frauenforum, 1. Hilfe Training mit Eltern-Kind-Cafe des SKFM Erkrath, Infostand und Vortrag mit Referentin beim städt. Gesundheitstag am 01.09.2021, Brötchentütenaktion am Intern. Tag gegen Gewalt an Frauen 25.11.21 mit Infostand in Koop. mit SKFM Mettmann e.V., orange farbene Beleuchtung des Rathauses sowie Drohnenshots zum "Orange Day" am 25.11.21
 Online Vortrag der Beratungsstelle "HateAid" aus Berlin zu "Digitale gewalt gegen Frauen" am 24.11.21
 div. Mädchenprojekte mit Schulen+Vereinen

Erläuterungen und Hinweise

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

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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,15	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	250	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	165,00	250	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	104.338,32	114.900	116.700	116.700	116.700	116.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,16	650	250	250	250	650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71,41	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	700,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,13	3.050	4.900	4.900	4.900	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.262,02	120.000	123.400	123.400	123.400	123.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.097,02	-119.750	-123.200	-123.200	-123.200	-123.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.097,02	-119.750	-123.200	-123.200	-123.200	-123.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.097,02	-119.750	-123.200	-123.200	-123.200	-123.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.097,02	-119.750	-123.200	-123.200	-123.200	-123.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.097,02	-119.750	-123.200	-123.200	-123.200	-123.600



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (I/G)
Einnahmen bei Veranstaltungen, z.B. Teilnehmerinnengebühr (0,20 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (I/G)
*Honorare für Referentinnen
(Frauenforum FrauKe, Seminarangebot für Erkrather Bürgerinnen, Kostenanteil/Honorar bei kreisweiten Fachtagungen der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis ME und bei Kooperation mit FB 50, Integration, Seminare für Flüchtlingsfrauen;
mind. 1 Inhouse Schulung für städt. Mitarbeiterinnen, 1 Inhouse Schulung/Vortrag für Führungskräfte der Stadt Erkrath sowie Teilnahme am städt. Gesundheitstag mit einer externen Referentin für einen Vortrag als Maßnahmen des Gleichstellungsplans nach Ratsbeschluss vom 11.07.2019 (5,5 T€).*
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I/G)
*Getränke und Beköstigung bei externen Veranstaltungen, Blumen für Referentinnen, Deko-Material etc. (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I/G)
Transportkosten für Ausstellungen (0,05 T€)*
- zu Zeile: 14** AfA - Gleichstellung (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(0,05 T€)*
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (I/G)
mehrere Kooperationsveranstaltungen geplant, u.a. mit dem TSV Kinder- und Jugendzentrum, dem SKFM Erkrath, der Allgemeinen Frauenberatungsstelle des SKFM Mettmann e.V., der ev. Kirche Erkrath (Mädchenarbeit) und der Diakonie (1,50 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I/G)
Catering bei Inhouse Schulungen für die städt. Mitarbeiterinnen und Fortbildungen für Gleichstellungsbeauftragte und Mitarbeiterin (1,0 T€)
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I/G)
Aufwand/Getränke und Beköstigung bei Ratsfrauenkonferenzen (0,05 T€ für 2021)
- Geschäftsaufwendungen (I/G)
Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Infobroschüren, Plakatkosten, Ausstellungskosten, orange Beleuchtung des Rathauses am "Orange Day" 25.11.22), Fachliteratur (3,9 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	250	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,00	250	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	104.338,32	114.900	116.700	0	116.700	116.700	116.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572,16	650	250	0	250	250	650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	700,00	1.350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.580,13	3.050	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.190,61	119.950	123.350	0	123.350	123.350	123.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.025,61	-119.700	-123.150	0	-123.150	-123.150	-123.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (I/G)
Einnahmen bei Veranstaltungen, z.B. Teilnehmerinnengebühr (0,20 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (I/G)
*Honorare für Referentinnen
(Frauenforum FrauKe, Seminarangebot für Erkrather Bürgerinnen, Kostenanteil/Honorar bei kreisweiten Fachtagungen der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis ME und bei Kooperation mit FB 50, Integration, Seminare für Flüchtlingsfrauen;
mind. 1 Inhouse Schulung für städt. Mitarbeiterinnen, 1 Inhouse Schulung/Vortrag für Führungskräfte der Stadt Erkrath sowie Teilnahme am städt. Gesundheitstag mit einer externen Referentin für einen Vortrag als Maßnahmen des Gleichstellungsplans nach Ratsbeschluss vom 11.07.2019 (5,5 T€).*
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I/G)
Getränke und Beköstigung bei externen Veranstaltungen, Blumen für Referentinnen, Deko-Material etc. (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I/G)
Transportkosten für Ausstellungen (0,05 T€)
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (I/G)
mehrere Kooperationsveranstaltungen geplant, u.a. mit dem TSV Kinder- und Jugendzentrum, dem SKFM Erkrath, der Allgemeinen Frauenberatungsstelle des SKFM Mettmann e.V., der ev. Kirche Erkrath (Mädchenarbeit) und der Diakonie (1,50 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I/G)
Catering bei Inhouse Schulungen für die städt. Mitarbeiterinnen und Fortbildungen für Gleichstellungsbeauftragte und Mitarbeiterin (1,0 T€)
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I/G)
Aufwand/Getränke und Beköstigung bei Ratsfrauenkonferenzen (0,05 T€ für 2021)
- Geschäftsaufwendungen (I/G)
Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Infobroschüren, Plakatkosten, Ausstellungskosten, orange Beleuchtung des Rathauses am "Orange Day" 25.11.22), Fachliteratur (3,9 T€)



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

verantwortlich

Dietz, Juergen

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

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

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

zu 1. Anzahl der durchgeführten Personalratssitzungen: 2010: 25 / 2011: 25 / 2012: 25 / 2013: 25 / 2014: 51 / 2019: 20, 2020: 46

2015: 50 / 2016: 50 - Vierteljahresgespräche 2019: 3 -; 2020: 4; Personalversammlungen 2016 - 2018 je 1; 2019 1; 2020 keine

zu 2. Betriebsausflug durchgeführt ja/nein: 2010-2019: ja 2020 nein

Weihnachtsfeier durchgeführt ja/nein:

2010-2018: ja Weihnachtsfeier 2019 ja; 2020 und 2021 nein

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60



Produkt

01.04.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,01	2,92	3,06	3,03	3,02	3,02



Teilergebnisplan 2022

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,79	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18,79	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
11 - Personalaufwendungen	149.443,49	157.750	163.600	163.600	163.600	163.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337,28	5.000	6.000	6.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144,70	150	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,10	47.600	31.100	33.100	40.100	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.151,57	210.500	200.850	202.850	203.850	203.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.132,78	-204.350	-194.700	-196.700	-197.700	-197.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.132,78	-204.350	-194.700	-196.700	-197.700	-197.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.132,78	-204.350	-194.700	-196.700	-197.700	-197.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.132,78	-204.350	-194.700	-196.700	-197.700	-197.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-156.132,78	-204.350	-194.700	-196.700	-197.700	-197.600



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PR)
Betriebsausflug Eigenbeteiligung (6 T€) (siehe auch Zeile 16)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)
Verkauf von Altgeräten.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (PR)
Beratung des Personalrates in Angelegenheiten des LPVG durch externe Dienstleister (insbesondere zur Beratung anlässlich Neubauvorhaben der Dienststelle). Die Mittel sollten beibehalten werden, da ein Abruf der Dienstleistung zeitlich nicht vorhergesagt werden kann.
- zu Zeile: 14** AfA - Personalrat (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,15 T€)
- zu Zeile: 16** Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (PR)
Höhere Aufwenden bei Betriebsausflügen, welche durch Mehrerträge kompensiert werden (siehe auch Zeile 05); 9,5 T€.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (40)
*Mittel für die Betriebssportgemeinschaften der Stadt (Startgelder, Bälle etc.)
Verringerung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Buchungen der vergangenen Jahre. (0,1 T€)*
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (PR)
Schulung der Personalratsmitglieder (Fortbildungs- und Reisekosten). Höherer Aufwand zu Beginn der Wahlperiode, weil alle PR-Mitglieder geschult werden müssen. 2020 konnten Covid 19 bedingt bisher keine Schulungen durchgeführt werden (Grundkenntnisse LPVG, Arbeitsrecht, Tarifrecht, etc.). Wann Schulungen durchgeführt werden, kann auf Grund der Pandemielage nicht vorhergesagt werden. Aus diesem Grunde müssen die Mittel weiterhin zur Verfügung stehen. Neuwahl der Jugendauszubildendenvertretung in 2021. Dadurch werden Kosten für die Wahlvorstandsschulung und die Grunds Schulungen der neuen JAV entstehen (Grundkenntnisse JAV, LPVG etc.). In 2024 sind Personalratswahlen, die die Schulung des Wahlvorstandes erforderlich machen und zudem die Grunds Schulungen des neuen Personalrates durchzuführen sind | 2022: 18 T€
Geschäftsaufwendungen (PR)
Fachanwaltliche Beratung des Personalrates 3,5 T€. Es ist absehbar, dass der Beratungsbedarf auf Grund noch zu vereinbarenden Dienstvereinbarungen eher steigen wird.



Teilfinanzplan 2022

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
10 - Personalauszahlungen	149.443,49	157.750	163.600	0	163.600	163.600	163.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116,88	5.000	6.000	0	6.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.035,41	47.600	31.100	0	33.100	40.100	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.595,78	210.350	200.700	0	202.700	203.700	203.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.595,78	-204.200	-194.550	0	-196.550	-197.550	-197.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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)
Betriebsausflug Eigenbeteiligung (6 T€) (siehe auch Zeile 16)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)
Verkauf von Altgeräten.
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (PR)
Beratung des Personalrates in Angelegenheiten des LPVG durch externe Dienstleister (insbesondere zur Beratung anlässlich Neubauvorhaben der Dienststelle). Die Mittel sollten beibehalten werden, da ein Abruf der Dienstleistung zeitlich nicht vorhergesagt werden kann.
- zu Zeile: 15** Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (PR)
Höhere Aufwenden bei Betriebsausflügen, welche durch Mehrerträge kompensiert werden (siehe auch Zeile 05); 9,5 T€.
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (PR)
Schulung der Personalratsmitglieder (Fortbildungs- und Reisekosten). Höherer Aufwand zu Beginn der Wahlperiode, weil alle PR-Mitglieder geschult werden müssen. 2020 konnten Covid 19 bedingt bisher keine Schulungen durchgeführt werden (Grundkenntnisse LPVG, Arbeitsrecht, Tarifrecht, etc.). Wann Schulungen durchgeführt werden, kann auf Grund der Pandemielage nicht vorhergesagt werden. Aus diesem Grunde müssen die Mittel weiterhin zur Verfügung stehen. Neuwahl der Jugendauszubildendenvertretung in 2021. Dadurch werden Kosten für die Wahlvorstandsschulung und die Grundschulungen der neuen JAV entstehen (Grundkenntnisse JAV, LPVG etc.). In 2024 sind Personalratswahlen, die die Schulung des Wahlvorstandes erforderlich machen und zudem die Grundschulungen des neuen Personalrates durchzuführen sind | 2022: 18 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€)*
Geschäftsaufwendungen (PR)
Fachanwaltliche Beratung des Personalrates 3,5 T€. Es ist absehbar, dass der Beratungsbedarf auf Grund noch zu vereinbarenden Dienstvereinbarungen eher steigen wird.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Frindt-Poldauf, Susanne

Beschreibung

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

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

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

Diese Prüfungen basieren auf gesetzlichen Grundlagen und ortsrechtlichen Bestimmungen.

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

Für den Rechnungsprüfungsausschuss wird die Geschäftsführung übernommen.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

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

Operative Ziele

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

Hinweis: Gemäß Niederschrift über die 3. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 26.02.2015, TOP



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

5, Abs. 3 wird zukünftig auf die Darstellung der Kennzahlen in Produkt 01 05 01 des Haushaltsplanes verzichtet, da diese für die Ausschussmitglieder kein Steuerungselement darstellen. Die Zahlen werden in die Jahresberichte aufgenommen.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2022

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	102.492,78	90.550	93.200	93.200	93.200	93.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.118,76	150.600	150.600	152.200	153.800	155.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251,42	250	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.350,00	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.212,96	262.650	265.100	266.700	268.300	269.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.212,96	-262.650	-265.100	-266.700	-268.300	-269.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.212,96	-262.650	-265.100	-266.700	-268.300	-269.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-264.212,96	-262.650	-265.100	-266.700	-268.300	-269.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.212,96	-262.650	-265.100	-266.700	-268.300	-269.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.212,96	-262.650	-265.100	-266.700	-268.300	-269.900



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)
Kostenerstattung / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Kreis Mettmann vom 01.07.2016.
- zu Zeile: 14** AfA - Rechnungsprüfung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,05 T€)
- zu Zeile: 16** Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (20)
Bis 2019 betrug der jährliche Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 18,75 T€, ab 2020 21,5 T€. Jährlich wird eine Rückstellung gebildet, damit nach vier Jahren die Auszahlung mit mind. 85 T€, erfolgen kann. Die Auszahlung aus der Rückstellung erfolgt zusätzlich, siehe Zeile 13 Finanzplan.



Teilfinanzplan 2022

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	102.492,78	90.550	93.200	0	93.200	93.200	93.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.118,76	150.600	150.600	0	152.200	153.800	155.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.056,00	35.000	0	0	0	0	40.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	42.000,00	21.250	21.250	0	21.250	21.250	21.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.667,54	297.400	265.050	0	266.650	268.250	309.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.667,54	-297.400	-265.050	0	-266.650	-268.250	-309.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)
Kostenerstattung / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Kreis Mettmann vom 01.07.2016.
- zu Zeile: 13** Verbindlichkeitsrückstellungen (20)
Auflösung der Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Für die gpa-Prüfung in 2020 / 2021 wird in 2020 eine Abschlagszahlung fällig, in 2021 wird die Abschlussrechnung gezahlt. Für die nächste Prüfung die voraussichtlich 2025 stattfindet wird ein Abschlagsbetrag für 2025 zur Auszahlung vorgesehen (40 T€)
- zu Zeile: 15** Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (20)
Bis 2019 betrug der jährliche Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 18,75 T€, ab 2020 21,5 T€. Jährlich wird eine Rückstellung gebildet, damit nach vier Jahren die Auszahlung mit mind. 85 T€, erfolgen kann. Die Auszahlung aus der Rückstellung erfolgt zusätzlich, siehe Zeile 13 Finanzplan.



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

verantwortlich

Knippschild, Christian

Beschreibung

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

Büroflächenmanagement

Koordination Aktenvernichtung

Personen- und Sachversicherungen

Arbeitsschutz und -sicherheit

Beihilfen

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Fuhrparkmanagement

Koordination Firmenticket

Hinweis der Kämmerei:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Verwaltungsvorstand

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Politische Gremien der Stadt

Ziele

Strategische Ziele

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

Leistungsumfang

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

Kennzahlen

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

2016: 550,89 € | 2017: 1.452,91 € | 2018: 1.470,19 € | 2019: 1.700,96 € | 2020: 1.336,79 € | 2021: 1.286,31 € (voraus.)



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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
Tariflich Beschäftigte	-	5,24	5,24	5,24	5,24	5,40

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	12,21	6,33	5,96	5,88	5,80	7,81



Teilergebnisplan 2022

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.428,85	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.221,98	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.779,98	3.500	3.500	3.500	3.500	35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.430,81	86.300	86.300	86.300	86.300	117.800
11 - Personalaufwendungen	291.406,14	313.950	391.700	391.700	391.700	391.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.498,07	173.000	129.300	134.300	139.800	145.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.080,07	5.650	7.400	7.250	7.200	7.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.349,42	870.200	918.800	933.800	948.800	963.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.273.333,70	1.362.800	1.447.200	1.467.050	1.487.500	1.507.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.117.902,89	-1.276.500	-1.360.900	-1.380.750	-1.401.200	-1.390.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.117.902,89	-1.276.500	-1.360.900	-1.380.750	-1.401.200	-1.390.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	19.800	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	19.800	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.117.902,89	-1.256.700	-1.360.900	-1.380.750	-1.401.200	-1.390.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.117.902,89	-1.256.700	-1.360.900	-1.380.750	-1.401.200	-1.390.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.117.902,89	-1.256.700	-1.360.900	-1.380.750	-1.401.200	-1.390.150



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)
Gehalts- und Besoldungseinbehaltung für Firmentickets (82,8 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (11)
Erstattung von Versicherungen, Steuern, Unfallkasse, Fachliteratur etc. (3,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 1,10 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,01 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (11)
Neuanschaffung und Unterhaltung von Türschildern für die Gesamtverwaltung (1 T€)
Haltung von Fahrzeugen (11)
KfzSt, Kfz-Vers., es wird mit einer jährlichen Erhöhung um 5 % gerechnet, 2022: 94,5 T€
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (11)
Ersatzmaterial und Kleinteile für Büromöbel (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (11)
Erste-Hilfe-Material für die Stadtverwaltung (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)
Arbeitsmedizinische Betreuung, sicherheitstechnische Betreuung, Erstellung/Prüfung von Gefährdungsbeurteilungen, Transporte und Umzüge, Gesundheitstag, Raumluftmessungen (31,8 T€)
- 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) (2022: 7,4 T€, 2023: 7,25 T€, 2024: 7,2 T€, 2025: 7,15 T€)
- 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) 5 T€, Betriebliches Gesundheitsmanagement (Schulungen, Veranstaltungen, Gesundheits- und Sportangebote, Kooperationen mit Sportvereinen, Teilnahme an Firmenläufen, etc.) 15 T€, Druckkosten f. Mitarbeiterzeitung 1 T€, Wartungskosten für e-Bikes 2 T€, Mitarbeiterberatung (EAP-Assist) 34 T€, Corona Pandemie 10 T€, Firmenticket 96 T€
Geschäftsaufwendungen (11)
Bürobedarf 70 T€, Fachliteratur 65 T€
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (11)
Büromöbel (Alt-GWG) bis 800 €, Aufgrund steigender MA Zahlen und Umzügen werden neue Büros eingerichtet (60 T€).
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)
Haftpflichtversicherungen (185,8 T€ p.a.), Unfallversicherungen (375 T€ p.a.)
Die Erhöhung der Haftpflichtversicherung beruht auf den voraussichtlichen Kosten für eine neu abzuschließende Cybercrime-Versicherung (ca. 20 T€). Die Beiträge an die UK NRW für 2022 bleiben voraussichtlich stabil. Die Folgejahre (+12 T€) berechnen sich aus der Annahme, dass die Hebesätze in gleicher Form wie in den Vorjahren (2017-2020) erhöht werden.



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.221,98	82.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800
07 + Sonstige Einzahlungen	13.598,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	35.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.820,03	86.300	86.300	0	86.300	86.300	117.800
10 - Personalauszahlungen	291.406,14	313.950	391.700	0	391.700	391.700	391.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.095,47	173.000	129.300	0	134.300	139.800	145.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	844.961,85	870.200	918.800	0	933.800	948.800	963.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.463,46	1.357.150	1.439.800	0	1.459.800	1.480.300	1.500.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.643,43	-1.270.850	-1.353.500	0	-1.373.500	-1.394.000	-1.383.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.100	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	7.100	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.201,18	65.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.201,18	65.000	94.000	0	59.000	59.000	59.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-22.201,18	-57.900	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



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) <i>Gehalts- und Besoldungseinbehaltung für Firmentickets (82,8 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (11) <i>Erstattung von Versicherungen, Steuern, Unfallkasse, Fachliteratur etc. (3,5 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenmehrung um 1,10 Vollzeitäquivalente.</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -0,01 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (11) <i>Neuanschaffung und Unterhaltung von Türschildern für die Gesamtverwaltung (1 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (11) <i>KfzSt, Kfz-Vers., es wird mit einer jährlichen Erhöhung um 5 % gerechnet, 2022: 94,5 T€</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (11) <i>Ersatzmaterial und Kleinteile für Büromöbel (1 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (11) <i>Erste-Hilfe-Material für die Stadtverwaltung (1 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11) <i>Arbeitsmedizinische Betreuung, sicherheitstechnische Betreuung, Erstellung/Prüfung von Gefährdungsbeurteilungen, Transporte und Umzüge, Gesundheitstag, Raumluftmessungen (31,8 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11) <i>Reise- und Fortbildungskosten Fb 11-2, u.a. stadtweit für Erste-Hilfe und Fachkundigenseminare (z. B. Leiterbeauftragte) 5 T€, Betriebliches Gesundheitsmanagement (Schulungen, Veranstaltungen, Gesundheits- und Sportangebote, Kooperationen mit Sportvereinen, Teilnahme an Firmenläufen, etc.) 15 T€, Druckkosten f. Mitarbeiterzeitung 1 T€, Wartungskosten für e-Bikes 2 T€, Mitarbeiterberatung (EAP-Assist) 34 T€, Corona Pandemie 10 T€, Firmenticket 96 T€</i> Geschäftsaufwendungen (11) <i>Bürobedarf 70 T€, Fachliteratur 65 T€</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (11) <i>Büromöbel (Alt-GWG) bis 800 €, Aufgrund steigender MA Zahlen und Umzügen werden neue Büros eingerichtet (60 T€).</i> Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11) <i>Haftpflichtversicherungen (185,8 T€ p.a.), Unfallversicherungen (375 T€ p.a.)</i> <i>Die Erhöhung der Haftpflichtversicherung beruht auf den voraussichtlichen Kosten für eine neu abzuschließende Cybercrime-Versicherung (ca. 20 T€). Die Beiträge an die UK NRW für 2022 bleiben voraussichtlich stabil. Die Folgejahre (+12 T€) berechnen sich aus der Annahme, dass die Hebesätze in gleicher Form wie in den Vorjahren (2017-2020) erhöht werden.</i>
zu Zeile: 20	Sonstige Ausleihungen (11) <i>Sonstige zentrale Dienste und Ausleihungen (39 T€)</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (11) <i>Bestellung von Büromöbeln für die gesamte Verwaltung (20 T€)</i>
zu Zeile: 27	Sonstige Ausleihungen (11) <i>- Sonstige zentrale Dienste und Ausleihungen (39 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

01.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
								stellt	-auszh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.100	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.201,18	65.000	94.000	0	59.000	59.000	59.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.201,18	-57.900	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



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 Antigrffitischutz an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen
 Senkenreinigung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

1. Regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen entsprechend der Rechtsprechung, 2021: erfüllt
2. Beschaffung von Kfz mit umweltfreundlichen Antriebsarten soweit wirtschaftlich vertretbar
3. Werkstattbesuch jedes Kfz's mindestens 1x / a zur Inspektion, 2021: erfüllt

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Tariflich Beschäftigte	-	4,35	4,35	4,35	4,35	2,55



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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	3,87	2,15	3,43	2,55	2,32	2,32



Teilergebnisplan 2022

01.06.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.460,37	2.850	9.850	2.850	700	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.827,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	350	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.287,91	18.200	24.850	17.850	15.700	15.000
11 - Personalaufwendungen	335.633,66	386.500	335.700	335.700	335.700	335.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.450,54	212.100	187.600	187.600	187.600	187.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.226,76	187.400	143.300	127.900	104.100	75.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.646,15	60.000	58.000	48.000	48.000	48.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	724.957,11	846.000	724.600	699.200	675.400	646.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.669,20	-827.800	-699.750	-681.350	-659.700	-631.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.669,20	-827.800	-699.750	-681.350	-659.700	-631.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-697.669,20	-824.800	-699.750	-681.350	-659.700	-631.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-697.683,20	-824.800	-699.750	-681.350	-659.700	-631.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-697.683,20	-824.800	-699.750	-681.350	-659.700	-631.500



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (7 T€)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022+2023: 2,85 T€, 2024: 0,7 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Schadensersatzleistungen nach Verkehrs- und Ölunfällen, Verkauf von Mischschrott (15 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -1,80 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- 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 (11 T€)
Haltung von Fahrzeugen (66)
Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile (80 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 (30 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Senkenreinigung und Reparaturen von Senken (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.
(2022: 143,3 T€, 2023: 127,9 T€, 2024: 104,1 T€, 2025: 75,2 T€)
- zu Zeile: 16** Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (66)
Stellung eines Gefahrgutbeauftragten (7 T€), Stellung eines Abfallbeauftragten (7 T€), Sicherheitsunterweisungen (3 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (66)
Warnschutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Arbeitshosen und -jacken, Handschuhe, Seminar- und Reisekosten (25 T€)
Geschäftsaufwendungen (66)
Werkzeuge, Senkeneimer, Flachsäcke, Straßenbesen (12 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)
Geräte und Werkzeuge (4 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.238,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.238,38	15.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	285.630,66	342.800	297.900	0	297.900	297.900	297.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.564,83	212.100	187.600	0	187.600	187.600	187.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	55.982,61	60.000	58.000	0	48.000	48.000	48.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.178,10	614.900	543.500	0	533.500	533.500	533.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.939,72	-599.900	-521.500	0	-518.500	-518.500	-518.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.778,17	150.000	397.000	0	170.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.778,17	150.000	397.000	0	170.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	4.721,83	-140.000	-387.000	0	-160.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2022

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (7 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Schadensersatzleistungen nach Verkehrs- und Ölnfällen, Verkauf von Mischschrott (15 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -1,80 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Reinigungsmittel, Kleinmaterialien (1,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Wartungskosten für graffitifreien Zustand, Graffiti-Entfernung (11 T€)
Haltung von Fahrzeugen (66)
Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile (80 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 (30 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Senkenreinigung und Reparaturen von Senken (60 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (66)
Warnschutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Arbeitshosen und -jacken, Handschuhe, Seminar- und Reisekosten (25 T€)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (66)
Stellung eines Gefahrgutbeauftragten (7 T€), Stellung eines Abfallbeauftragten (7 T€), Sicherheitsunterweisungen (3 T€)
Geschäftsaufwendungen (66)
Werkzeuge, Senkeneimer, 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 (10 T€)
- zu Zeile: 26** (Kauf eines LKW Straßenbau) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (66)
siehe Maßnahme 0305: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Bereich Straßenbau -5t- (20 T€ + EÜ aus 2022 i. H. v. 65 T€)
(Ersatzbeschaffung Geräteträger) Fahrzeuge (66)
siehe Maßnahme 0348: 2022: Ersatzbeschaffung Geräteträger (Unimog) des dann 10 Jahre alten Fahrzeugs (160 T€)
(Kauf eines LKW, 8 t, Straßenbau) Fahrzeuge (66)
siehe Maßnahme 0349: 2022: Kauf eines LKW, 12 t, Straßenbau. (110 T€)
(Transporter Tiefbau I) Fahrzeuge (66)
siehe Maßnahme 0375: 2023: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Tiefbau" (2023: 50 T€)
(Transporter Tiefbau II) Fahrzeuge (66)
siehe Maßnahme 0376: 2023: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Tiefbau" (2023: 50 T€)
(Transporter Spielplätze) Fahrzeuge (66)
siehe Maßnahme 0377: 2023: Neubeschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich "Spielplätze" (2023: 65 T€)
Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)
Anschaffung Geräte, wie zB. Stemmhämmer. In 2022 zusätzlich ein großer E-Bosch Abbruchhammer (7 T€ in 2022, ab 2023: 5 T€)



Teilfinanzplan 2022

01.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	9.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.098,17	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.401,83	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0



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

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Geschätzte Quote der nicht am selben Tag versendeten Post
2017 / 2018 / 2019 / 2020 sowie 2021 geschätzt: 0%

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,86	1,47	1,45	1,45	1,45	1,46



Teilergebnisplan 2022

01.06.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.658,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.658,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	277.587,62	257.100	265.200	265.200	265.200	265.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.939,82	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.763,77	2.750	2.750	2.750	2.300	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.044,58	136.200	135.900	135.900	135.900	135.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.335,79	408.050	414.850	414.850	414.400	411.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.677,77	-402.050	-408.850	-408.850	-408.400	-405.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.677,77	-402.050	-408.850	-408.850	-408.400	-405.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-419.677,77	-402.050	-408.850	-408.850	-408.400	-405.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.677,77	-402.050	-408.850	-408.850	-408.400	-405.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-419.677,77	-402.050	-408.850	-408.850	-408.400	-405.900



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Erträge aus Rahmenvertrag mit Postdienstleister (Rabatt), abhängig von der versandten Postmenge (6 T€)
- zu Zeile: 13** Haltung von Fahrzeugen (32)
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge (11 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Druckerei und Postdienst (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022+2023: 2,75 T€, 2024: 2,3 T€, ab 2025: 0 €, da keine Neuanschaffungen geplant)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten, Dienstkleidung Beschäftigte Poststelle(0,4 T€)
Leasing (32)
Leasingkosten Dienstfahrzeuge (10,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb der Poststelle, insbes. Portokosten für die gesamte Verwaltung. (125 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.677,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.677,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	277.807,15	257.100	265.200	0	265.200	265.200	265.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003,51	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	133.636,92	136.200	135.900	0	135.900	135.900	135.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.447,58	405.300	412.100	0	412.100	412.100	411.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.770,29	-399.300	-406.100	0	-406.100	-406.100	-405.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Erträge aus Rahmenvertrag mit Postdienstleister (Rabatt), abhängig von der versandten Postmenge (6 T€)
- zu Zeile: 12** Haltung von Fahrzeugen (32)
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge (11 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten, Dienstkleidung Beschäftigte Poststelle(0,4 T€)
Leasing (32)
Leasingkosten Dienstfahrzeuge (10,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb der Poststelle, insbes. Portokosten für die gesamte Verwaltung. (125 T€)



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

verantwortlich

Grothoff, Tanja

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,90	1,90	1,90	1,90	1,40

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1,31	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09



Teilergebnisplan 2022

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.324,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	90.301,68	100.350	102.100	102.100	102.100	102.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,71	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203,82	200	200	200	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.246,74	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.182,95	110.550	111.300	111.300	111.200	111.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.858,95	-110.450	-111.200	-111.200	-111.100	-111.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.858,95	-110.450	-111.200	-111.200	-111.100	-111.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.858,95	-110.450	-111.200	-111.200	-111.100	-111.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.858,95	-110.450	-111.200	-111.200	-111.100	-111.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.858,95	-110.450	-111.200	-111.200	-111.100	-111.100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (I)
Einnahmen Abonnement Amtsblatt (0,1 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -0,13 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I)
Pflege und Aktualisierung des Internetauftrittes bspw. durch Anschaffung neuer Module oder Einkauf eines individuellen Designs (1,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Presse und Öffentlichkeitsarbeit (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022+2023: 0,2 T€, 2024+2025: 0,1 T€)*
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)
Schulungskosten insbesondere im Rahmen der Entwicklung Intranet (2 T€)
Geschäftsaufwendungen (I)
*Werbemittel, Imagebroschüren (3 T€)
Pressespiegel (2 T€)*
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)
Ausstattung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	54,99	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,99	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	90.301,68	100.350	102.100	0	102.100	102.100	102.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,71	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.714,26	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.446,65	110.350	111.100	0	111.100	111.100	111.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.229,66	-110.250	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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) <i>Einnahmen Abonnement Amtsblatt (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -0,13 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I) <i>Pflege und Aktualisierung des Internetauftrittes bspw. durch Anschaffung neuer Module oder Einkauf eines individuellen Designs (1,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I) <i>Schulungskosten insbesondere im Rahmen der Entwicklung Intranet (2 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (I) <i>Werbemittel, Imagebroschüren (3 T€) Pressespiegel (2 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I) <i>Ausstattung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (0,5 T€)</i>



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

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

zu 2.:

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

zu 5.:

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



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

- Organisation bzw. Abwicklung interner/externer Fortbildungsmaßnahmen

zu 6.:

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

Kennzahlen

Anteil der Beschäftigten nach SGB IX in %:

2012: 4,95 | 2013: 5,0 | 2014: 5,5 | 2015: 5,6 | 2016: 5,19 | 2017: 5,34 | 2018: 5,58 | 2019: 4,73

Ausgleichsabgabe in €:

2012: 0 | 2013: 0 | 2014: 0 | 2015: 0 | 2016: 0 | 2017: 0 | 2018: 0 | 2019: 2.750 | 2020: 0

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	8,60	8,60	8,60	8,60	7,29
Tariflich Beschäftigte	-	5,59	5,59	5,59	5,59	6,08

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	20,64	10,01	12,07	12,13	12,19	12,25



Teilergebnisplan 2022

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658,09	6.000	4.200	4.300	4.400	4.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.196,77	23.250	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.235.573,17	528.800	690.800	697.900	705.100	712.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.253.428,03	558.050	715.000	722.200	729.500	736.900
11 - Personalaufwendungen	3.015.802,72	2.778.550	2.972.800	2.972.800	2.972.800	2.972.800
12 - Versorgungsaufwendungen	2.743.581,00	2.373.900	2.631.000	2.657.500	2.684.200	2.711.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.289,64	127.600	127.600	128.900	130.200	131.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.479,09	1.150	1.150	1.100	900	850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.160,78	296.100	191.250	193.350	195.550	197.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.072.313,23	5.577.300	5.923.800	5.953.650	5.983.650	6.014.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.818.885,20	-5.019.250	-5.208.800	-5.231.450	-5.254.150	-5.277.550
19 + Finanzerträge	273.005,37	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	273.005,37	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.545.879,83	-5.019.250	-5.208.800	-5.231.450	-5.254.150	-5.277.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.545.879,83	-5.019.250	-5.208.800	-5.231.450	-5.254.150	-5.277.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.545.879,83	-5.019.250	-5.208.800	-5.231.450	-5.254.150	-5.277.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.545.879,83	-5.019.250	-5.208.800	-5.231.450	-5.254.150	-5.277.550



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt Allgemeines zur Zeile 11:

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

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

Des Weiteren werden berücksichtigt:

- Für die Tarifbeschäftigten - TVöD Kommunen und - TVöD Sozial und Erziehungsdienst (SuE) – wurde eine Tarifierhöhung von 1,8 % ab 01.04.2022 geplant.
- Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 1 % geplant.



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 2-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. 2022: 4,2 T€
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung von Lohnkosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz, (20 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger
Veränderungen Pensionsrückstellungen Passive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt. 2022: 31,7 T€
Erträge aus dem Wegfall der Pension-/Beihilferückstellung
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt. 2022: 657,4 T€

Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach 107b BeamtVG / VLVG
Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz / Versorgungslastenverteilungsgesetz gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020. 2022: 1,3 T€
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -2,82 Vollzeitäquivalente (361,9 T€)
Zuführungen zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (11)
Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden der Beamten. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,49 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung (688,7 T€)
Zuführungen zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (11)
Zuführung zu Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden der Tarifbeschäftigten. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beihilftige (11)
Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinische Versorgungskassen werden die Beihilfen ab dem HHJ 2020 zukünftig umlagefinanziert. Durch die versicherungsförmige Finanzierung wird eine Umsatzsteuerpflicht vermieden. Die Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt wird erhöht, zudem gibt es nun einen Versicherungsschutz für unvorhersehbare Aufwände und der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert. Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Zuschüsse zu PC-Arbeitsbrillen, Zuschüsse zu Pflege- und Heilkosten. (769 T€)
Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
Zuführungen zur Beihilferückstellung - Aktive (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 12** Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte (11)
*Änderungen am Finanzierungsverfahren der Beamtenversorgung ab 2021:
„Umlagebemessungsgrundlage ist die Summe aus den Jahreswerten (Wirtschaftsjahr) der uneingeschränkt ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe (Endwert) der Aktiven des Mitglieders mit verliehenem statusrechtlichen Amt (§ 8 Absatz 3 Beamtenstatusgesetz) zuzüglich des Versorgungsaufwandes für Ruhegehalts- und Hinterbliebenenzahlungen des Mitglieders.“
Insgesamt wird durch die Reform des Umlagefinanzierungsverfahrens eine stimmigere, da verursachungsgerechtere Solidarfinanzierung erreicht. Die Berechnung erfolgt gem. der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.*
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 (482,1 T€)
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen für passiv Beschäftigte gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt. (188,1 T€)
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (11)
Veränderungen Beihilferückstellungen für passiv Beschäftigte gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)
Für die Bezüge- und Entgeltabrechnung wird von der RVK eine Verwaltungskostenpauschale sowie Gebühren für verbrauchsabhängige CPU-Zeiten erhoben.
- zu Zeile: 14** AfA - Personalsteuerung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 1,15 T€, 2023: 1,1 T€, 2024: 0,9 T€, 2025: 0,85 T€, verringert sich jährlich, da keine Neuanschaffungen geplant)
- 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.



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.*
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)
 - Allianz Pensionsrückdeckungsversicherung, Beitrag 2022: 2,45 T€*
- Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (11)
 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.*
 - Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.*
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)
 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen*
 - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz*



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658,09	6.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.971,80	23.250	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-1.403,70	0	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226,19	29.250	24.600	0	24.700	24.800	24.900
10 - Personalauszahlungen	1.674.056,55	2.005.850	2.166.100	0	2.166.100	2.166.100	2.166.100
11 - Versorgungsauszahlungen	2.230.680,00	2.120.400	2.266.200	0	2.289.000	2.312.000	2.335.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.130,90	127.600	127.600	0	128.900	130.200	131.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	172.618,85	188.800	115.850	0	117.150	118.550	120.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.213.486,30	4.442.650	4.675.750	0	4.701.150	4.726.850	4.753.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.209.260,11	-4.413.400	-4.651.150	0	-4.676.450	-4.702.050	-4.728.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.372.423,34	1.475.350	1.475.400	0	1.475.400	1.476.100	1.475.400
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.372.423,34	1.475.350	1.475.400	0	1.475.400	1.476.100	1.475.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.372.423,34	-1.475.350	-1.475.400	0	-1.475.400	-1.476.100	-1.475.400



Teilfinanzplan 2022

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Allgemeines zur Zeile 10:

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (11)
Eingliederungszuschuss (§§ 88 ff. SGB III)
Arbeitgeber können Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn sie Arbeitssuchende einstellen, deren Vermittlung erschwert und die Förderung zu deren beruflicher Eingliederung erforderlich ist. Die Zuschüsse sollen Einschränkungen der Arbeitsleistung ausgleichen, die z.B. auf Grund längerer Arbeitslosigkeit, einer Behinderung, einer geringen Qualifikation oder des Alters wegen bestehen können. Bei den Eingliederungszuschüssen handelt es sich um sogenannte "Kann-Leistungen", auf die kein Rechtsanspruch besteht und über deren Bewilligung die örtliche Agentur für Arbeit oder das örtliche Jobcenter im Einzelfall entscheidet. Es wird ein 2-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. 2022: 4,2 T€
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung von Lohnkosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz, (20 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -2,82 Vollzeitäquivalente (361,9 T€)
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,49 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung (688,7 T€)
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (11)
Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinische Versorgungskassen werden die Beihilfen ab dem HHJ 2020 zukünftig umlagefinanziert. Durch die versicherungsförmige Finanzierung wird eine Umsatzsteuerpflicht vermieden. Die Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt wird erhöht, zudem gibt es nun einen Versicherungsschutz für unvorhersehbare Aufwände und der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert. Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Zuschüsse zu PC-Arbeitsbrillen, Zuschüsse zu Pflege- und Heilkosten. (769 T€)
- zu Zeile: 11** Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte (11)
Änderungen am Finanzierungsverfahren der Beamtenversorgung ab 2021:
„Umlagebemessungsgrundlage ist die Summe aus den Jahreswerten (Wirtschaftsjahr) der uneingeschränkt ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe (Endwert) der Aktiven des Mitgliedes mit verliehenem statusrechtlichen Amt (§ 8 Absatz 3 Beamtenstatusgesetz) zuzüglich des Versorgungsaufwandes für Ruhegehalts- und Hinterbliebenenzahlungen des Mitgliedes.“
Insgesamt wird durch die Reform des Umlagefinanzierungsverfahrens eine stimmigere, da verursachungsgerechtere Solidarfinanzierung erreicht. Die Berechnung erfolgt gem. der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
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 (482,1 T€)
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)
Für die Bezüge- und Entgeltabrechnung wird von der RVK eine Verwaltungskostenpauschale sowie Gebühren für verbrauchsabhängige CPU-Zeiten 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.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)
Allianz Pensionsrückdeckungsversicherung, Beitrag 2022: 2,45 T€
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
- zu Zeile: 27** Sonstige Ausleihungen (11)
Zuführung zum kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) der Rheinischen Versorgungskassen.
Sonstige Ausleihungen (11)
Allianz Pensionsrückdeckungsversicherung



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

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

Bearbeitung der Angelegenheiten im Bereich Personalbetreuung, Besoldung, Bezüge, Versorgung, Beihilfe für:
- Jobcenter ME-Aktiv
- Abwasserbetrieb

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Bestehende Verträge
- Interne Vereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	3,50	3,50	3,50	3,50	3,89
Tariflich Beschäftigte	-	1,51	1,51	1,51	1,51	11,78

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	72,70	76,19	73,30	74,04	74,79	75,54



Teilergebnisplan 2022

01.08.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.554,22	1.425.600	1.401.200	1.415.300	1.429.600	1.444.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.330.554,22	1.425.600	1.401.200	1.415.300	1.429.600	1.444.000
11 - Personalaufwendungen	1.830.232,78	1.871.000	1.911.600	1.911.600	1.911.600	1.911.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.830.232,78	1.871.000	1.911.600	1.911.600	1.911.600	1.911.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.678,56	-445.400	-510.400	-496.300	-482.000	-467.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.678,56	-445.400	-510.400	-496.300	-482.000	-467.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-499.678,56	-445.400	-510.400	-496.300	-482.000	-467.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.678,56	-445.400	-510.400	-496.300	-482.000	-467.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-499.678,56	-445.400	-510.400	-496.300	-482.000	-467.600



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Bund (11)
Erstattung der Personalkosten gem. "Vereinbarung über die Rechnungsstellung und Bereitstellung des kommunalen Finanzierungsanteils (KfA) an den Gesamtverwaltungskosten" zwischen dem Jobcenter ME-aktiv (Bundesagentur für Arbeit) und dem Kreis Mettmann vom 13.01.2014. (336,7 T€)
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)
Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb (1,064 Mio.€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 2,89 Vollzeitäquivalente (254 T€)
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)
Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellungen der Beamten. Es wird ein 2-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant (168 T€)
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 1,03 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. (707,2 T€)
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)
Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifbeschäftigten
Es wird ein 2-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant. (398,6 T€)
Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021. (177,1 T€)



Teilfinanzplan 2022

01.08.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.411.395,12	1.425.600	1.401.200	0	1.415.300	1.429.600	1.444.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.395,12	1.425.600	1.401.200	0	1.415.300	1.429.600	1.444.000
10 - Personalauszahlungen	1.590.484,78	1.577.450	1.846.600	0	1.853.400	1.860.300	1.867.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.484,78	1.577.450	1.846.600	0	1.853.400	1.860.300	1.867.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.089,66	-151.850	-445.400	0	-438.100	-430.700	-423.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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. (336,7 T€)
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)
Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb (1,064 Mio.€)
- zu Zeile: 10** Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (11)
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit.
Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 2,89 Vollzeitäquivalente (254 T€)
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 1,03 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. (707,2 T€)



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

verantwortlich

Bauer, Christel

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Vorlage von Controllingberichten an den HFA

Kennzahlen

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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Tariflich Beschäftigte	-	1,60	1,60	1,60	1,60	2,10



Produkt

01.09.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1,32	0,05	0,94	0,97	1,00	1,03



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,62	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.348,03	0	3.100	3.200	3.300	3.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.738,65	150	3.250	3.350	3.450	3.550
11 - Personalaufwendungen	271.080,08	221.300	313.400	313.400	313.400	313.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.237,60	47.050	15.750	15.750	15.750	15.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.185,72	1.200	1.200	1.200	1.050	700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.029,39	18.100	15.900	15.900	15.900	15.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.532,79	287.650	346.250	346.250	346.100	345.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.794,14	-287.500	-343.000	-342.900	-342.650	-342.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.794,14	-287.500	-343.000	-342.900	-342.650	-342.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-278.794,14	-287.500	-343.000	-342.900	-342.650	-342.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.794,14	-287.500	-343.000	-342.900	-342.650	-342.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.794,14	-287.500	-343.000	-342.900	-342.650	-342.200



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Der Ansatz beinhaltet erwartete Erträge aus Verwaltungsgebühren. (0,1 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)
Der Ansatz beinhaltet evtl. Erstattungen von Kosten aus übrigen Bereichen. (0,05 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
Durchschnittliche Erstattungsbeträge Umsatzsteuer (3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 0,75 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)
Für Sachleistungen wurden im Haushalt durchgehend 0,2 T€ jährlich veranschlagt.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)
Jährlich werden 4,35 T€ für Dienstleistungen sowie Steuerberatungskosten veranschlagt. In 2021 findet die Steuerprüfung des Finanzamtes statt (2,5 T€). In 2021(40 T€) und 2022 (30 T€) wurden lt Haushaltsplanung 2021 zusätzlich Mittel für die Einführung eines Tax Compliance Management Systems veranschlagt. Die für 2022 vorgesehenen Mittel werden voraussichtlich bereits in 2021 üpl. bereitgestellt und verausgabt, es verbleibt noch ein Ansatz in Höhe von 10 T€ und ein neuer Ansatz von jährlich 1,2 T€ für die Steuerberatung Stadthalle Bürgerhaus (2022: 15,55 T€).
- zu Zeile: 14** AfA - Zentraler Finanzdienst (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt (2022+2023: 1,2 T€,2024: 1,05 T€, 2025: 0,7 T€, verringert sich jährlich, da keine Neuanschaffungen geplant)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Aus- und Fortbildungsmittel (3,8 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV)
Aus- und Fortbildungskosten (2,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (20)
Ebenso werden Geschäftsaufwendungen des FB 20 in Höhe von 2 T€ jährlich vorgesehen.
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (20)
Kauf von Einrichtungsgegenständen (0,6 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
Es werden Mittel zur Begleichung der Umsatzsteuer der BGA Stadt Erkrath in Höhe von 7 T€ jährlich eingeplant.



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	3.285,03	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285,03	150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
10 - Personalauszahlungen	240.547,08	205.400	292.500	0	292.500	292.500	292.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.237,60	47.050	15.750	0	15.750	15.750	15.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	599,47	1.150	1.850	0	1.850	1.850	1.850
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.365,63	18.100	15.900	0	15.900	15.900	15.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.749,78	271.700	326.000	0	326.000	326.000	326.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.464,75	-271.550	-322.850	0	-322.850	-322.850	-322.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Der Ansatz beinhaltet erwartete Erträge aus Verwaltungsgebühren. (0,1 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)
Der Ansatz beinhaltet evtl. Erstattungen von Kosten aus übrigen Bereichen. (0,05 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
Durchschnittliche Erstattungsbeträge Umsatzsteuer (3 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 0,75 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)
Für Sachleistungen wurden im Haushalt durchgehend 0,2 T€ jährlich veranschlagt.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)
Jährlich werden 4,35 T€ für Dienstleistungen sowie Steuerberatungskosten veranschlagt. In 2021 findet die Steuerprüfung des Finanzamtes statt (2,5 T€). In 2021(40 T€) und 2022 (30 T€) wurden lt Haushaltsplanung 2021 zusätzlich Mittel für die Einführung eines Tax Compliance Management Systems veranschlagt. Die für 2022 vorgesehenen Mittel werden voraussichtlich bereits in 2021 üpl. bereitgestellt und verausgabt, es verbleibt noch ein Ansatz in Höhe von 10 T€ und ein neuer Ansatz von jährlich 1,2 T€ für die Steuerberatung Stadthalle Bürgerhaus (2022: 15,55 T€).
- zu Zeile: 13** Vorsteuer (20)
Steueranteil der Steuerberatungskosten für die Umsatzsteuererklärung entsprechend der jeweiligen Jahresplanung (1,85 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Aus- und Fortbildungsmittel (3,8 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV)
Aus- und Fortbildungskosten (2,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (20)
Ebenso werden Geschäftsaufwendungen des FB 20 in Höhe von 2 T€ jährlich vorgesehen.
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (20)
Kauf von Einrichtungsgegenständen (0,6 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
Es werden Mittel zur Begleichung der Umsatzsteuer der BGA Stadt Erkrath in Höhe von 7 T€ jährlich eingeplant.



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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Kennzahlen:



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

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

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

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

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

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

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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	2,85	2,85	2,85	2,85	3,00
Tariflich Beschäftigte	-	7,93	7,93	7,93	7,93	9,78

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,57	0,42	3,10	0,36	0,36	0,36



Teilergebnisplan 2022

01.09.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.915,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.915,45	3.000	26.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	645.256,62	651.750	777.200	777.200	777.200	777.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	20.500	11.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.904,65	2.900	2.900	1.300	150	150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.371,85	34.100	39.000	39.000	39.000	39.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	682.533,12	715.250	839.600	829.000	826.850	826.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.617,67	-712.250	-813.600	-826.000	-823.850	-823.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.617,67	-712.250	-813.600	-826.000	-823.850	-823.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-678.617,67	-712.250	-813.600	-826.000	-823.850	-823.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-678.617,67	-712.250	-813.600	-826.000	-823.850	-823.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-678.617,67	-712.250	-813.600	-826.000	-823.850	-823.850



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)
Kostenerstattung des Abwasserbetriebes für die Migration der Debitorenbuchhaltung (einmalig)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
nicht klärbare Überzahlungen, Kleinbetragsbereinigungen (3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 0,15 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 1,85 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)
Kauf von kleineren Gegenständen, z. B. Geldkassetten, Falschgelderkenner für die gesamte Verwaltung etc. (0,5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)
Digitalisierung, Integration Buchführung des Abwasserbetriebes (20 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Stadtkasse (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 2,9 T€, 2023: 1,3 T€, 2024+2025: 0,15 T€, verringert sich jährlich, da keine Neuanschaffungen geplant)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Aus- und Fortbildungsbedarf für Mitarbeiter (4 T€).
Geschäftsaufwendungen (20)
Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften (nehmen zu, da auch steigende SEPA-Quote und steigende EC-Kartenzahlungen (höhere Gebühren)) (35 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-152.388,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.168,00	3.000	26.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	599.720,62	620.250	750.900	0	750.900	750.900	750.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	20.500	0	11.500	10.500	10.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.319,43	34.100	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.040,05	680.850	810.400	0	801.400	800.400	800.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.208,05	-677.850	-784.400	0	-798.400	-797.400	-797.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

01.09.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20) <i>Kostenerstattung des Abwasserbetriebes für die Migration der Debitorenbuchhaltung (einmalig)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (20) <i>nicht klärbare Überzahlungen, Kleinbetragsbereinigungen (3 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenmehrung um 0,15 Vollzeitäquivalente.</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 1,85 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20) <i>Kauf von kleineren Gegenständen, z. B. Geldkassetten, Falschgelderkenner für die gesamte Verwaltung etc. (0,5 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20) <i>Digitalisierung, Integration Buchführung des Abwasserbetriebes (20 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20) <i>Aus- und Fortbildungsbedarf für Mitarbeiter (4 T€).</i> Geschäftsaufwendungen (20) <i>Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften (nehmen zu, da auch steigende SEPA-Quote und steigende EC-Kartenzahlungen (höhere Gebühren)) (35 T€)</i>



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

verantwortlich

Vogt, Nicole

Beschreibung

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

Hinweis:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Operative Ziele

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

Kennzahlen:

zu 1: Im ersten Halbjahr des Jahres 2021 lag die Quote bei 91,18%.



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

zu 2. Erstelldatum Januar des jeweiligen Jahres. Die Erstellung und Zustellung der Jahressteuerbescheide erfolgte in 2021 planmäßig in der 3. Kalenderwoche.

zu 3. Antragsdatum vs. Bearbeitungserledigung 4 Wochen. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Anträgen zur Änderung lag 2021 unterhalb von 4 Wochen.

zu 4. Die Erfassung des IST-Zustandes bei Forderungen und weitere Schritte zur Implementierung des neuen Forderungsmanagements wurden vorgenommen. Eine neue Dienstanweisung Finanzbuchhaltung, die auch das Forderungsmanagement betrifft, trat zum 01.01.2021 in Kraft. Die Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass wurde in 2021 der Vollstreckung übertragen. Weiterhin erfolgt seit Mitte 2021 die Vollstreckung der Kanalbenutzungsgebühren des Abwasserbetriebes.

"zu 5. Digitalisierung erfolgt ja/nein. Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung dient der Steuer- und Vollstreckungsbereich als Pilotprojekt in 2020/2021. Die Hundesteuerakten wurden bereits komplett digitalisiert. Zwei Mitarbeiter/innen sind in Projektgruppen der Digitalisierung tätig. Der Prozess schreitet voran, eine Umsetzung konnte allerdings aus Gründen, die nicht in der eigenen Zuständigkeit liegen, noch nicht abschließend erfolgen."

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
Tariflich Beschäftigte	-	3,86	3,86	3,86	3,86	3,96

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	32,79	29,45	28,91	30,79	30,75	30,79



Teilergebnisplan 2022

01.09.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.169,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	152.968,01	125.000	140.000	150.000	150.000	150.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	177.146,01	161.000	166.000	176.000	176.000	176.000
11 - Personalaufwendungen	510.536,48	517.100	542.600	542.600	542.600	542.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,76	2.700	0	0	700	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	719,50	700	500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.796,93	26.200	31.000	29.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.166,67	546.700	574.100	571.600	572.300	571.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.020,66	-385.700	-408.100	-395.600	-396.300	-395.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.020,66	-385.700	-408.100	-395.600	-396.300	-395.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-363.020,66	-385.700	-408.100	-395.600	-396.300	-395.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.020,66	-385.700	-408.100	-395.600	-396.300	-395.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-363.020,66	-385.700	-408.100	-395.600	-396.300	-395.600



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Es handelt sich um Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. (1 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (20)
Behörden ohne eigene Vollstreckung zahlen den gesetzlich festgelegten Erstattungsaufwand.. (25T€)
- zu Zeile: 07** Säumniszuschläge (99)
Mahngebühren, Säumniszuschläge etc. Durch die Corona-Pandemie wird in 2022 noch nicht wieder mit Erträgen auf dem Niveau von 2019 gerechnet. (140 T€ in 2022 und 150 T€ in 2023 ff.)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.*
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)
Beschaffung Hundekotbeutel (2T€) erfolgt seit 2021 im FB 61; alle 3 Jahre Beschaffung Hundesteuermarken (2024: 0,7 T€)
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Sachanlagen - Abgaben und Forderungsmanagement (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,5 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
*Wegen Personalanpassung des Innen- und Außendienstes besteht erhöhter Schulungsaufwand. Weiterhin sollten wg. Corona ausgefallene Schulungen nachgeholt werden. (6 T€)
Geschäftsaufwendungen (20)
*Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die Inanspruchnahme des Amtsgerichtes. Steigerung aufgrund aktueller Daten sowie Übernahme Vollstreckung AbE (25 T€)**



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.169,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	86.562,43	125.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.740,43	161.000	166.000	0	176.000	176.000	176.000
10 - Personalauszahlungen	430.092,48	461.200	493.900	0	493.900	493.900	493.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,76	2.700	0	0	0	700	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.491,26	26.200	31.000	0	29.000	29.000	29.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.697,50	490.100	524.900	0	522.900	523.600	522.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.957,07	-329.100	-358.900	0	-346.900	-347.600	-346.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Es handelt sich um Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. (1 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (20)
Behörden ohne eigene Vollstreckung zahlen den gesetzlich festgelegten Erstattungsaufwand.. (25T€)
- zu Zeile: 07** Säumniszuschläge (99)
Mahngebühren, Säumniszuschläge etc. Durch die Corona-Pandemie wird in 2022 noch nicht wieder mit Erträgen auf dem Niveau von 2019 gerechnet. (140 T€ in 2022 und 150 T€ in 2023 ff.)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)
Beschaffung Hundekotbeutel (2T€) erfolgt seit 2021 im FB 61; alle 3 Jahre Beschaffung Hundesteuermarken (2024: 0,7 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
Wegen Personalanpassung des Innen- und Außendienstes besteht erhöhter Schulungsaufwand. Weiterhin sollten wg. Corona ausgefallene Schulungen nachgeholt werden. (6 T€)
Geschäftsaufwendungen (20)
Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die Inanspruchnahme des Amtsgerichtes. Steigerung aufgrund aktueller Daten sowie Übernahme Vollstreckung AbE (25 T€)



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

verantwortlich

Benedic, Frank

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

- Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur (Server, Netzwerk- und Sicherheitskomponenten, Datenbanken, Betriebssysteme, Hard- und Software, Telefonie)
- Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel bzw. Personalressourcen
- Fortentwicklung einer modernen, effizienten und bürgerfreundlichen Verwaltung
- Umsetzung der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- digitale Transformation der Verwaltungsprozesse
- Interkommunale IT-Kooperation mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Operative Ziele

- Sicherstellung der störungsfreien Funktionsfähigkeit von Hard- und Software durch Hochverfügbarkeit
- Verbesserung der IT-Sicherheit
- Ertüchtigung / Ausbau der SAN- und Netzwerkinfrastruktur
- Weiterentwicklung Telearbeit / mobiles Arbeiten
- Nutzung von Synergieeffekten im Bereich Hard- und Software durch Zusammenarbeit mit dem KRZN
- Konsolidierung der IT-Landschaft durch Zusammenarbeit mit der Feuerwehr (FB37) und Übernahme des Bereiches Kommunikation von FB 40

Kennzahlen

- IT-Sachkosten pro Mitarbeiter (Anzahl der Mitarbeiter am 30.6.; Angabe in €):
2018: 1.318,87 | 2019: 1.481,31 | 2020: 2.368,21 | 2021: 2.497,91 | 2022: 2.272,39

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	2,20	2,20	2,20	2,20	1,70
Tariflich Beschäftigte	-	13,25	13,25	13,25	13,25	13,00



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	10,32	0,28	0,21	0,15	0,14	0,13



Teilergebnisplan 2022

01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.110,68	5.900	5.850	4.150	3.850	3.850
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.739,85	1.100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	256.850,53	7.000	5.850	4.150	3.850	3.850
11 - Personalaufwendungen	890.252,12	996.150	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.619,94	40.100	61.700	62.400	62.600	62.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190.906,81	186.550	277.200	270.400	260.800	209.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.526,43	1.290.300	1.488.400	1.375.500	1.434.450	1.588.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.489.305,30	2.513.100	2.846.400	2.727.400	2.776.950	2.879.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.232.454,77	-2.506.100	-2.840.550	-2.723.250	-2.773.100	-2.875.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.232.454,77	-2.506.100	-2.840.550	-2.723.250	-2.773.100	-2.875.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	111.400	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	111.400	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.232.454,77	-2.394.700	-2.840.550	-2.723.250	-2.773.100	-2.875.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.232.459,77	-2.394.700	-2.840.550	-2.723.250	-2.773.100	-2.875.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.232.459,77	-2.394.700	-2.840.550	-2.723.250	-2.773.100	-2.875.900



Teilergebnisplan 2022

01.10.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022: 5,85 T€, 2023: 4,15 T€, 2024+2025: 3,85 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 31.12.2020.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,50 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Haltung von Fahrzeugen (IT)
Batteriemiete, Werkstattkosten, Kosten Hauptuntersuchung (1,9 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT)
Reparaturkosten (Material und Arbeit) für IT-Geräte / Garantieverlängerungen und Hardwarewartung (58,3 T€) / Garantieverlängerung Server Feuerwehr (1,4 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT)
Durchführung IT-Fachkonferenz (0,1 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Orga und TUI (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 277,2 T€, 2023: 270,4 T€, 2024: 260,8 T€, 2025: 209,8 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IT)
Lehrgänge und Vor-Ort-Schulungen des IT-Personals (36 T€) [IT]
Leasing (IT)
(2022) Kopier- und Leasingkosten f. Multifunktionsgeräte, Kopierer und Faxgeräte (40 T€)
(2023-2025) Zusätzliche Geräte sowie prozentuale Erhöhung
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT)
Betrieb der Webserver für Internetauftritt, Ratsinformationssystem, Informationsregister, Paymentverfahren, Ticketverkauf Kulturamt, elektronisches Personenstandsregister, Büchereiverfahren. Unterstützung/Wartungsverträge im Bereich Netzwerk, Telefonanlage, Sicherheitsmanagement und Proaktiver Support, Lizenzen Software as a Service (SaaS), 2022: Gesamt 336 T€

Dienstleistungsunterstützung IT-Infrastruktur Feuerwehr (30,5 T€)

KRZN:
Durch den Beschluss von HFA (24.06.2021) und Rat (29.06.2021) erfolgt zum 01.01.2022 ein Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Hierbei wird jährlich das Grundanschlussprodukt fällig.
Das Grundanschlussprodukt enthält: KSC (Kunden-Service-Center), Standard-Dienstleistungen, Niederrheinnetz, Lizenzmanagement im Verband, Beschaffung für Anwender, IT-Infrastruktur (2,5 T€)
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023 sowie der Nutzung weiterer Produkte des KRZN eine Ansatzsteigerung erfolgt.
Beschaffung einer Software zur Nutzung der Fachverfahren des KRZN mit Bezug über das KRZN. Durch Beitritt zum KRZN ist die Abnahme dieses Produktes obligatorisch. (6,6 T€)
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023 mit einer 10 %igen Ansatzsteigerung zu rechnen ist. (7,25 T€)
Beschaffung einer Personalmanagement Software mit Bezug über das KRZN. (52,2 T€)
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023 mit einer 10 %igen Ansatzsteigerung zu rechnen ist. (57,4 T€)
Beschaffung einer Softwarelösung für professionelles Vertragsmanagement mit Bezug über das KRZN. (17,6 T€)
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023 mit einer 10 %igen Ansatzsteigerung zu rechnen ist. (19,35 T€)
Für den Fachbereich Jugend ist eine grundsätzliche Modernisierung der Softwarelandschaft geplant auf Basis von KRZN Produkten. (5,05 T€)
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023 mit einer 10 %igen Ansatzsteigerung zu rechnen ist. (5,55 T€)

Hosting und Support für Projektmanagementsoftware. (2,2 T€) Der Ansatz bleibt in den nächsten Jahren konstant.

Beschaffungs-, Entwicklungs-, und Projektmanagementkosten für die Erstellung einer Stadt App. (50 T€)
Ab dem Jahr 2023 wird mit einem verringerten Ansatz für Weiterentwicklung, Projektmanagement und Wartung gerechnet. (30 T€)

(2023 - 2025) Geplante Kosten aus Vertragsbindungen
Geschäftsaufwendungen (IT)
Softwarewartungskosten für die eingesetzten Fachverfahren sowie Fernmeldegebühren und Gebühren für LWL-Standleitungen Stadtwerke inkl. Backupleitungen sowie Schulen und Kindergärten.
Nutzungslizenzen für Virenschutz, E-Mail- und Websecurity, diverses Kleinmaterial und Kleingeräte. Erhöhung durch steigende Anzahl PC-Arbeitsplätze und damit auch Softwareanforderungen als auch durch die Anbindung weiterer Standorte und Verbesserung der Leistungsperformance. Vermehrter Einsatz von Software as a Service - Lizenzen, Lizenzen Mailarchiv Feuerwehr (2,2 T€)
2022: Gesamt 824 T€
2023 - 2025: Wie 2022 - Differenzen durch unterschiedliche Laufzeiten der Softwarekomponenten
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)
Beschaffung von neuer Hardware (PC's, Monitore, Drucker, (Mobil-)Telefone, Laptops, Netzwerkschränke, LWL-Module, Ausstattung der Heimarbeitsplätze inkl. Dockingstation, WLAN-Accesspoints), Hardware Feuerwehr (2,5 T€)
2022: Gesamt 193 T€, (2023 - 2024) Geplante Beschaffungen ohne Einmalkosten aus 2021
Aufwendungen für Software GWG (IT)
Beschaffung von teilweise mehrjährigen Lizenzen für SAN-Infrastruktur, Mobile Device Management, Softwareverteilung, WLAN-Management, USB-Portabsicherung, MS-Office Lizenzen und Heimarbeitsplätze, Serverertüchtigung der Feuerwehr- eine MS Exchange Server 2019 Standard Lizenz sowie 100 Stück MS Exchange Server CAL (12,4 T€), Microsoft Lizenzen Feuerwehr (5,5 T€)
2022: Gesamt 59,4 T€
(2023-2025) Geplante Beschaffungen sowie Softwareverlängerungen
(2025) Ablauf Microsoft Office Lizenzen



Teilfinanzplan 2022

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.734,85	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734,85	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	849.988,12	951.750	987.600	0	987.600	987.600	987.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.619,94	40.100	61.700	0	62.400	62.600	62.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.437.638,20	1.290.300	1.488.400	0	1.375.500	1.434.450	1.588.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.246,26	2.282.150	2.537.700	0	2.425.500	2.484.650	2.638.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.309.511,41	-2.282.150	-2.537.700	0	-2.425.500	-2.484.650	-2.638.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.410,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	18.410,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.177,31	335.100	298.100	0	66.000	79.000	50.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	194.668,79	365.850	138.500	0	122.500	110.000	70.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	583.846,10	700.950	436.600	0	188.500	189.000	120.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-565.436,10	-700.950	-336.600	0	-188.500	-189.000	-120.000



Teilfinanzplan 2022

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10	<p>Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenminderung um -0,50 Vollzeitäquivalente.</i></p> <p>Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 0,50 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i></p>
zu Zeile: 12	<p>Haltung von Fahrzeugen (IT) <i>Batteriemiete, Werkstattkosten, Kosten Hauptuntersuchung (1,9 T€)</i></p> <p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT) <i>Reparaturkosten (Material und Arbeit) für IT-Geräte I Garantieverlängerungen und Hardwarewartung (58,3 T€) I Garantieverlängerung Server Feuerwehr (1,4 T€)</i></p> <p>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT) <i>Durchführung IT-Fachkonferenz (0,1 T€)</i></p>
zu Zeile: 15	<p>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IT) <i>Lehrgänge und Vor-Ort-Schulungen des IT-Personals (36 T€) [IT]</i></p> <p>Leasing (IT) <i>(2022) Kopier- und Leasingkosten f. Multifunktionsgeräte, Kopierer und Faxgeräte (40 T€)</i> <i>(2023-2025) Zusätzliche Geräte sowie prozentuale Erhöhung</i></p> <p>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT) <i>Betrieb der Webserver für Internetauftritt, Ratsinformationssystem, Informationsregister, Paymentverfahren, Ticketverkauf Kulturamt, elektronisches Personenstandsregister, Büchereiverfahren. Unterstützung/Wartungsverträge im Bereich Netzwerk, Telefonanlage, Sicherheitsmanagement und Proaktiver Support, Lizenzen Software as a Service (SaaS), 2022: Gesamt 336 T€</i></p> <p><i>Dienstleistungsunterstützung IT-Infrastruktur Feuerwehr (30,5 T€)</i></p> <p>KRZN: <i>Durch den Beschluss von HFA (24.06.2021) und Rat (29.06.2021) erfolgt zum 01.01.2022 ein Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Hierbei wird jährlich das Grundanschlussprodukt fällig.</i> <i>Das Grundanschlussprodukt enthält: KSC (Kunden-Service-Center), Standard-Dienstleistungen, Niederhainnetz, Lizenzmanagement im Verband, Beschaffung für Anwender, IT-Infrastruktur (2,5 T€)</i> <i>Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023 sowie der Nutzung weiterer Produkte des KRZN eine Ansatzsteigerung erfolgt.</i> <i>Beschaffung einer Software zur Nutzung der Fachverfahren des KRZN mit Bezug über das KRZN. Durch Beitritt zum KRZN ist die Abnahme dieses Produktes obligatorisch. (6,6 T€)</i> <i>Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023 mit einer 10 %igen Ansatzsteigerung zu rechnen ist. (7,25 T€)</i> <i>Beschaffung einer Personalmanagement Software mit Bezug über das KRZN. (52,2 T€)</i> <i>Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023 mit einer 10 %igen Ansatzsteigerung zu rechnen ist. (57,4 T€)</i> <i>Beschaffung einer Softwarelösung für professionelles Vertragsmanagement mit Bezug über das KRZN. (17,6 T€)</i> <i>Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023 mit einer 10 %igen Ansatzsteigerung zu rechnen ist. (19,35 T€)</i> <i>Für den Fachbereich Jugend ist eine grundsätzliche Modernisierung der Softwarelandschaft geplant auf Basis von KRZN Produkten. (5,05 T€)</i> <i>Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Umsatzsteuerpflicht ab 2023 mit einer 10 %igen Ansatzsteigerung zu rechnen ist. (5,55 T€)</i></p> <p><i>Hosting und Support für Projektmanagementsoftware. (2,2 T€) Der Ansatz bleibt in den nächsten Jahren konstant.</i></p> <p><i>Beschaffungs, Entwicklungs, und Projektmanagementkosten für die Erstellung einer Stadt App. (50 T€)</i> <i>Ab dem Jahr 2023 wird mit einem verringerten Ansatz für Weiterentwicklung, Projektmanagement und Wartung gerechnet. (30 T€)</i></p> <p><i>(2023 - 2025) Geplante Kosten aus Vertragsbindungen</i></p> <p>Geschäftsaufwendungen (IT) <i>Softwarewartungskosten für die eingesetzten Fachverfahren sowie Fernmeldegebühren und Gebühren für LWL-Standleitungen Stadtwerke inkl. Backupleitungen sowie Schulen und Kindergärten.</i> <i>Nutzungslizenzen für Virenschutz, E-Mail- und Websecurity, diverses Kleinmaterial und Kleingeräte. Erhöhung durch steigende Anzahl PC-Arbeitsplätze und damit auch Softwareanforderungen als auch durch die Anbindung weiterer Standorte und Verbesserung der Leistungsperformance.</i> <i>Vermehrter Einsatz von Software as a Service - Lizenzen, Lizenzen Mailarchiv Feuerwehr (2,2 T€)</i> <i>2022: Gesamt 824 T€</i> <i>2023 - 2025: Wie 2022 - Differenzen durch unterschiedliche Laufzeiten der Softwarekomponenten</i></p> <p>Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT) <i>Beschaffung von neuer Hardware (PC's, Monitore, Drucker, (Mobil-)Telefone, Laptops, Netzwerkschränke, LWL-Module, Ausstattung der Heimarbeitsplätze inkl. Dockingstation, WLAN-Accesspoints), Hardware Feuerwehr (2,5 T€)</i> <i>2022: Gesamt 193 T€, (2023 - 2024) Geplante Beschaffungen ohne Einmalkosten aus 2021</i></p> <p>Aufwendungen für Software GWG (IT) <i>Beschaffung von teilweise mehrjährigen Lizenzen für SAN-Infrastruktur, Mobile Device Management, Softwareverteilung, WLAN-Management, USB-Portabsicherung, MS-Office Lizenzen und Heimarbeitsplätze, Servererhaltung der Feuerwehr- eine MS Exchange Server 2019 Standard Lizenz sowie 100 Stück MS Exchange Server CAL (12,4 T€), Microsoft Lizenzen Feuerwehr (5,5 T€)</i> <i>2022: Gesamt 59,4 T€</i> <i>(2023-2025) Geplante Beschaffungen sowie Softwareverlängerungen</i> <i>(2025) Ablauf Microsoft Office Lizenzen</i></p>
zu Zeile: 19	<p>erhaltene Anzahlungen (IT) <i>Fördermittel für die Außenrückgabe der Büchereien Bürgerhaus, Kaiserhof, Unterfeldhaus (100 T€)</i></p>
zu Zeile: 26	<p>Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT) <i>Einmalkosten (2022) für die Anschaffung neuer Hardware (Erweiterung Infrastruktur f. Heimarbeitsplätze, Netzwerkredesign, WLAN-Ausbau, LWL-Anbindungen Stadtwerke, Austausch USVen, Kapazitätserweiterung SAN, Absicherung der Rechenzentren, Anbindung Gebäudeleittechnik [IT])</i> <i>Zwei Server und zwei NAS-Systeme (17 T€) , [FB37]</i> <i>Gesamt: 2022 (98,1 T€)</i></p>



Teilfinanzplan 2022

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

Erläuterungen zu den Positionen

(2023-2025) geschätzter Standardbedarf Folgejahre und turnusmäßige Erneuerung der Hardware [IT]

(Zwei Intervlan-Firewalls) Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

Zwei Intervlan-Firewalls (60 T€)

(Anbindung KiTAS) Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

LWL-Anbindung KiTAS (10 T€)

(Außenrückgabe Büchereien) Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

Außenrückgabe Büchereien, Bürgerhaus (26 T€), Kaiserhof (neu) (41 T€), Unterfeldhaus (26 T€)

(Vier zentrale Serverswitche) Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

Vier zentrale Serverswitche (37 T€)

zu Zeile: 29 (Einwohnermeldeamtsoftware VOIS) Anwendungssoftware (IT)

Aktualisierung der Einwohnermeldesoftware (18,25 T€)

(Erweiterung oder Neuanschaffung DMS)Anwendungssoftware (IT)

Dienstleistungsaufwand und Lizenzkosten im Rahmen des Ausbaus des DMS zur verwaltungsweiten Einführung der E-Akte. (40 T€)

Betriebs- und Systemsoftware (IT)

Redundante Auslegung der virtualisierten Lastverteilung und Security [IT], Telefonvermittlungsplatz-Software [FB32], Software VM-Appliance

Mailarchiv (1,2 T€, FB37)

Gesamt: 2022 (30 T€)

(2023-2025) Standardbedarf Systemsoftware (jeweils 30 T€)

Anwendungssoftware (IT)

Anschaffung Anwendungssoftware / Anforderungen der Fachbereiche:

Gewerbebetriebsverwaltungs-Software [FB32], Erweiterung der Liegenschaftsmanagement-Software [FB65-B], Software für die

Bauwerksverwaltung [FB66], Erweiterung Unified Communication Software [IT];(50,25 T€)

(2024-2025) geschätzter Standardbedarf Folgejahre (jeweils 40 T€)



Teilfinanzplan 2022

01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	366.673,35	310.400	178.350	0	148.500	149.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-366.673,35	-310.400	-78.350	0	-148.500	-149.000	-120.000	0	0



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

verantwortlich

Schmidt, Ann-Christin

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Aufgabenzuordnung

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

- Anzahl der Rechtsberatungen (schriftlich): 2010: 23 / 2011: 35 / 2012: 40 / 2013: 40 / 2014: 76 / 2015: 108 / 2016: 123 / 2017: 134 / 2018: 114 / 2019: 86 / 2020: 95 / 2021: 115 (Stand August 2021)
- Anzahl der Rechtsberatungen (mündlich): 2010: 38 / 2011: 21 / 2012: 22 / 2013: 28 / 2014: 59 / 2015: 78 / 2016: 82 / 2017: 106 / 2018: 84 / 2019: 73 / 2020: 85 / 2021: 100 (Stand August 2021)
- Anzahl der laufenden Gerichtsprozesse (Aktivprozesse) - ohne Abwasserbetrieb -
am Jahresanfang 2010: 2 / 2011: 2 / 2012: 4 / 2013: 4 / 2014: 6 / 2015: 5 / 2016: 5 / 2017: 5 / 2018: 5 / 2019: 4 / 2020: 3 / 2021: 3 (Stand August 2021)
am Jahresende 2010: 2 / 2011: 4 / 2012: 3 / 2013: 6 / 2014: 5 / 2015: 5 / 2016: 5 / 2017: 5 / 2018: 4 / 2019: 5 / 2020: 3 / 2021: 3 (Stand August 2021)
- Zahl der beendeten Aktivprozesse 2010: keine / 2011: keine / 2012: 1 / 2013: 1 / 2014: 1 / 2015: 1 / 2016: keine / 2017: 2 / 2018: 2 / 2019: 2 / 2020: 1 / 2021: keine (Stand August 2021)
- sowie Zahl der neuen Aktivprozesse 2010: keine / 2011: 2 / 2012: keine / 2013: 3 / 2014: keine / 2015: 1 / 2016: keine / 2017: 2 / 2018: 1 / 2019: 1 / 2020: 1 / 2021: keine (Stand August 2021)
- Anzahl der laufenden Gerichtsprozesse (Passivprozesse) - ohne Abwasserbetrieb -



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

am Jahresanfang 2010: 37 / 2011: 38 / 2012: 41 / 2013: 43 / 2014: 33 / 2015: 32 / 2016: 31 / 2017: 17
2018: 14 / 2019: 16 / 2020: 14 / 2021: 14 (Stand August 2021)

am Jahresende 2010: 38 / 2011: 41 / 2012: 43 / 2013: 33 / 2014: 32 / 2015: 30 / 2016: 16 / 2017: 14 / 2018: 16
/ 2019: 22 / 2020: 14 / 2021: 20 (Stand August 2021)

Zahl der beendeten Passivprozesse 2010: 49 / 2011: 42 / 2012: 36 / 2013: 31 / 2014: 29 / 2015: 20 / 2016: 27 /
2017: 14 / 2018: 10 / 2019: 20 / 2020: 6 / 2021: 5 (Stand August 2021)

sowie Zahl der neuen Passivprozesse 2010: 55 / 2011: 45 / 2012: 38 / 2013: 21 / 2014: 28 / 2015: 21 / 2016: 12
2017: 11 / 2018: 13 / 2019: 14 / 2020: 7 / 2021: 11 (Stand August 2021)

- Zahl der bei der Stadt ausgebildeten Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare:

2010: 3 / 2011: 4 / 2012: 2 / 2013: 4 / 2014: 2 / 2015: 5 / 2016: 3 / 2017: 2 / 2018: 2 / 2019: 2 / 2020: 2 / 2021: 2
(Stand August 2021)

- Zahl der betreuten Rechtspraktikanten und Rechtspraktikantinnen:

2010: 2 / 2011: 2 / 2012: 2 / 2013: 2 / 2014: 4 / 2015: 5 / 2016: 2 / 2017: 2 / 2018: 2 / 2019: 3 / 2020: 2 / 2021: 2
(Stand August 2021)

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,82	0,82	0,82	0,82	0,91
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	2,55	1,50	1,88	1,90	1,90	1,90



Teilergebnisplan 2022

01.11.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,50	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	260,01	400	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.906,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11 - Personalaufwendungen	145.651,84	102.000	105.700	105.700	105.700	105.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243,63	250	250	250	100	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.497,08	91.550	48.500	46.550	46.550	46.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.392,55	193.800	154.450	152.500	152.350	152.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.486,19	-190.900	-151.550	-149.600	-149.450	-149.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.486,19	-190.900	-151.550	-149.600	-149.450	-149.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.486,19	-190.900	-151.550	-149.600	-149.450	-149.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.486,19	-190.900	-151.550	-149.600	-149.450	-149.350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187.486,19	-190.900	-151.550	-149.600	-149.450	-149.350



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Schiedsamtsgebühren (0,5 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (30)
Hier werden Erstattungen für die von der Stadt Erkrath bereits gezahlten Kosten für beauftragte Rechtsanwälte sowie bereits gezahlte Gerichtskosten veranschlagt. (2 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Sühnegelder Schiedsamt (0,1 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (30)
Der Ansatz beinhaltet Erträge Einnahmen aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen. (0,3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 0,41 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 14** AfA - Rechtsangelegenheiten (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022+2023: 0,25 T€, 2024: 0,1 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)
Aus- und Fortbildungskosten (2,7 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)
Aufwandsentschädigungen Schiedsamt (0,8 T€)
Geschäftsaufwendungen (30)
Dieses Konto beinhaltet Gerichts- und Anwaltskosten. (45 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.692,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	260,01	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.047,60	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10 - Personalauszahlungen	108.120,43	93.200	85.700	0	85.700	85.700	85.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.445,36	91.550	48.500	0	46.550	46.550	46.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.565,79	184.750	134.200	0	132.250	132.250	132.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.518,19	-181.850	-131.300	0	-129.350	-129.350	-129.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Schiedsamtsgebühren (0,5 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (30) <i>Hier werden Erstattungen für die von der Stadt Erkrath bereits gezahlten Kosten für beauftragte Rechtsanwälte sowie bereits gezahlte Gerichtskosten veranschlagt. (2 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (30) <i>Der Ansatz beinhaltet Erträge Einnahmen aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen. (0,3 T€)</i> Bußgelder (32) <i>Sühnegelder Schiedsamt (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenmehrung um 0,41 Vollzeitäquivalente.</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -0,50 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30) <i>Aus- und Fortbildungskosten (2,7 T€)</i> Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32) <i>Aufwandsentschädigungen Schiedsamt (0,8 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (30) <i>Dieses Konto beinhaltet Gerichts- und Anwaltskosten. (45 T€)</i>



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Vergabewesen

verantwortlich

Schmidt, Ann-Christin

Beschreibung

- zentrale Abwicklung der öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen der Stadt nach UVgO, VOL/B, VgV, VOB/A einschließlich Auftragsvergabe
- Erstellung und Fortführung der Dienstanweisung für das Vergabewesen
- Hilfestellung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vergabeverfahren einschließlich Klärung rechtlicher Fragestellungen zum Vergaberecht
- Information der Verwaltung über Neuerungen und Änderungen im Vergaberecht
- Korruptionsprävention, Wahrnehmung der Aufgaben des Korruptionsbeauftragten

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- europäische Richtlinien
- Vergabeverordnung (VgV) und Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/B)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW / Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- kommunale Vergabegrundsätze
- Vergabehandbuch
- Dienstanweisung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

- Anzahl der Ausschreibungen
nach VOB/A 2010: 89 / 2011: 28 / 2012: 22 / 2013: 28 / 2014: 28 / 2015: 30 / 2016: 28 / 2017: 30 / 2018: 24 / 2019: 60 / 2020: 22 / 2021: 51 (Stand August 2021)
- nach VOL/A bzw. VgV und UVgO 2010: 9 / 2011: 5 / 2012: 6 / 2013: 9 / 2014: 15 / 2015: 9 / 2016: 13 / 2017: 11 / 2018: 25 / 2019: 27 / 2020: 52 / 2021: 9 (Stand August 2021)
- Zahl der Vergabebeschwerden 2010: 2 / 2011: 0 / 2012: 2 / 2013: 0 / 2014: 0 / 2015: 0 / 2016: 2 / 2017: 0 /



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Vergabewesen

2018: 0

2019: 1 / 2020: 0 / 2021: 1 (Stand August 2021)

Zahl der davon erfolgreichen Vergabebeschwerden 2010: 0 / 2011: 0 / 2012: 0 / 2013: 0 / 2014: 0 / 2015: 0 / 2016: 0 / 2017: 0 / 2018: 0 / 2019: 0 / 2020: 0 / 2021: 0 (Stand August 2021)

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,96
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2022

01.11.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	118.167,09	144.200	166.000	166.000	166.000	166.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.420,47	3.400	3.400	3.400	3.300	3.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,40	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.019,96	150.600	171.400	172.400	172.300	172.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.019,96	-150.600	-171.400	-172.400	-172.300	-172.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.019,96	-150.600	-171.400	-172.400	-172.300	-172.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.019,96	-150.600	-171.400	-172.400	-172.300	-172.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.019,96	-150.600	-171.400	-172.400	-172.300	-172.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.019,96	-150.600	-171.400	-172.400	-172.300	-172.300



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 0,66 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 14** AfA - Vergabewesen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022+2023: 3,4 T€, 2024+2025: 3,3 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)
Aus- und Fortbildungskosten (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (30)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Veröffentlichung/Download von Vergabeunterlagen (1 T€)



Teilfinanzplan 2022

01.11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.02 Vergabewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	119.026,05	144.200	166.000	0	166.000	166.000	166.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.432,40	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.458,45	147.200	168.000	0	169.000	169.000	169.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.458,45	-147.200	-168.000	0	-169.000	-169.000	-169.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

01.11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Vergabewesen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 0,66 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,50 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)
Aus- und Fortbildungskosten (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (30)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Veröffentlichung/Download von Vergabeunterlagen (1 T€)



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

verantwortlich

Hezel, Ralf

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Beitragspflichtige Anwohnerinnen und Anwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Kostenentlastung der Stadt durch Kostenbeteiligung der Anliegerinnen und Anlieger

Operative Ziele

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

Kennzahlen

- Anzahl ausgestellter Erschließungsbescheinigungen: 2018: 60, 2019: 67, 2020: 67, 2021: 52 (Stand 19. Aug. 2021)
- Anzahl erhobener Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge: 2018: 1, 2019: 0, 2020: 1, 2021: 0

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,85	1,85	1,85	1,85	1,50

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	54,26	4,19	3,60	3,60	3,60	3,60



Teilergebnisplan 2022

01.11.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.264,70	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	65.509,37	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.774,07	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
11 - Personalaufwendungen	126.768,99	130.050	119.400	119.400	119.400	119.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151,72	150	150	150	150	50
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.602,71	133.700	119.550	119.550	119.550	119.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.828,64	-128.100	-115.250	-115.250	-115.250	-115.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.828,64	-128.100	-115.250	-115.250	-115.250	-115.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.828,64	-128.100	-115.250	-115.250	-115.250	-115.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.828,64	-128.100	-115.250	-115.250	-115.250	-115.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.828,64	-128.100	-115.250	-115.250	-115.250	-115.150



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (66)
Zu erwartende Einnahmen Anliegerbescheinigungen. (1,7 T€)
Sopo - Erschließungsbeiträge (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. (2,6 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,35 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 14** AfA - Erschließungsbeiträge (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022-2024: 0,15 T€, 2025: 0,05 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	65.277,45	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.902,45	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen	126.768,99	130.050	119.400	0	119.400	119.400	119.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.682,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.450,99	133.550	119.400	0	119.400	119.400	119.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.548,54	-132.050	-117.700	0	-117.700	-117.700	-117.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.005.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.005.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.005.000



Teilfinanzplan 2022

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)
*Stellenminderung um -0,35 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 21 (Wielandstr., Kanalsanierung Vollausbau) Sonderposten aus Beiträgen (66)
siehe Maßnahme 0441: Erschließungsbeiträge nach dem KAG (aktuelle Satzung: 50%). Ggf. ergibt sich aufgrund einer anstrebten Satzungsänderung noch eine Steigung auf 65% (2025: 75 T€)
(Kattendahler Str., Ausbau) Sonderposten aus Beiträgen (66)
siehe Maßnahme 0440: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB (2025: 360 T€)
(Gestaltung Hauptstraße) Beiträge und ähnliche Entgelte (66)
siehe Maßnahme 0067: 2021: Gestaltung der Hauptstraße, KAG-Maßnahme. Die Baumaßnahme hat sich aufgrund personeller Engpässe und anderer Prioritäten verschoben. Sie soll 2024 fertiggestellt werden. Bis Ende 2024 wird ein Förderantrag gestellt. Erst im Anschluss können die Erschließungsbeiträge erhoben werden. (2025: 570 T€)



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

verantwortlich

Narendji, Agata

Beschreibung

Verwaltung der bebauten städtischen Immobilien

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

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

Mietgeschäfte, Vermietung und Anmietung

Gebäudeversicherung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

organisatorische Zuweisung

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Mieterinnen und Mieter

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

zu 1. Anzahl der durchschnittlich im Jahr leerstehenden Einheiten im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Einheiten in Prozent 2015: ist 0,46%, 2016: ist 1,857%, 2017: kein Leerstand, 2018: kein Leerstand, 2019: 2,2%, 2020: kein Leerstand

zu 2. Verbrauchsmatrix fortgeführt

2015: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt.

2016: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt.

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

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

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

2020: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt



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

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.

zu 4.

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

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

2017: noch keine Einsparungen durch Maßnahmen nach dem KSTK

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

Leistung

01.12.01.01 Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	-	65,18	65,18	65,18	65,18	58,40

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	19,73	31,46	5,25	4,92	4,46	4,45



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.472,69	800	20.550	5.550	5.450	5.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.521,65	167.000	152.900	152.900	152.900	152.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.809,88	200	3.300	3.400	3.500	3.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	593.764,54	1.369.500	89.000	89.000	89.000	89.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	83.439,21	105.950	9.000	1.500	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	937.007,97	1.643.450	274.750	252.350	250.850	250.700
11 - Personalaufwendungen	2.925.912,98	3.246.850	2.863.900	2.863.900	2.863.900	2.863.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.283,31	1.015.300	1.228.900	993.900	1.234.900	1.249.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441.095,29	359.850	475.100	492.700	508.000	507.950
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.817,40	602.500	664.850	783.300	1.014.900	1.014.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.552.108,98	5.224.500	5.232.750	5.133.800	5.621.700	5.635.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.615.101,01	-3.581.050	-4.958.000	-4.881.450	-5.370.850	-5.385.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.615.101,01	-3.581.050	-4.958.000	-4.881.450	-5.370.850	-5.385.050
23 + Außerordentliche Erträge	17.390,00	181.100	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.390,00	181.100	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.597.711,01	-3.399.950	-4.958.000	-4.881.450	-5.370.850	-5.385.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.997,09	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.637.708,10	-3.440.950	-4.999.000	-4.922.450	-5.411.850	-5.426.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.637.708,10	-3.440.950	-4.999.000	-4.922.450	-5.411.850	-5.426.050



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (15 T€)
Sopo - Techn. Immobilienmanagement (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022+2023: 5,55 T€, 2024: 5,45 T€, 2025: 5,2 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (I)
Mieterträge für Frankenheimsaal (0,5 T€)
Mieten und Pachten (65)
Mieteinnahmen aus Vermietungen (152,3 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 Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach 107b BeamtVG/MLVG
Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz / Versorgungslastenverteilungsgesetz gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020
Andere sonstige ordentliche Erträge (65)
Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (85 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (65, MwSt)
Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße und Rathaus. (4 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 9 T€, 2023: 1,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -1,00 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -6,28 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*2022 Bauunterhaltung 435 T€ darin enthalten:
Kaiserhof Erneuerung des Teppichbodens in der Bücherei 72 T€, Dämmung der auskragenden Geschosdecke 48 T€*
*2023 Bauunterhaltung 198 T€ darin enthalten:
Rathaus Altbau Sanierung Toiletten KG 93 T€*
*2024 Bauunterhaltung 399 T€ darin enthalten:
Beginn der Beleuchtungssanierung im Rathaus 25 T€ und Kaiserhof Bücherei 12,5 T€, Rathaus Altbau Erneuerung der Holzfenster inkl. Fassadenanstrich 276 T€,*
*2025 Bauunterhaltung 413,1 T€ darin enthalten:
Rathaus Beleuchtungssanierung Umstellung auf LED-Technik 218,6 T€, Kaiserhof Beleuchtungssanierung Umstellung auf LED-Technik 109,5 T€*
C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume
Produktverschiebung: Von 01.12.01 in 01.12.02.
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (15 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Bewirtschaftung für Verwaltungsräume. Beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Versicherungskosten, sonstige Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für die Gebäudereinigung (738,6 T€)
Haltung von Fahrzeugen (65)
Unterhaltung der Pedelecs (0,3 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)
Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen, Tausch von Batterien (3 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65)
Verbrauchsgegenstände (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)
Rechtsanwaltsgebühren und Gutachten, Energiemonitoring über alle Objekte - Digitales Energiemanagement (2022+2023: 35 T€, 2024+2025: 75 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Techn. Immobilienmanagement (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 475,1€, 2023: 492,7 T€, 2024: 508 T€, 2025: 507,95 T€, durch die Inbetriebnahme der Maßnahme "0445 - Digitales Energiemanagement" steigende Werte)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III3)
Fortbildungskosten (0,5 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65)
Fortbildung und Dienst und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte (18,5 T€)
Mieten und Pachten (65)
Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110, Schimmelbuschstr. 25, Schubertstr., Steinhof (603,7 T€)
Geschäftsaufwendungen (65)
Geschäftsaufwendungen, wie Prüfplaketten, Beitrag Mitgliedschaft Haus und Grund, kl. Anschaffungen (2 T€)
Geschäftsaufwendungen (III3)
Allgemeine Geschäftsaufwendungen für die Grundlagen des Immobilienmanagements (0,2 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65)



Erläuterungen zu den Positionen

Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Hinweistafeln für städtische Gebäude, Reinigungswagen und Staubsauger (10 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65)
Aufwendungen für Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren für angemietete Verwaltungsgebäude (30 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
Grundabgaben (41 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.868,20	167.000	152.900	0	152.900	152.900	152.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.809,88	200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
07 + Sonstige Einzahlungen	2.921.053,55	1.369.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159.731,63	1.536.200	260.200	0	245.300	245.400	245.500
10 - Personalauszahlungen	2.899.274,98	3.211.850	2.847.100	0	2.847.100	2.847.100	2.847.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.619,25	1.155.300	1.248.900	0	1.013.900	1.254.900	1.269.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	554.851,12	643.500	705.850	0	824.300	1.055.900	1.055.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.849.745,35	5.010.650	4.801.850	0	4.685.300	5.157.900	5.172.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690.013,72	-3.474.450	-4.541.650	0	-4.440.000	-4.912.500	-4.926.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	650.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.725,21	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	425.935,65	26.100	360.000	0	174.000	210.000	130.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.654,00	25.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	460.314,86	51.100	370.000	0	179.000	215.000	135.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	189.685,14	-51.100	-370.000	0	-179.000	-215.000	-135.500



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: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20) <i>Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (15 T€)</i>
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (I) <i>Mieterträge für Frankenheimsaal (0,5 T€)</i> Mieten und Pachten (65) <i>Mieteinnahmen aus Vermietungen (152,3 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (11) <i>Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (65) <i>Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (85 T€)</i> Andere sonstige ordentliche Erträge (65, MwSt) <i>Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße und Rathaus. (4 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenminderung um -1,00 Vollzeitäquivalente.</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -6,28 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Verbindlichkeitsrückstellungen (65) <i>Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass viele Rechnungen nach Jahresabschluss im Folgejahr eingehen (20 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>2022 Bauunterhaltung 435 T€ darin enthalten: Kaiserhof Erneuerung des Teppichbodens in der Bücherei 72 T€, Dämmung der auskragenden Geschosdecke 48 T€ 2023 Bauunterhaltung 198 T€ darin enthalten: Rathaus Altbau Sanierung Toiletten KG 93 T€ 2024 Bauunterhaltung 399 T€ darin enthalten: Beginn der Beleuchtungssanierung im Rathaus 25 T€ und Kaiserhof Bücherei 12,5 T€, Rathaus Altbau Erneuerung der Holzfenster inkl. Fassadenanstrich 276 T€, 2025 Bauunterhaltung 413,1 T€ darin enthalten: Rathaus Beleuchtungssanierung Umstellung auf LED-Technik 218,6 T€, Kaiserhof Beleuchtungssanierung Umstellung auf LED-Technik 109,5 T€</i> C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume <i>Produktverschiebung: Von 01.12.01 in 01.12.02.</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (15 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Bewirtschaftung für Verwaltungsräume. Beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Versicherungskosten, sonstige Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für die Gebäudereinigung (738,6 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (65) <i>Unterhaltung der Pedelecs (0,3 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65) <i>Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen, Tausch von Batterien (3 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65) <i>Verbrauchsgegenstände (2 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65) <i>Rechtsanwaltsgebühren und Gutachten, Energiemonitoring über alle Objekte - Digitales Energiemanagement (2022+2023: 35 T€, 2024+2025: 75 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III3) <i>Fortbildungskosten (0,5 T€)</i> Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65) <i>Fortbildung und Dienst und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte (18,5 T€)</i> Mieten und Pachten (65) <i>Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110, Schimmelbuschstr. 25, Schubertstr., Steinhof (603,7 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (65) <i>Geschäftsaufwendungen, wie Prüfplaketten, Beitrag Mitgliedschaft Haus und Grund, kl. Anschaffungen (2 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (III3) <i>Allgemeine Geschäftsaufwendungen für die Grundlagen des Immobilienmanagements (0,2 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65) <i>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Hinweistafeln für städtische Gebäude, Reinigungswagen und Staubsauger (10 T€)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65) <i>Aufwendungen für Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren für angemietete Verwaltungsgebäude (30 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65) <i>Grundabgaben (41 T€)</i>
25	(Ditales Energiemanagement) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)



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:** siehe Maßnahme 0445: Alle städt. Objekte: Aufbau für städt. Liegenschaften zur nachhaltigen Senkung der THG Emissionen u. des Energieverbrauchs. (2022: 360 T€, 2023: 60 T€)
- C3.4 Errichtung einer Turnhalle Hausmeisterwohnung
Die Gesamtkosten für die Maßnahme Errichtung einer Turnhalle/Hausmeisterwohnung betragen 493 T€
2022: 38,5 T€ | 2023: 114 T€ | 2024: 210 T€ | 2025: 130,5 T€
- Die Kostenannahme beruht auf der LP3 (Entwurfsplanung und Kostenberechnung, Stand: 07/2021). [65-N]
- #ÄnderungBauA: C3.4 Neubau Hausmeisterwohnung, Projektverzögerung, Mittel iHv 38,5 T€ werden nicht benötigt. Für die nicht verausgabten Mittel aus 2021 wurde bereits eine EÜ gestellt.
- C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle
Produktverschiebung: Von 01.12.01 in 01.12.02.
- C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume
Die Gesamtkosten für die Maßnahme PV-Anlage Bürogebäude beträgt 85,00 T€. Die Ansätze bleiben unverändert. 2021: 75 T€ [65-N]
- Produktverschiebung: Von 01.12.01 in 01.12.02.
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)
Anschaffung div. für Hausmeister, Reinigung (5 T€)
#ÄnderungHFA: Mehrauszahlung i. H. v. 5 T€ in 2022 (Neue Küchenzeile im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes Kaiserhof)



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0387 Erneuerung Klimaanlage Serverraum Rathaus <i>Die alte Klimaanlage im Serverraum im Rathaus Altbau hatte mehrfach Störungen und ist zu erneuern. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.159,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.159,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0400 Photovoltaikanlage Rathaus <i>Auf dem Dach des Rathauses (Anbau) wurde als Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduzierung der Stromkosten eine Photovoltaikanlage errichtet. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.515,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.515,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0445 Ditales Energiemanagement <i>Alle städt. Objekte: Aufbau für städt. Liegenschaften zur nachhaltigen Senkung der THG Emissionen u. des Energieverbrauchs. (2022: 360 T€, 2023: 60 T€) [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	60.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	-60.000	0	0	0	0
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 beteiligen sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote liegt also bei 90 %. Für folgende Maßnahme liegt bereits ein Bewilligungsbescheid vor: C 6 Forum Sandheide – Neubau der Halle (Beantragung im Jahr 2017, Änderungsantrag für das Programmjahr 2020). Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.420,03	26.100	0	0	114.000	210.000	130.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-384.420,03	-26.100	0	0	-114.000	-210.000	-130.500	0	0



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-ausz-
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	42.923,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.219,50	25.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.704,33	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



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

verantwortlich

Winter, Daniela

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Strategische Ziele

1. Umsetzung von Neubaumaßnahmen gemäß der vorliegenden Ratsbeschlüsse
2. Projektentwicklung
3. Weiterentwicklung des Fachbereichs 65-N

Operative Ziele

zu 1.

Kita Karlstr.

Stand: Baubeginn planmäßig im 1. Quartal 2021, Inbetriebnahme voraussichtlich Sommer 2022.

Maßnahmen aus dem IHK Sandheide / Neubau Grundschule (Interkommunales Projekt mit dem Kreis Mettmann)

Stand: Die Planung befindet sich derzeit in der Leistungsphase 3, Geplanter Baubeginn 2. Quartal 2022 und voraussichtliche Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2024/2025 kann aufgrund von Verzögerungen im Planungsprozess nicht gehalten werden.

Maßnahmen aus dem IHK Sandheide / Neubau Kita

Stand: derzeit noch ungeklärt, ob Investor oder Stadt baut

Forum Sandheide

Stand: Abbruch der Halle und Baubeginn Neubau Halle und Sanierung Bürogebäude 4. Quartal 2020/1. Quartal 2021 planmäßig, Fertigstellung voraussichtlich 2. Quartal 2022

Neubau Flüchtlingsunterkunft Gruitener Str. 25

Stand: Abbruch Bestandsgebäude im 2. Quartal 2020 und Baubeginn im 3. Quartal 2020 planmäßig erfolgt. Fertigstellung voraussichtlich im 4. Quartal 2021

Neubau Wohnungsbau Am Maiblümchen 41

"Stand: Beginn Vorplanung planmäßig im 3. Quartal 2020 erfolgt, Fledermausproblematik kann zu Verzögerung des geplanten Abbruchs (Herbst 2021) führen. Abbruch dann 1 Jahr später. Baubeginn voraussichtlich im 1. Quartal 2023, Fertigstellung demnach voraussichtlich Mitte 2024"

"Neubau Gymnasium Alt-Erkrath: Europaweite Ausschreibungen für die Planerleistungen planmäßig in der 2. Jahreshälfte 2020 erfolgt. Planer Ende 2020, Anfang 2021 beauftragt. Planungsbeginn 1. Quartal 2021, Baubeginn voraussichtlich Mitte 2023, Inbetriebnahme voraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2026/2027. "



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

zu 2.

"Untersuchung von Lösungsansätzen zur langfristigen Optimierung der räumlichen Situation der Verwaltung"
Stand: Ausschreibungen für Bedarfs- und Bestandsanalyse planmäßig versendet. Auftrag für Bedarfsanalyse planmäßig erteilt; Auftragserteilung für Bestandsanalyse aufgrund nicht wirtschaftlicher Angebote nicht erteilt werden.

zu 3.

Schaffung von Strukturen
Beschreibung von Prozessen
Erarbeitung von Standards für kommunale Gebäude
Erarbeitung von Musterverträgen und Formularen
Einarbeitung und Weiterbildung von Mitarbeitern
Aufbau eines Baumanagementhandbuchs

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,95	0,95	0,95	0,95	1,98
Tariflich Beschäftigte	-	12,76	12,76	12,76	12,76	13,90

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1,66	0,11	0,93	0,29	0,47	0,33



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,48	0	1.200	1.200	1.200	1.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.430,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.650	22.250	2.850	5.250	3.300
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.041,48	2.650	23.450	4.050	6.450	4.500
11 - Personalaufwendungen	837.391,12	1.046.950	1.307.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,87	1.296.800	1.166.600	21.200	21.200	21.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.466,50	5.900	3.800	4.750	4.850	4.950
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,51	32.000	50.000	65.000	45.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	844.052,00	2.381.650	2.527.700	1.398.250	1.378.350	1.368.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-830.010,52	-2.379.000	-2.504.250	-1.394.200	-1.371.900	-1.363.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-830.010,52	-2.379.000	-2.504.250	-1.394.200	-1.371.900	-1.363.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-830.010,52	-2.379.000	-2.504.250	-1.394.200	-1.371.900	-1.363.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.010,52	-2.379.000	-2.504.250	-1.394.200	-1.371.900	-1.363.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.010,52	-2.379.000	-2.504.250	-1.394.200	-1.371.900	-1.363.950



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (1,2 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 22,25 T€, 2023: 2,85 T€, 2024: 5,25 T€, 2025: 3,3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 1,03 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 1,89 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume
Die Gesamtkosten für die Maßnahme Sanierung Bürogebäude (konsumtiv) erhöhen sich aufgrund der angespannten Marktlage auf ca. 1.620,90 Mio. € [65-N]
Die Zuwendungsbescheide liegen für eine 100%ige Förderung von 1.923,6 Mio. € Umbau sowie für anteiligen Grunderwerb 302,5 T€ vor. Die Fördermittel werden in den Jahren 2020 bis 2024 abgerufen. 2022: 344,25 T€ und Bauabschluss. [III.2/65-N]
#ÄnderungASW: Verschiebung von 726,15 T€ für Forum Sandheide, Umbau Büroräume, Maßnahme C 6.3 aufgrund Bauzeitverzögerungen
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 Schimmelbuschstr. (Feuer- und Rettungswache, Bauhof) (20 T€), Lösungsansätze Verwaltungsflächen (75 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. (2022: 3,8 T€, 2023: 4,75 T€, 2024: 4,85 T€, 2025: 4,95 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)
Kosten für Fortbildungen (11 T€), Reisekosten (1,0 T€) sowie Schutz- und Dienstkleidung (1,0 T€).
Geschäftsaufwendungen (65-N)
Kosten für Gutachten und Rechtsberatungen. (1T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)
Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (1 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)
Beiträge für Bauleistungsversicherungen werden mit Baubeginn fällig. (2022: 35 T€, 2023: 50 T€, 2024:30 T€ und 2025: 25 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	822.939,12	1.028.850	1.284.900	0	1.284.900	1.284.900	1.284.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899,87	1.296.800	1.166.600	0	21.200	21.200	21.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.596,41	32.000	50.000	0	65.000	45.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.435,40	2.357.650	2.501.500	0	1.371.100	1.351.100	1.341.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.435,40	-2.357.650	-2.501.500	0	-1.371.100	-1.351.100	-1.341.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.060,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	8.060,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	3.413.000	850.100	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.356,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.356,98	3.414.000	851.100	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.296,98	-3.389.000	-826.100	0	24.000	24.000	24.000



Teilfinanzplan 2022

01.12.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 1,03 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 1,89 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 12** C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume
Die Gesamtkosten für die Maßnahme Sanierung Bürogebäude (konsumtiv) erhöhen sich aufgrund der angespannten Marktlage auf ca. 1.620,90 Mio. € [65-N]
Die Zuwendungsbescheide liegen für eine 100%ige Förderung von 1.923,6 Mio. € Umbau sowie für anteiligen Grunderwerb 302,5 T€ vor. Die Fördermittel werden in den Jahren 2020 bis 2024 abgerufen. 2022: 344,25 T€ und Bauabschluss. [III.2/65-N]
#ÄnderungASW: Verschiebung von 726,15 T€ für Forum Sandheide, Umbau Büroräume, Maßnahme C 6.3 aufgrund Bauzeitverzögerungen
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 Schimmelbuschstr. (Feuer- und Rettungswache, Bauhof) (20 T€), Lösungsansätze Verwaltungsflächen (75 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)
Kosten für Fortbildungen (11 T€), Reisekosten (1,0 T€) sowie Schutz- und Dienstkleidung (1,0 T€).
Geschäftsaufwendungen (65-N)
Kosten für Gutachten und Rechtsberatungen. (1T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)
Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (1 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)
Beiträge für Bauleistungsversicherungen werden mit Baubeginn fällig. (2022: 35 T€, 2023: 50 T€, 2024:30 T€ und 2025: 25 T€)
- zu Zeile: 19** erhaltene Anzahlungen (65-N)
Fördermittel für technische Anlagen (z.B. Wärmepumpen, PV-Anlagen etc.) (25 T€)
- zu Zeile: 25** C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume
Die Gesamtkosten für die Maßnahme Sanierung Bürogebäude (investiv) erhöhen sich aufgrund der angespannten Marktlage auf ca. 592 T€. [65-N]
Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor, 2022: 71,75 T€ [III.2/65-N]
Gesamt 2022: 141,75 T€
C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle
Aufgrund der hohen Sanierungskosten der Lagerhalle wurde der Neubau einer neuen Halle mit Gründach geplant. Die Gesamtkosten für die Maßnahme Neubau Halle erhöhen sich aufgrund der angespannten Marktlage auf ca. 4.618,4 Mio. € 2022: 708,35 T€ [65-N]
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (65-N)
Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben (1 T€)



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderem die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.</i> <i>Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.</i> <i>Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligen sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote liegt also bei 90 %.</i> <i>Für folgende Maßnahme liegt bereits ein Bewilligungsbescheid vor: C 6 Forum Sandheide – Neubau der Halle (Beantragung im Jahr 2017, Änderungsantrag für das Programmjahr 2020). Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.</i>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.413.000	850.100	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-3.413.000	-850.100	0	0	0	0	0	0									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0									



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

verantwortlich

Vorac, Natascha

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

1. Erreichen der Einnahmehöhe für dauerhafte Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 70 T€
2. Keine Rechtsstreitigkeiten aus Grundstückskaufverträgen und Pachtverträgen.

Kennzahlen

zu 1. Einnahmen in Höhe von 70 T€

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

zu 2. 2020: 0 / 2021 bisher 0 / 2022 Plan: 0



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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	-	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	175,69	44,63	67,49	68,82	68,16	68,16



Teilergebnisplan 2022

01.13.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	400	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.892,62	70.600	70.900	70.900	70.900	70.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	82.759,59	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	152.787,21	70.900	71.400	71.400	71.400	71.400
11 - Personalaufwendungen	153.550,36	129.050	79.700	79.700	79.700	79.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,86	14.150	10.150	10.150	10.150	10.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	625,29	50	50	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.778,04	14.400	14.400	12.400	13.400	13.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.089,55	158.850	105.800	103.750	104.750	104.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.302,34	-87.950	-34.400	-32.350	-33.350	-33.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.302,34	-87.950	-34.400	-32.350	-33.350	-33.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.302,34	-87.950	-34.400	-32.350	-33.350	-33.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.083,86	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.513,20	-102.450	-46.900	-44.850	-45.850	-45.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.513,20	-102.450	-46.900	-44.850	-45.850	-45.850



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Erklärungen für das Grundbuch. (0,4 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (20)
Es handelt sich um Einnahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (70 T€)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (20)
Es handelt sich um Entschädigungsentgelte für Dienstbarkeiten und Baulasten (0,9 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen vom Finanzamt und Erstattungen von Grundstückskäufern (u.a. Grundsteuern). (0,1 T€)
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Die sich aus dem Baumkataster ergebenden Maßnahmen werden hier umgesetzt. (3,85 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (20)
Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (3 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (20)
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (0,3 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Das Baumkataster für unbebaute Grundstücke wird weitergeführt. (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)
Es handelt sich um mögliche Aufwendungen für die Beseitigung von wildem Müll. (2 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Grundstücksmanagement (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,05 T€)
- 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. (2022: 2,7, ab 2023: 0,7 T€)
Mieten und Pachten (20)
Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (2022: 10,5 T€, ab 2024 11,5 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (20)
Es handelt sich um die Grundabgaben für die Inanspruchnahme einer privaten Parkplatzfläche. (0,7 T€)
Geschäftsaufwendungen (20)
Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (12,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	400	0	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.754,55	70.600	70.900	0	70.900	70.900	70.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.300,70	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.190,25	70.900	71.400	0	71.400	71.400	71.400
10 - Personalauszahlungen	112.311,68	92.450	79.700	0	79.700	79.700	79.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,86	14.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	25.171,10	28.900	26.900	0	24.900	25.900	25.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.618,64	136.700	118.250	0	116.250	117.250	117.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.428,39	-65.800	-46.850	0	-44.850	-45.850	-45.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.998,80	63.000	63.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	96.998,80	2.063.000	2.063.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.624,13	1.011.500	1.860.000	0	405.000	250.000	250.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.778,28	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	57.402,41	3.011.500	3.860.000	0	2.405.000	2.250.000	2.250.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	39.596,39	-948.500	-1.797.000	0	-405.000	-250.000	-250.000



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (20) <i>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Erklärungen für das Grundbuch. (0,4 T€)</i>
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (20) <i>Es handelt sich um Einnahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (70 T€)</i> Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (20) <i>Es handelt sich um Entschädigungsentgelte für Dienstbarkeiten und Baulasten (0,9 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (20) <i>Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen vom Finanzamt und Erstattungen von Grundstückskäufern (u.a.Grundsteuern). (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Die sich aus dem Baumkataster ergebenden Maßnahmen werden hier umgesetzt. (3,85 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (20) <i>Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (3 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (20) <i>Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (0,3 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Das Baumkataster für unbebaute Grundstücke wird weitergeführt. (1 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20) <i>Es handelt sich um mögliche Aufwendungen für die Beseitigung von wildem Müll. (2 T€)</i>
zu Zeile: 14	Landwirtschaftsumlage (20) <i>Hierbei handelt es sich insbesondere um Ausgaben für die Umlage Landwirtschaftskammer. (1,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20) <i>Es handelt sich um Aus-, und Fortbildungskosten, u.a. für Infoma. (2022: 2,7, ab 2023: 0,7 T€)</i> Mieten und Pachten (20) <i>Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (2022: 10,5 T€, ab 2024 11,5 T€)</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (20) <i>Es handelt sich um die Grundabgaben für die Inanspruchnahme einer privaten Parkplatzfläche. (0,7 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (20) <i>Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20) <i>Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (12,5 T€)</i>
zu Zeile: 19	(Grunderwerb) Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (20) <i>Es handelt sich um die geplanten Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen Flächen. (62 T€)</i> (Grunderwerb) Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (20) <i>Es handelt sich um einen Pauschalansatz für mögliche Verkäufe von Infrastrukturf lächen. (1 T€)</i>
zu Zeile: 22	Zum Verkauf anstehende Grundstücke (20) <i>Es handelt sich um den pauschalen Ansatz für mögliche Verkäufe von Gewergrundstücken. (2.000 T€)</i>
zu Zeile: 24	(Grunderwerb) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (20) <i>Es handelt sich um die Mittel für den geplanten Grunderwerb von Ackerflächen. (173 T€)</i> (Grunderwerb) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (20) <i>Es handelt sich um die Mittel für den geplanten Grunderwerb von Waldflächen. (171 T€)</i> (Grunderwerb) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (20) <i>Es handelt sich um die Mittel für den geplanten Erwerb und für mögliche Erwerbe von Infrastrukturf lächen, insbesondere anlässlich von Vorkaufsrechten. (452 T€)</i> (Grunderwerb) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (20) <i>Mittel für den Grunderwerb im Bereich Eickert, u.a. auch im Rahmen der Enteignungsverfahren. (60 T€)</i> (Grunderwerb) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (20) <i>Es handelt sich um die Mittel für den geplanten Erwerb von sonstigen Flächen. (2022: 825 T€, ab 2023: 250 T€)</i> Grund und Boden der sonstigen unbebauten Grundstücke (20) <i>Hier sind die möglichen Kanalanschlussbeiträge für das künftige Gewerbegebiet Neanderhöhe erfasst (2022: 179 T€, 2023: 155 T€).</i>
zu Zeile: 29	Zum Verkauf anstehende Grundstücke (20) <i>Es handelt sich um den pauschalen Ansatz für mögliche Erwerbe von Gewergrundstücken. (2.000 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

01.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lun-
	in EUR								
Maßnahme: 0084									
Grunderwerb									
<i>Der Betrag von 1.681.000 Euro verteilt sich auf 173.000 Euro für den Erwerb von Ackerflächen, 171.000 Euro für den Erwerb von Waldflächen, 825.000 Euro für den Erwerb von sonstigen Flächen, 452.000 Euro für den Erwerb von Infrastrukturflächen und 60.000 für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen. [20]</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.624,13	987.500	1.681.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.624,13	-987.500	-1.681.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.024.000	2.179.000	0	2.155.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.000	-179.000	0	-155.000	0	0	0	0



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

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Verwaltung von Stadthalle und Bürgerhaus

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Zuweisung

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad Stadthalle einschl. Investitionen 2020: 3,33%
und ausschließlich Investitionen 2020: 3,33%

Zuschussbedarf Stadthalle einschl. Investitionen 2020: € 279.609,57
und ausschließlich Investitionen 2020: € 279.609,57

Kostendeckungsgrad Bürgerhaus einschl. Investitionen 2020: 1,12 %
und ausschließlich Investitionen 2020: 1,12 %

Zuschussbedarf Bürgerhaus einschl. Investitionen 2020: 538.524,61€
und ausschließlich Investitionen 2020: 538.524,61€

Anzahl der Nutzungen Stadthalle 2020, aufgegliedert nach entgeltfreien Nutzungen und den drei Kategorien der Entgeltordnung

Schule: 8 (zzgl. der Nutzung für stundenweise Proben an 40 Tagen im Jahr)

Städtische Kulturveranstaltungen: 4

Sonst. städtische Veranstaltungen: 13

Städtische Ausschuss-Sitzungen: 29

Kostenfreie Veranstaltungen (vom BM freigegeben): 4

Kat. I: 2

Kat. II: 0



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

Kat. III: 7

Stadthallenwirt: 0

Anzahl der Nutzungen Bürgerhaus 2020, aufgegliedert nach den drei Kategorien der Entgeltordnung

Kat. I: 2

Kat. II: 0

Kat. III: 92

Intern: 833

Gesamt: 927

Erläuterungen und Hinweise

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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	3,62	3,62	3,62	3,62	3,57

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	20,86	25,48	28,06	12,43	10,25	14,37



Teilergebnisplan 2022

01.13.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.003,09	119.700	219.700	119.700	119.700	119.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.726,77	23.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	79.655,58	164.400	15.800	3.950	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	229.388,44	307.100	280.500	168.650	164.700	164.700
11 - Personalaufwendungen	236.551,84	253.100	228.800	228.800	228.800	228.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.374,20	699.650	497.900	879.900	1.124.700	674.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.125,22	246.350	241.300	244.450	249.650	239.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848,56	6.300	31.800	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.099.899,82	1.205.400	999.800	1.356.650	1.606.650	1.146.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-870.511,38	-898.300	-719.300	-1.188.000	-1.441.950	-981.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-870.511,38	-898.300	-719.300	-1.188.000	-1.441.950	-981.750
23 + Außerordentliche Erträge	26.335,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.335,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-844.176,38	-898.300	-719.300	-1.188.000	-1.441.950	-981.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.868,28	-14.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-858.047,66	-912.300	-734.500	-1.203.200	-1.457.150	-996.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-858.047,66	-912.300	-734.500	-1.203.200	-1.457.150	-996.950



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (100 T€)
Sopo - Stadthalle / Bürgerhaus (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (119,7 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Erträge aus Anmietungen der Stadthalle und des Bürgerhauses (45 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 15,8 T€, 2023: 3,95 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Bürgerhaus:
2022 allgemeine Bauunterhaltung 155 T€ darin enthalten: Kanalsanierung 45 T€, Schadstoffsanierung, Rodung Außengelände für Gerüstaufstellung, Betonsanierung in Technikräumen, Brandmeldezentrale und Sanierung Holzbalkon, Toilettensanierung (60 T€)
2023 allgemeine Bauunterhaltung 70 T€ darin enthalten: E-Check elektrischer Anlagen 20 T€
2024 allgemeine Bauunterhaltung 318,8 T€ darin enthalten: Sanierung elektrischer Anlagen 1. BA 92 T€, Anstrich Stahlkonstruktion Notausgangstreppe 70 T€, Abdichtung des Sockels, Wiederherstellung der Außenflächen bei Sanierung 166,8 T€
2025 allgemeine Bauunterhaltung 358,4 T€ darin enthalten: Sanierung elektrischer Anlagen 2. BA 74 T€, Sanierung BMA 129,4 T€, Wiederherstellung Außenflächen nach Sanierung 2. BA 130 T€

Stadthalle:
2022 allg. Bauunterhaltung 76 T€ darin enthalten: Saalboden erneuern aufgrund des Starkregens 30 T€
2023 allg. Bauunterhaltung 46 T€
2024 allg. Bauunterhaltung 536 T€ darin enthalten: Sanierung des Foyers mit 490 T€
2025 allg. Bauunterhaltung 46 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Reguläre Baumunterhaltung (12,9 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Anschaffungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung + Fensterreinigung (9,5 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Bewirtschaftung Bürgerhaus und Stadthalle, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, und sonstiges wie Aufschaltung der Brand- und Einbruchmeldeanlagen und Versicherungsbeiträge. (240 T€)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Jährliche Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte, Reparaturen (3 T€) ; Austausch defekter Tischplatten und Reinigung der Stühle in der Stadthalle in 2023 und 2025 (3 T€)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Arbeitsmaterial für Stadthalle und Bürgerhaus (1,5 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)
2023: Umzug für die Auslagerung der Nutzer (494 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Stadthalle / Bürgerhaus (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 241,3 T€, 2023: 244,45 T€, 2024: 249,65 T€, 2025: 239,85 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeitskleidung (0,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Mieten für technische Einrichtungen, Brandmeldeanlagen, technische Überprüfung der Hydranten etc. (1,8 T€)
- Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Austausch der veralteten sowie defekter Tische für die Nebenräume sowie Gaststätte Bürgerhaus, Planung ursprünglich in 2024, wegen unklaren Sanierungsstart vorgezogen nach 2022 (ca. 18 T€) + Nachrüstung der veralteten Scheinwerfer (ca. 11 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
Grundabgaben (15,2 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.846,77	23.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.846,77	23.000	145.000	0	45.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	236.551,84	253.100	228.800	0	228.800	228.800	228.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.835,66	709.650	507.900	0	889.900	1.134.700	684.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.819,69	20.300	47.000	0	18.700	18.700	18.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.207,19	983.050	783.700	0	1.137.400	1.382.200	931.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.360,42	-960.050	-638.700	0	-1.092.400	-1.337.200	-886.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.329.100	372.000	0	48.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.329.100	372.000	0	48.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	204.474,02	4.696.600	631.500	0	156.500	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000	61.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	204.474,02	4.775.600	692.500	0	160.500	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-204.474,02	-2.446.500	-320.500	0	-112.500	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2022

01.13.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (100 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Erträge aus Anmietungen der Stadhalle und des Bürgerhauses (45 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 12** Verbindlichkeitsrückstellungen (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Bürgerhaus:
2022 allgemeine Bauunterhaltung 155 T€ darin enthalten: Kanalsanierung 45 T€, Schadstoffsanierung, Rodung Außengelände für Gerüstaufstellung, Betonsanierung in Technikräumen, Brandmeldezentrale und Sanierung Holzbalkon, Toilettensanierung (60 T€)
2023 allgemeine Bauunterhaltung 70 T€ darin enthalten: E-Check elektrischer Anlagen 20 T€
2024 allgemeine Bauunterhaltung 318,8 T€ darin enthalten: Sanierung elektrischer Anlagen 1. BA 92 T€, Anstrich Stahlkonstruktion Notausgangstreppe 70 T€, Abdichtung des Sockels, Wiederherstellung der Außenflächen bei Sanierung 166,8 T€
2025 allgemeine Bauunterhaltung 358,4 T€ darin enthalten: Sanierung elektrischer Anlagen 2. BA 74 T€, Sanierung BMA 129,4 T€, Wiederherstellung Außenflächen nach Sanierung 2. BA 130 T€*
*Stadhalle:
2022 allg. Bauunterhaltung 76 T€ darin enthalten: Saalboden erneuern aufgrund des Starkregens 30 T€
2023 allg. Bauunterhaltung 46 T€
2024 allg. Bauunterhaltung 536 T€ darin enthalten: Sanierung des Foyers mit 490 T€
2025 allg. Bauunterhaltung 46 T€*
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Reguläre Baumunterhaltung (12,9 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Anschaffungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung + Fensterreinigung (9,5 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Bewirtschaftung Bürgerhaus und Stadhalle, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, und sonstiges wie Aufschaltung der Brand- und Einbruchmeldeanlagen und Versicherungsbeiträge. (240 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 Stadhalle in 2023 und 2025 (3 T€)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Arbeitsmaterial für Stadhalle und Bürgerhaus (1,5 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)
2023: Umzug für die Auslagerung der Nutzer (494 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)
Austausch der veralteten sowie defekter Tische für die Nebenräume sowie Gaststätte Bürgerhaus, Planung ursprünglich in 2024, wegen unklaren Sanierungsstart vorgezogen nach 2022 (ca. 18 T€) + Nachrüstung der veralteten Scheinwerfer (ca. 11 T€)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
Grundabgaben (15,2 T€)
- zu Zeile: 19** (Sanierung Bürgerhaus) Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (65)
siehe Maßnahme 67900213: Das Projekt wurde aus dem ursprünglichen Förderantrag herausgenommen. Es ist beabsichtigt möglichst viele Maßnahmen am Bürgerhaus in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ zu integrieren. Welche der Maßnahmen jedoch als förderfähig anerkannt werden und ob ein entsprechender Bescheid ergeht ist derzeit noch nicht abzusehen. Fördermittel fließen keinesfalls von 2024.
- zu Zeile: 25** (Sanierung Bürgerhaus) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)
*siehe Maßnahme 67900213: Die Sanierung ist derzeit auf die Planung bis Leistungsphase 4 reduziert und wird neu auf die Anforderungen der Städtebauförderung „Soziale Stadt“ bzw. dessen Nachfolgeprogramm ausgerichtet. Dadurch fallen zunächst hierzu in erster Linie Planungskosten an.
Es werden folgende Maßnahmen beplant: Sanierung der kompletten Lüftungsanlage, Dachsanierung einschließlich Begrünung, Austausch von Fenster und Türanlagen, Sanierung der Heizungsanlage, kleine Photovoltaik-Anlage, Errichtung von 2 zusätzlichen neuen Außentritten am Balkon des TSV und der Bücherei, Sicherheitsbeleuchtungszentrale, räumliche Trennung Mehrzweckhalle, Akkustikdecke Mehrzweckhalle, ...
Die Umsetzung der großen Teile der Maßnahmen erfolgen bei erfolgreicher Aufnahme des Projektes in das Integrierte Handlungskonzept zum Städtebauförderprogramm und nach Abschluss der dort bereits angelegten und bewilligten Projekte, somit voraussichtlich nicht vor 2024. Die Kosten hierfür werden in der Zukunft weiter zu hinterfragen und zu ermitteln sein und stellen somit nur einen ersten Kostenansatz dar.*
- zu Zeile: 26** (Bürgerhaus Hochdahl: Erneuerung der Bestuhlung im Stellarium einschl. Bodenbelag) (65)
*Siehe Maßnahme 0298: Erneuerung der Stühle im Stellarium aufgrund der Sanierung Bürgerhaus verschoben auf 2024 (2024: 50 T€)
#ÄnderungASK: Erneuerung der Stühle im Stellarium einschl. des Bodenbelages 50 T€, geplante Maßnahme in 2024 vorgezogen auf 2022*
Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Anschaffungen in 2022: 2 Stadtinfosäulen für Veranstaltungswerbung für die Stadhalle Erkrath jeweils 5 T€ (pandemiebedingt wurden diese noch nicht angeschafft); für Bürgerhaus: mobile Stellwände 1 T€



Teilfinanzplan 2022

01.13.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
	in EUR								
Maßnahme: 67900213									
Sanierung Bürgerhaus									
<i>Die Sanierung ist derzeit auf die Planung bis Leistungsphase 4 reduziert und wird neu auf die Anforderungen der Städtebauförderung „Soziale Stadt“ bzw. dessen Nachfolgeprogramm ausgerichtet. Dadurch fallen zunächst hierzu in erster Linie Planungskosten an. Es werden folgende Maßnahmen beplant: Sanierung der kompletten Lüftungsanlage, Dachsanierung einschließlich Begrünung, Austausch von Fenster und Türanlagen, Sanierung der Heizungsanlage, kleine Photovoltaik-Anlage, Errichtung von 2 zusätzlichen neuen Außentreppen am Balkon des TSV und der Bücherei, Sicherheitsbeleuchtungszentrale, räumliche Trennung Mehrzweckhalle, Akustikdecke Mehrzweckhalle, ... Die Umsetzung der großen Teile der Maßnahmen erfolgen bei erfolgreicher Aufnahme des Projektes in das Integrierte Handlungskonzept zum Städtebauförderprogramm und nach Abschluss der dort bereits angelegten und bewilligten Projekte, somit voraussichtlich nicht vor 2024. Die Kosten hierfür werden in der Zukunft weiter zu hinterfragen und zu ermitteln sein und stellen somit nur einen ersten Kostenansatz dar.</i>									
<i>Das Projekt wurde aus dem ursprünglichen Förderantrag herausgenommen. Es ist beabsichtigt möglichst viele Maßnahmen am Bürgerhaus in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ zu integrieren. Welche der Maßnahmen jedoch als förderfähig anerkannt werden und ob ein entsprechender Bescheid ergeht ist derzeit noch nicht abzusehen. Fördermittel fließen keinesfalls von 2024. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.474,02	4.696.600	631.500	0	156.500	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-204.474,02	-4.696.600	-631.500	0	-156.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



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

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

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

Unterbringung von psychisch kranken Menschen

Anordnung ordnungsbehördlicher Bestattungen

Maßnahmen des Gesundheitsschutzes (Schädlingsbekämpfung, Infektionsschutz)

Annahme, Verwaltung und Rückgabe von Fundsachen

Feststellung von Angelegenheiten durch örtliche Ermittlungen

Außendienst

Gefahrenabwehr auf Grundlage des Landeshundegesetzes NRW

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Andere Behörden

Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

1. Dienstplanmäßiger Einsatz des Ordnungsdienstes und Erfüllung der in der Ordnungspartnerschaft festgelegten Kriterien (Brauchtumsveranstaltungen, Jugendschutz, Fußstreifen).
2. Zahl der aktenkundigen Beißvorfälle zu Lasten von Menschen bzw. Tieren im Kalenderjahr (Statistik zum Landeshundegesetz NRW):
2017: 12



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

2018: 5
2019: 10
2020: 3
2021: 7 (Stand 29.11.2021)

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

Zahl der Unterbringungen ohne Benachrichtigung des sozialen Dienstes:
2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 (Stand 29.11.2021): 0

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	4,95	4,95	4,95	4,95	4,55
Tariflich Beschäftigte	-	3,10	3,10	3,10	3,10	5,55

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	15,36	10,13	23,34	8,04	8,19	8,08



Teilergebnisplan 2022

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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110.150	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.338,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,39	500	1.500	500	1.500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	93.731,85	50.700	45.700	45.800	45.900	46.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.368,74	63.200	169.350	58.300	59.400	58.500
11 - Personalaufwendungen	528.078,67	489.550	596.700	596.700	596.700	596.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.480,90	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.765,25	13.200	7.450	7.250	7.000	5.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,20	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.560,02	624.050	725.450	725.250	725.000	723.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.191,28	-560.850	-556.100	-666.950	-665.600	-665.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.191,28	-560.850	-556.100	-666.950	-665.600	-665.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-542.191,28	-560.850	-556.100	-666.950	-665.600	-665.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.402,22	-560.850	-556.100	-666.950	-665.600	-665.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-547.402,22	-560.850	-556.100	-666.950	-665.600	-665.200



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (32)
#ÄnderungHFA: Mehrertrag i. H. v. 110,15 T€ (Billigkeitsleistung zur Bewältigung der Coronapandemie)
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, den Erlass von Kostenbescheiden und Anzeige großer Hunde (12 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (32)
Versteigerung Fundsachen (1,5 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Bußgelder auf Grundlage des OBG und LHundG (40 T€)
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Zwangsgelder und weitere Maßnahmen auf Grundlage des OBG und LHundG (2,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,40 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 2,45 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (32)
Aufwendungen für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rattenbekämpfung (55 T€), Abschleppmaßnahmen (3,5 T€), Bestattungen (23 T€), Fundtiere (2,5 T€), Tierheim (30 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Gefahrenabwehr (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 7,45 T€, 2023: 7,25 T€, 2024: 7 T€, 2025: 5,7 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Dienstkleidung für den Außendienst (5,8 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Verbrauchsmittel (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)
Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110.150	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,39	500	1.500	0	500	1.500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	62.201,32	47.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.250,31	60.000	166.150	0	55.000	56.000	55.000
10 - Personalauszahlungen	428.345,01	398.950	517.300	0	517.300	517.300	517.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.372,40	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.124,52	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.841,93	520.250	638.600	0	638.600	638.600	638.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.591,62	-460.250	-472.450	0	-583.600	-582.600	-583.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.367,90	15.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.367,90	15.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-18.967,90	-15.000	0	0	0	0	0



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: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (32) <i>#ÄnderungHFA: Mehrertrag i. H. v. 110,15 T€ (Billigkeitsleistung zur Bewältigung der Coronapandemie)</i>
zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, den Erlass von Kostenbescheiden und Anzeige großer Hunde (12 T€)</i>
zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf (32) <i>Versteigerung Fundsachen (1,5 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (32) <i>Zwangsgelder und weitere Maßnahmen auf Grundlage des OBG und LHundG (2,5 T€)</i> Bußgelder (32) <i>Bußgelder auf Grundlage des OBG und LHundG (40 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenminderung um -0,40 Vollzeitäquivalente.</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 2,45 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (32) <i>Aufwendungen für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rattenbekämpfung (55 T€), Abschleppmaßnahmen (3,5 T€), Bestattungen (23 T€), Fundtiere (2,5 T€), Tierheim (30 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Dienstkleidung für den Außendienst (5,8 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (32) <i>Verbrauchsmittel (1 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32) <i>Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.367,90	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.967,90	-15.000	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben
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 Gewereregister
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
Genehmigung von sonstigen Veranstaltungen mit örtlichen Kontrollen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung und Nebengesetze bzw. Verordnungen
- Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung

Zielgruppe

Andere Behörden
Gewerbetreibende
Vereine
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Beibehaltung der regelmäßigen Kontrollen ja / nein

Anzahl der Kontrollen 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021: Routineüberprüfung bei allen Neuanträgen; anlassbezogene Überprüfung bei Beschwerden sowie anlässlich der Regelungen im Nichtraucherschutzgesetz bzw. der Spielverordnung

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00



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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	59,54	71,56	39,85	39,85	39,85	39,88



Teilergebnisplan 2022

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.351,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	315,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.666,55	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
11 - Personalaufwendungen	35.925,68	34.900	64.700	64.700	64.700	64.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	854,60	850	850	850	850	800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,40	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.069,30	37.450	67.250	67.250	67.250	67.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.402,75	-10.650	-40.450	-40.450	-40.450	-40.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.402,75	-10.650	-40.450	-40.450	-40.450	-40.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.402,75	-10.650	-40.450	-40.450	-40.450	-40.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.402,75	-10.650	-40.450	-40.450	-40.450	-40.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.402,75	-10.650	-40.450	-40.450	-40.450	-40.400



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten (25 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Bußgelder Gewerbeangelegenheiten (1,8 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,48 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (1,2 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Gewerbewesen (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022-2024: 0,85 T€, 2025: 0,8 T€)*
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.084,55	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.084,55	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10 - Personalauszahlungen	35.925,68	34.900	64.700	0	64.700	64.700	64.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,62	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	336,40	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.214,70	36.600	66.400	0	66.400	66.400	66.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.130,15	-9.800	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten (25 T€)</i>
zu Zeile: 07	Bußgelder (32) <i>Bußgelder Gewerbeangelegenheiten (1,8 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 0,48 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (32) <i>Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (1,2 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Fortbildungen, Fahrtkosten (0,5 T€)</i>



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Märkte

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Marktorganisation und Kontrolle der Marktstände

Einziehung der Marktgebühren

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Beibehaltung der regelmäßigen Kontrollen durch marktägliche Präsenz des Marktmeisters

Kennzahlen

- Markttage ohne direkte Überwachung durch den Marktmeister:

2017: 0% (neue Vertretungsregelung Marktmeister)

2018: 0%

2019: 0%

2020: 0%

2021: 0%

Leistung

02.02.02.01 Märkte (Betrieb gewerblicher Art)

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50
Tariflich Beschäftigte	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,23



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Märkte

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	104,63	150,30	110,31	110,31	110,31	110,31



Teilergebnisplan 2022

02.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.578,56	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.912,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	263,63	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.755,13	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
11 - Personalaufwendungen	19.709,12	12.200	32.900	32.900	32.900	32.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.229,98	30.700	35.800	35.800	35.800	35.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.819,38	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.758,48	66.200	90.200	90.200	90.200	90.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.996,65	33.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.996,65	33.300	9.300	9.300	9.300	9.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.996,65	33.300	9.300	9.300	9.300	9.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.996,65	33.300	9.300	9.300	9.300	9.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.996,65	33.300	9.300	9.300	9.300	9.300



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, MwSt)
Marktgebühren (91 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (32, MwSt)
Miete Markthalle (8 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (32, MwSt)
Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32, MwSt)
*Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (35 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Steuerberatungsgebühr für den Bereich Märkte (0,8 T€)*
- zu Zeile: 16** Mieten und Pachten (32, MwSt)
Pacht Markthalle (21,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.02 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.639,82	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	263,63	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.830,39	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
10 - Personalauszahlungen	19.709,12	12.200	32.900	0	32.900	32.900	32.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.133,40	30.700	35.800	0	35.800	35.800	35.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.528,88	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.371,40	64.400	90.200	0	90.200	90.200	90.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458,99	35.100	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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) <i>Marktgebühren (91 T€)</i>
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (32, MwSt) <i>Miete Markthalle (8 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (32, MwSt) <i>Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32, MwSt) <i>Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (35 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt) <i>Steuerberatungsgebühr für den Bereich Märkte (0,8 T€)</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (32, MwSt) <i>Pacht Markthalle (21,5 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-zah-
	in EUR								
Maßnahme: 0406									
Stromversorgung Markthalle und Marktplatz									
<i>Die Stromversorgung an der Markthalle sowie auf dem Marktplatz in Alt-Erkrath reicht für Veranstaltungen und Events, wie z. B. die Feierabendmärkte oder Street Food Festival, nicht aus. Deshalb sollen drei neue Stromverteilerkästen mit den entsprechenden Stromanschlüssen aufgestellt werden. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



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

verantwortlich

Hezel, Ralf

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

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



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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	63,08	138,63	153,21	169,81	170,13	170,13



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.176,95	82.000	81.200	90.000	90.000	90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.176,95	82.000	81.200	90.000	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	140.779,23	58.550	52.400	52.400	52.400	52.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	601,41	600	600	600	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.380,64	59.150	53.000	53.000	52.900	52.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.203,69	22.850	28.200	37.000	37.100	37.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.203,69	22.850	28.200	37.000	37.100	37.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.203,69	22.850	28.200	37.000	37.100	37.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.203,69	22.850	28.200	37.000	37.100	37.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.203,69	22.850	28.200	37.000	37.100	37.100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren für Sondernutzungsgenehmigungen (60 T€)
#ÄnderungHFA: Minderertrag i. H. v. 8,8 T€ in 2022 (Verzicht auf die Erhebung einer Sondernutzungsgebühr in der Außengastronomie)
Verwaltungsgebühren (66)
Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (30 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,27 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,72 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 14** AfA - Straßenverkehrsrecht (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022+2023: 0,6 T€, 2024+2025: 0,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.949,57	82.000	81.200	0	90.000	90.000	90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.949,57	82.000	81.200	0	90.000	90.000	90.000
10 - Personalauszahlungen	109.533,23	30.750	52.400	0	52.400	52.400	52.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.533,23	30.750	52.400	0	52.400	52.400	52.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.583,66	51.250	28.800	0	37.600	37.600	37.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren für Sondernutzungsgenehmigungen (60 T€)
#ÄnderungHFA: Minderertrag i. H. v. 8,8 T€ in 2022 (Verzicht auf die Erhebung einer Sondernutzungsgebühr in der Außengastronomie)
Verwaltungsgebühren (66)
Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (30 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,27 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,72 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.



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

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Prävention und Sanktion im Bereich des ruhenden Verkehrs

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Verwarn- und Bußgeldkataloge

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

- Herstellung von Verkehrssicherheit
- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Operative Ziele

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

Kennzahlen

1. Tage, an denen Präventionsmaßnahmen stattgefunden haben:
2017: ca. 72; 2018: ca. 37; 2019: ca. 29; 2020: ca. 5 (coronabedingt); 2021: ca. 7 (coronabedingt)
2. Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grund des Tatbestands (Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz / in bzw. vor einer Feuerwehruzufahrt):
2017: 142 und 231; 2018: 140 und 288; 2019: 128 und 18; 2020: 101 und 282; 2021: 96 und 498 (Stand 26.11.2021)

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	98,73	128,51	124,30	124,30	125,50	125,50



Teilergebnisplan 2022

02.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	124.989,15	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	124.989,15	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11 - Personalaufwendungen	124.124,94	144.900	149.900	149.900	149.900	149.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.554,41	1.450	1.450	1.450	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.597,21	147.850	152.850	152.850	151.400	151.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.608,06	42.150	37.150	37.150	38.600	38.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.608,06	42.150	37.150	37.150	38.600	38.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.608,06	42.150	37.150	37.150	38.600	38.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.608,06	42.150	37.150	37.150	38.600	38.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.608,06	42.150	37.150	37.150	38.600	38.600



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Verwarn- u. Bußgelder im Bereich Verkehrsüberwachung StVO (190 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Überwachung ruhender Verkehr (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022+2023: 1,45 T€ bis 2023, ab 2024: 0 €, da keine Neuanschaffungen geplant)*
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
*Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Rechtsanwaltskosten (0,5 T€)*



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	131.399,32	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.399,32	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
10 - Personalauszahlungen	124.124,94	144.900	149.900	0	149.900	149.900	149.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	917,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.042,80	146.400	151.400	0	151.400	151.400	151.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.356,52	43.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

02.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07	Bußgelder (32) <i>Verwarn- u. Bußgelder im Bereich Verkehrsüberwachung StVO (190 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (32) <i>Rechtsanwaltskosten (0,5 T€)</i>



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

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Insbesondere:

- Bundesmeldegesetz
- Gesetz über Personalausweise
- Passgesetz

Zielgruppe

Andere Behörden
 Gewerbetreibende
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters
- Angebot eines verlässlichen Bürgerservices

Operative Ziele

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

Kennzahlen

1. Krankheits- bzw. urlaubsbedingte Schließungstage (beider Bürgerbüros)
 2017: ohne; 2018: ohne; 2019: ohne; 2020: ohne; 2021: ohne
2. Zahl der Mitteilungen über fehlerhaftes Melderegister, welche länger als 4 Wochen unbearbeitet blieben
 2017: ohne; 2018: ohne; 2019: ohne; 2020: ohne; 2021: ohne

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	2,59	2,59	2,59	2,59	3,45
Tariflich Beschäftigte	-	6,33	6,33	6,33	6,33	5,49



Produkt

02.04.01

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	48,98	52,82	56,34	56,48	56,48	56,57



Teilergebnisplan 2022

02.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.012,90	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.119,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	324.131,90	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
11 - Personalaufwendungen	446.319,29	438.200	413.600	413.600	413.600	413.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.918,93	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.739,59	1.950	1.850	1.700	1.650	550
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.739,28	225.000	205.000	203.500	203.500	203.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	661.717,09	715.650	670.950	669.300	669.250	668.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.585,19	-337.650	-292.950	-291.300	-291.250	-290.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.585,19	-337.650	-292.950	-291.300	-291.250	-290.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-337.585,19	-337.650	-292.950	-291.300	-291.250	-290.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.585,19	-337.650	-292.950	-291.300	-291.250	-290.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.585,19	-337.650	-292.950	-291.300	-291.250	-290.150



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente (370 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (32)
Erstattungen für Einbürgerungen (4 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Bußgelder Melderecht (4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 0,85 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,84 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Gebührenabführung für Führungszeugnisse (15 T€)
Erstattung für Aufwendungen Land aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Abführung Gebühr Fischereischeine (2 T€)
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Führerscheingebühren (33,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Meldeangelegenheiten (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 1,85 T€, 2023: 1,7 T€, 2024: 1,65 T€, 2025: 0,55 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Beschaffung Ausweisdokumente (200 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.012,90	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.240,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.252,90	378.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
10 - Personalauszahlungen	435.034,92	425.800	401.800	0	401.800	401.800	401.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.091,33	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	161.796,44	225.000	205.000	0	203.500	203.500	203.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.922,69	701.300	657.300	0	655.800	655.800	655.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.669,79	-323.300	-279.300	0	-277.800	-277.800	-277.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente (370 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von Gemeinden/GV (32) <i>Erstattungen für Einbürgerungen (4 T€)</i>
zu Zeile: 07	Bußgelder (32) <i>Bußgelder Melderecht (4 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenmehrung um 0,85 Vollzeitäquivalente.</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -0,84 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (32) <i>Gebührenabführung für Führungszeugnisse (15 T€)</i> Erstattung für Aufwendungen Land aus laufender Verwaltungstätigkeit (32) <i>Abführung Gebühr Fischereischeine (2 T€)</i> Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (32) <i>Führerscheinegebühren (33,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (32) <i>Beschaffung Ausweisdokumente (200 T€)</i>



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamtsangelegenheiten

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Zahl der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeiten bzw. außerhalb des Standesamtes

2017: 54
 2018: 62
 2019: 53
 2020: 39
 2021: 45

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamtsangelegenheiten

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	33,04	34,90	40,08	40,14	40,22	40,46



Teilergebnisplan 2022

02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.740,30	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518,60	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.072,90	55.900	66.700	66.800	66.900	67.000
11 - Personalaufwendungen	169.074,75	150.050	157.300	157.300	157.300	157.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	793,23	800	800	800	750	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,00	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.729,27	160.150	166.400	166.400	166.350	165.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.656,37	-104.250	-99.700	-99.600	-99.450	-98.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.656,37	-104.250	-99.700	-99.600	-99.450	-98.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.500	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.656,37	-101.750	-99.700	-99.600	-99.450	-98.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.656,37	-101.750	-99.700	-99.600	-99.450	-98.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.656,37	-101.750	-99.700	-99.600	-99.450	-98.600



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren Trauungen, Sterbefälle, etc. (55 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (32)
Verkauf von Stammbüchern (3 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (32)
Gebührenanteil Einbürgerungen (5,5 T€)
- zu Zeile: 11** Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (32)
Einkauf von Stammbüchern (3 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Standesamtsangelegenheiten (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022+2023: 0,8 T€, 2024: 0,75 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (3,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Aufwendungen u.a. für das Trauzimmer (0,3 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.740,30	47.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.518,60	5.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.072,90	55.900	63.500	0	63.500	63.500	63.500
10 - Personalauszahlungen	156.328,75	138.050	146.400	0	146.400	146.400	146.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.385,82	6.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.047,75	147.350	154.700	0	154.700	154.700	154.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.974,85	-91.450	-91.200	0	-91.200	-91.200	-91.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamtsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (32) <i>Verwaltungsgebühren Trauungen, Sterbefälle, etc. (55 T€)</i>
zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf (32) <i>Verkauf von Stammbüchern (3 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von Gemeinden/GV (32) <i>Gebührenanteil Einbürgerungen (5,5 T€)</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (32) <i>Einkauf von Stammbüchern (3 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Fortbildungen, Fahrtkosten (3,5 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (32) <i>Aufwendungen u.a. für das Trauzimmer (0,3 T€)</i>



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

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

zu 1: Beibehaltung der Bereitstellung ja / nein

2017: ja; 2018: ja; 2019: ja; 2020: ja; 2021: ja

zu 2: Ermöglichung der Briefwahl außerhalb der Verwaltungsgebäude in Zeitstunden

2017: 17h; 2018: keine Wahl; 2019: 11h; 2020: 11h; 2021: 10h

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00



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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	18,25	33,84	39,89	0,00	37,23	0,00



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.839,67	28.000	28.000	0	28.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.189,67	28.000	28.000	0	28.000	0
11 - Personalaufwendungen	11.587,13	10.750	3.200	3.200	3.200	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,70	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.661,12	72.000	67.000	500	72.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.122,95	82.750	70.200	3.700	75.200	3.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.933,28	-54.750	-42.200	-3.700	-47.200	-3.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.933,28	-54.750	-42.200	-3.700	-47.200	-3.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.933,28	-54.750	-42.200	-3.700	-47.200	-3.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.933,28	-54.750	-42.200	-3.700	-47.200	-3.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.933,28	-54.750	-42.200	-3.700	-47.200	-3.200



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (32)
Erstattung Wahlkosten vom Land (28 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,10 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)
Erfrischungsgelder Wahlvorstände (13 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (53 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)
Beschaffungen für Wahlen unter 800,- (2024: 5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.839,67	28.000	28.000	0	0	28.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.839,67	28.000	28.000	0	0	28.000	0
10 - Personalauszahlungen	11.587,13	10.750	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,70	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	102.661,12	72.000	67.000	0	500	72.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.122,95	82.750	70.200	0	3.700	75.200	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.283,28	-54.750	-42.200	0	-3.700	-47.200	-3.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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 (28 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,10 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)
Erfrischungsgelder Wahlvorstände (13 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (53 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)
Beschaffungen für Wahlen unter 800,- (2024: 5 T€)



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

verantwortlich

Vogt, Guido

Beschreibung

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

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

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

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

Dienstleistungen für Dritte (technische Serviceleistungen für Dritte)

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan der Stadt Erkrath
- BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen, FSHG
- Interne Anweisungen
- Aufträge von Dritten
- Amtshilfeersuchen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Andere Behörden

Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere

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-



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

angelegenheiten dargestellt.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	45,74	45,74	45,74	45,74	47,71
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	13,18	7,63	4,64	13,09	12,39	8,92



Teilergebnisplan 2022

02.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.146,79	13.450	84.250	84.250	83.450	82.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.785,53	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.292,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.184,78	29.700	51.850	52.350	52.850	53.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	157.243,20	231.350	24.200	364.400	350.150	192.650
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	535.652,44	317.500	203.300	544.000	529.450	371.300
11 - Personalaufwendungen	3.072.956,62	2.794.950	2.996.100	2.996.100	2.996.100	2.996.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.057,24	319.800	442.100	312.850	387.850	279.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.960,20	436.900	290.850	289.000	285.050	271.950
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.375,90	611.950	650.350	557.550	603.250	615.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.142.349,96	4.163.600	4.379.400	4.155.500	4.272.250	4.163.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.606.697,52	-3.846.100	-4.176.100	-3.611.500	-3.742.800	-3.792.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.606.697,52	-3.846.100	-4.176.100	-3.611.500	-3.742.800	-3.792.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.606.697,52	-3.844.100	-4.176.100	-3.611.500	-3.742.800	-3.792.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936,24	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.607.633,76	-3.846.100	-4.178.800	-3.614.200	-3.745.500	-3.794.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.607.633,76	-3.846.100	-4.178.800	-3.614.200	-3.745.500	-3.794.700



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Ertragswirksame Verwendung der Feuerschutzpauschale (20)
ertragswirksame Auflösung der Feuerschutzpauschale 100 % (70,8 T€)
Sopo - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022+2023: 13,45 T€, 2024: 16,65 T€, 2025: 11,75 T€)
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (37)
Für die Durchführung von Brandschauen einschließlich Vor- und Nachbereitung, Nachbesichtigungen, Stellungnahmen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes außerhalb von Baugenehmigungen werden Verwaltungsgebühren erhoben. (3,5 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
Für die Inanspruchnahme der Feuerwehr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erhoben. (35 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (37)
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr nehmen an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster teil. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten sind teilweise erstattungsfähig (Erstattung fortgewährten Arbeitsverdienstes / Verdienstausfall an beruflich Selbständige ehrenamtliche Kräfte der FF / Fahrtkosten). (3 T€)
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewährt einen jährlichen Zuschuss für ein LF KatS in Höhe von (1,5 T€).
- zu Zeile: 07** Verwendung Feuerwehrrpauschale (63)
Auflösung sonstiger Sonderposten (2022-2024: 0,35 T€, 2025: 0,1 T€)
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Urlaub und Überstunden (20)
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Andere sonstige ordentliche Erträge (37)
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (7,5 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. (2022: 24,2 T€, 2023: 364,4 T€, 2024: 350,15 T€, 2025: 192,65 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 1,71 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,25 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Nachwuchskräfteminderung um -0,67 Vollzeitäquivalente.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)
Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuerung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind. (5,5 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
2022-2025 allgemeine Bauunterhaltung inkl. Wartungen Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (27,3 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (27,4 T€)
Haltung von Fahrzeugen (37)
Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge. (2022 und 2023: 111 T€, 2024 und 2025: 106 T€)
Festwertersatz Beladung Fahrzeuge (37)
Austausch von feuerwehrtechnischer Fahrzeugbeladung zum Erhalt des buchhalterischen Festwertes des Fahrzeuges (2022: 21,3 T€, 2023+2024: 18,9 T€, 2025: 14,85 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)
Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (18,6 T€) sowie für den Atemschutz (39,3 T€) und die Funktechnik (1,65 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37)
Ausgaben für Einsatzverpflegung und Reinigungsmaterial (5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)
Die Gemeinden sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen und fortzuschreiben. Der Brandschutzbedarfsplan wird alle 5 Jahre fortgeschrieben. Mit der nächsten Fortschreibung soll im Jahr 2022 begonnen werden (8 T€), Fertigstellung im Jahr 2023 (8 T€). 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 2022 erforderlich (3,8 T€).
Aufwendungen zur Wartung und Unterhaltung des Netzwerksystems der Feuerwehr (10,55 T€).
Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 43,5 T€ aus 2021 zzgl. 14 T€ Mehrkosten wegen verzögerter Vergabe der Fachplanerleistungen (57,5 T€) durch den Kreis Mettmann.
2023: 38 T€ | 2024: 8 T€ / 2025: 22 T€.
Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2022: 104 T€, 2024: 118 T€, 2026: 58 T€.
- zu Zeile: 14** AfA - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 290,85 T€, 2023: 289 T€, 2024: 285,05 T€, 2025: 271,95 T€)
- zu Zeile: 16** Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (37)
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Rahmen ihrer Einstellung, sowie im Rahmen ihres Dienstes, regelmäßig medizinisch zu untersuchen. (12 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)
Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (87,5 T€).



Erläuterungen zu den Positionen

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (129,2 T€).

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (10,8 T€). (2023: 208,1 T€, 2024: 250,4 T€, 2025: 262,6 T€)

#ÄnderungAF: 19 T€ Mehraufwand für einen zusätzlichen Grundausbildungslehrgang

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (37)

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (22,8 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (18,7 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€), Betrieblicher Gesundheitsschutz (36 T€).

Mieten und Pachten (65)

Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

Aufwendungen für Telekommunikation und Datenverkehr (15,9 T€), Bürobedarf und sonstiger Geschäftsaufwand (12,6 T€), Kleingeräte < 60 € netto (3 T€).

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung < 800,- € (17,35 T€), Funktechnik < 800 € (1,25 T€), Möbel < 800 € (5,9 T€), Hardware (2,1 T€), sowie Beistellung Ausrüstung HLF < 800 € (29 T€) und ELW < 800 € (16,5 T€) (2023: 26,65 T€, ab 2024: 30 T€)

Aufwendungen für Software GWG (37)

Aufwendungen für Software unter 800,- € (4,8 T€) sowie 99 SALT-3 Lizenzen (notwendiges Upgrade der digitalen Funktechnik) für MRT- und HRT-Funkgeräte Fahrzeuge FW (8,9 T€) (ab 2023: 4,8 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (37)

Der zu bezahlende Beitrag an die UK NRW beinhaltet nicht nur den Versicherungsschutz des gesamten Personals der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sondern auch die gemäß § 21 (2) BHKG von den Gemeinden an die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu erstattenden Leistungen (30,2 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (3,1 T€).

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (37)

Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung), (1 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,7T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.271,42	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.740,58	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.191,47	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.203,47	48.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
10 - Personalauszahlungen	2.305.254,62	2.166.350	2.428.400	0	2.428.400	2.428.400	2.428.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.675,76	301.350	420.800	0	293.950	368.950	264.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	453.941,39	612.950	652.050	0	559.250	604.950	617.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432.871,77	3.080.650	3.501.250	0	3.281.600	3.402.300	3.310.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.389.668,30	-3.032.650	-3.450.750	0	-3.231.100	-3.351.800	-3.260.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.164,44	67.100	70.800	0	70.800	70.800	70.800
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	12.000	0	4.000	12.000	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	78.164,44	77.100	82.800	0	74.800	82.800	70.800
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.632.331,95	0	900.000	0	14.500.000	14.500.000	7.920.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.131,46	160.350	159.300	0	616.400	44.400	21.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.967,84	37.450	21.300	0	18.900	18.900	14.850
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.107.431,25	197.800	1.080.600	0	15.135.300	14.563.300	7.956.350
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.029.266,81	-120.700	-997.800	0	-15.060.500	-14.480.500	-7.885.550



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (37) <i>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€)</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37) <i>Für die Inanspruchnahme der Feuerwehr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erhoben. (35 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von Gemeinden/GV (37) <i>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 / Verdienstaustausch an beruflich Selbständige ehrenamtliche Kräfte der FF / Fahrtkosten). (3 T€)</i> <i>Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewährt einen jährlichen Zuschuss für ein LF KatS in Höhe von (1,5 T€).</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (37) <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (7,5 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenmehrung um 1,71 Vollzeitäquivalente.</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 0,25 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11) <i>Nachwuchskräfteuminderung um -0,67 Vollzeitäquivalente.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37) <i>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. (5,5 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>2022-2025 allgemeine Bauunterhaltung inkl. Wartungen Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (27,3 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (27,4 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (37) <i>Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge. (2022 und 2023: 111 T€, 2024 und 2025: 106 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37) <i>Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (18,6 T€) sowie für den Atemschutz (39,3 T€) und die Funktechnik (1,65 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37) <i>Ausgaben für Einsatzverpflegung und Reinigungsmaterial (5 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37) <i>Die Gemeinden sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen und fortzuschreiben. Der Brandschutzbedarfsplan wird alle 5 Jahre fortgeschrieben. Mit der nächsten Fortschreibung soll im Jahr 2022 begonnen werden (8 T€), Fertigstellung im Jahr 2023 (8 T€). Es fallen Betriebsausgaben für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Öl) an (1,2 T€). Sofern Schadenverursacher bekannt sind, werden u.a. diese entstandenen Kosten geltend gemacht.</i> <i>Im Kreis Mettmann wird die Zivilbevölkerung bei besonderen Gefahrenlagen per Lautsprecherdurchsagen von im Stadtgebiet herumfahrenden Fahrzeugen gewarnt werden. Die technische Ausrüstung hält der Kreis dafür vor. Die jeweilige Gemeinde muss jedoch für ihr Gebiet Warnunterlagen erstellen, in denen genau festgelegt wird, für welche Situation, welche Teile des Stadtgebietes, in welcher Reihenfolge zu warnen sind. Eine solche Konzeption, sowie die Erstellung der notwendigen Warnunterlagen wurden im Jahre 2002 von einem beauftragten Unternehmen durchgeführt. Strukturelle Veränderungen im Stadtgebiet müssen laufend in den Warnunterlagen berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, alle 4 Jahre, die Warnunterlagen überarbeiten zu lassen. Die nächste Überarbeitung wird im Jahr 2022 erforderlich (3,8 T€).</i> <i>Aufwendungen zur Wartung und Unterhaltung des Netzwerksystems der Feuerwehr (10,55 T€).</i> <i>Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 43,5 T€ aus 2021 zzgl. 14 T€ Mehrkosten wegen verzögerter Vergabe der Fachplanerleistungen (57,5 T€) durch den Kreis Mettmann.</i> <i>2023: 38 T€ 2024: 8 T€ / 2025: 22 T€.</i> <i>Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2022: 104 T€, 2024: 118 T€, 2026: 58 T€.</i>
zu Zeile: 15	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (37) <i>Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Rahmen ihrer Einstellung, sowie im Rahmen ihres Dienstes, regelmäßig medizinisch zu untersuchen. (12 T€)</i> Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37) <i>Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (87,5 T€).</i> <i>Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (129,2 T€).</i> <i>Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (10,8 T€). (2023: 208,1 T€, 2024: 250,4 T€, 2025: 262,6 T€)</i> <i>#ÄnderungAF: 19 T€ Mehraufwand für einen zusätzlichen Grundausbildungslehrgang</i> Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (37) <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (22,8 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (18,7 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€), Betrieblicher Gesundheitsschutz (36 T€).</i> Mieten und Pachten (65) <i>Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (37)



Teilfinanzplan 2022

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

	<i>Aufwendungen für Telekommunikation und Datenverkehr (15,9 T€), Bürobedarf und sonstiger Geschäftsaufwand (12,6 T€), Kleingeräte < 60 € netto (3 T€).</i>
	Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)
	<i>Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung < 800,- € (17,35 T€), Funktechnik < 800 € (1,25 T€), Möbel < 800 € (5,9 T€), Hardware (2,1 T€), sowie Beistellung Ausrüstung HLF < 800 € (29 T€) und ELW < 800 € (16,5 T€) (2023: 26,65 T€, ab 2024: 30 T€)</i>
	Aufwendungen für Software GWG (37)
	<i>Aufwendungen für Software unter 800,- € (4,8 T€) sowie 99 SALT-3 Lizenzen (notwendiges Upgrade der digitalen Funktechnik) für MRT- und HRT-Funkgeräte Fahrzeuge FW (8,9 T€) (ab 2023: 4,8 T€)</i>
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (37)
	<i>Der zu bezahlende Beitrag an die UK NRW beinhaltet nicht nur den Versicherungsschutz des gesamten Personals der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sondern auch die gemäß § 21 (2) BHKG von den Gemeinden an die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu erstattenden Leistungen (30,2 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€).</i>
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)
	<i>Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (3,1 T€).</i>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
	<i>Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,7T€)</i>
zu Zeile: 18	erhaltene Anzahlungen (37)
	<i>Auszahlung Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer in 2021(70,8 T€)</i>
zu Zeile: 19	Fahrzeuge (37)
	<i>Verkaufserlös des 2/HLF20/1 (ME-2646) und 1/ELW1/2 (ME-E 7502) (2022: 12 T€, 2023: 4 T€, 2024: 12 T€)</i>
zu Zeile: 25	(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65-N)
	<i>siehe Maßnahme 67900194: Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 37,7 Mio (Stand 10/2021). € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 18/2020, 19/2020 und 44/2021 ausführlich dargestellt. Mit den Vorlagen 121/2021 und 177/2021 wurden hinsichtlich der Energieversorgung und Außenmaterialien höhere Standards beschlossen, die kostenwirksam sind. Neue Grundlage ist nun der KiW Effizienzhaus 40-Standard sowie eine monoenergetische Energieversorgung. Eine Preissteigerung von 5 % ist berücksichtigt. In diesem Mittelbedarf sind die Investitionen für die Verkehrsanlagen enthalten.</i>
	<i>Ein Teil der Projektkosten wird über die Rettungsbedarfsträger (Rettungswache) und den Kreis Mettmann (Ausnahmeabfrageplätze der Kreisleitstelle) refinanziert. Über Art und Umfang sind noch Abstimmungen zu führen.</i>
	<i>Zudem werden Fördermittel aus dem BEG erwartet.</i>
	<i>Die erforderlichen Umplanungen im Zusammenhang mit der Verbesserung des Energiestandards sowie des Projektleiterwechsels führen zu Projektverzögerungen von ca. einem 1/2 Jahr. Die genaue Kostendarstellung erfolgt nach Vorliegen der geprüften Leistungsphase 3, voraussichtlich im ersten BauA 2022.</i>
	<i>Die Gesamt-Projektkosten stellen sich nunmehr wie folgt dar: 37,7 T€. Die Mittel betragen dementsprechend für 2022: 900 T€ 2023: 14.000 T€ 2024: 14.000 T€ 2025: 7.700 T€</i>
	<i>#ÄnderungBauA: Mehrauszahlung i. H. v. 500 T€ in 2023 und 2024 sowie 220 T€ in 2025</i>
zu Zeile: 26	Fahrzeuge (37)
	<i>Erhöhung Festwerte Fahrzeuge:</i>
	<i>Nachrüstung RettBox für 3 Fahrzeuge (DLK, WLF-3, GW-Öl) (9 T€), Ladeerhaltung KdoW-1 (3 T€), Nachrüstung Unterspannungsschutz LKW (0,8 T€) (ab 2023: 5 T€)</i>
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)
	<i>Beschaffung von Geräten (Grundbetrag 9 T€), diverse Ausrüstung (34,9 T€), Ausstattung FW-Fahrzeuge mit Technik Ampelvorrangschaltung (16 T€), EDV-Ausstattung (7,6 T€), Mobiliar für die FuRW (9 T€). (2023: 41,2T€, 2024: 39,4 T€, 2025: 16,5 T€)</i>
	(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 1-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)
	<i>siehe 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) (2023: 60 T€)</i>
	(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 2-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)
	<i>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) (2023: 60 T€)</i>
	(Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)
	<i>siehe Maßnahme 0322: Ersatz für 1/ELW1/2 (ME-E 7502) (55 T€)</i>
	(Kauf eines Einsatzleitwagens) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
	<i>siehe Maßnahme 0429: Ersatz für den 1/ELW1/1 (ME-E 7503) B-Dienst. (2023: 146 T€)</i>
	(Kauf eines Kommandowagens) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
	<i>siehe Maßnahme 0431: Ersatz für den 1/KdoW/2 (ME-E 1101). (2023: 73,2 T€)</i>
	(Umsetzung Hakengerät / Innenausbau Wechselladerfahrzeug) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
	<i>siehe Maßnahme 0432: Umsetzung des Hakengerätes sowie Innenausbau des Wechselladerfahrzeuges 1/WLF26/3 (ME-E 1653). (2023: 231 T€)</i>
	(Aufbau von Sirenenwarnanlagen im Stadtgebiet) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)
	<i>siehe Maßnahme 0297:</i>
	<i>Im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten wird regelmäßig bezüglich des Aufbaues eines Sirenenwarnsystems im Stadtgebiet Erkrath (sowie im Kreis Mettmann) berichtet. Für das Jahr 2018 war der Aufbau von 11 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung im Stadtgebiet geplant. Die Maßnahme wird voraussichtlich erst im Jahr 2022 abgeschlossen. (15 T€)</i>
zu Zeile: 29	Festwertersatz Beladung Fahrzeuge (37)
	<i>Austausch von feuerwehrtechnischer Fahrzeugbeladung zum Erhalt des buchhalterischen Festwertes des Fahrzeuges (2022: 21,3 T€, 2023+2024: 18,9 T€, 2025: 14,85 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

02.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 0202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath <i>Durch den Fachbereich 65-N wurden die Projektkosten auf den Planungsstand, Grundstück Kreuzstraße, konkretisiert. Sie haben die Qualität eines Kostenrahmens, in Teilen einer Kostenschätzung. Die Bauausführung hat im September 2018 begonnen und wurde in 2020 abgeschlossen. Die geschätzten Kosten für die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen beliefen sich im Jahr 2020 auf 310,65 T€. [65-N] Im Jahr 2019 begann der Bau der Zufahrt einschließlich einer neuen Lichtsignalanlage für insg. 60 T€. [66] Bisherige Abwicklung: 2016: ca. 12,2 T€, 2017: ca. 106,5 T€, 2018: ca. 1.149,6 T€, 2019: ca. 3.365 T€, 2020: ca. 1.221 T€ [20]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.518,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.262.518,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900194 Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl <i>Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 37,7 Mio (Stand 10/2021). € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 18/2020, 19/2020 und 44/2021 ausführlich dargestellt. Mit den Vorlagen 121/2021 und 177/2021 wurden hinsichtlich der Energieversorgung und Außenmaterialien höhere Standards beschlossen, die kostenwirksam sind. Neue Grundlage ist nun der KfW Effizienzhaus 40-Standard sowie eine monoenergetische Energieversorgung. Eine Preissteigerung von 5 % ist berücksichtigt. In diesem Mittelbedarf sind die Investitionen für die Verkehrsanlagen enthalten. Ein Teil der Projektkosten wird über die Rettungsbedarfsträger (Rettungswache) und den Kreis Mettmann (Ausnahmeabfrageplätze der Kreisleitstelle) refinanziert. Über Art und Umfang sind noch Abstimmungen zu führen. Zudem werden Fördermittel aus dem BEG erwartet. Die erforderlichen Umplanungen im Zusammenhang mit der Verbesserung des Energiestandards sowie des Projektleiterwechsels führen zu Projektverzögerungen von ca. einem 1/2 Jahr. Die genaue Kostendarstellung erfolgt nach Vorliegen der geprüften Leistungsphase 3, voraussichtlich im ersten BauA 2022. Die Gesamt-Projektkosten stellen sich nunmehr wie folgt dar: 37,7 T€. Die Mittel betragen dementsprechend für 2022: 900 T€ 2023: 14.000 T€ 2024: 14.000 T€ 2025: 7.700 T€ [65-N] Bisherige Abwicklung: 2016: ca. 35,3 T€, 2017: ca. 240 T€, 2018: ca. 94,7 T€, 2019: ca. 312,8 T€, 2020: ca. 630,2 T€, 2021: ca. 383,45 T€ (Stand 25.11.2021) [20]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.813,37	0	900.000	0	14.500.000	14.500.000	7.920.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-369.813,37	0	-900.000	0	-14.500.000	-14.500.000	-7.920.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/-
									auszah-
									lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilfinanzplan 2022

02.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	78.164,44	77.100	82.800	0	74.800	82.800	70.800	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	68.548,85	79.350	89.300	0	46.200	44.400	21.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.615,59	-2.250	-6.500	0	28.600	38.400	49.300	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

verantwortlich

Vogt, Guido

Beschreibung

Notfallrettung (Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallpatienten für die Herstellung der Transportfähigkeit, Beförderung in geeignete medizinische Einrichtung)
Krankentransport (Transport von Kranken, Verletzten und sonstigen hilfebedürftigen Personen).

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)
- Abgabenordnung
- Gebührengesetz NRW (GebG NRW)
- Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann
- Satzung und Gebührentarif für den Rettungsdienst der Stadt Erkrath

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Andere Behörden
Notfallpatienten

Ziele

Strategische Ziele

Notfallrettung und Krankentransport sowie medizinische Hilfeleistung für den Bürger der Stadt Erkrath.

Operative Ziele

Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Mettmann für die Notfallrettung und Krankentransport mit den Vorgaben der Einhaltung der Hilfsfristen bei der Notfallrettung mit den Rettungswagen und der Fahrzeugvorhaltung für den Krankentransport (Krankentransportwagen).

Kennzahlen

Hilfsfrist bei Notfalleinsätzen ist die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsmittels, welche 8 Minuten (12 Minuten in ländlichen Bereichen) nicht überschreiten sollte.

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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	8,26	8,26	8,26	8,26	10,23
Tariflich Beschäftigte	-	20,59	20,59	20,59	20,59	22,48

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	71,73	109,38	121,48	122,65	121,54	125,75



Teilergebnisplan 2022

02.08.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906.154,08	3.600.000	4.475.000	4.475.000	4.475.000	4.475.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.079,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	600	20.550	6.900	150
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.918.233,26	3.602.000	4.478.800	4.498.850	4.485.300	4.478.650
11 - Personalaufwendungen	1.553.106,96	1.739.400	1.986.200	1.986.200	1.986.200	1.986.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.902,74	1.118.600	1.168.650	1.111.150	1.153.150	1.103.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.568,77	168.200	148.950	166.600	162.050	89.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.070,76	267.050	383.050	404.000	388.900	382.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.687.649,23	3.293.250	3.686.850	3.667.950	3.690.300	3.561.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.415,97	308.750	791.950	830.900	795.000	917.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.415,97	308.750	791.950	830.900	795.000	917.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.500	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-769.415,97	312.250	791.950	830.900	795.000	917.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-769.415,97	312.250	791.950	830.900	795.000	917.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-769.415,97	312.250	791.950	830.900	795.000	917.050



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.08	Rettungsdienst
Produkt:	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
Einnahme von Rettungs- und Krankentransportgebühren. (4.475 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 (37)
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften. (2 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 0,6 T€, 2023: 20,55 T€, 2024: 6,9 T€, 2025: 0,15 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 1,97 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 2,31 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)
Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet. Anlässlich der Koordination von Einsätzen des Rettungsdienstes der Stadt Erkrath erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend bestehender Leitstellensatzung. (400 T€)
Haltung von Fahrzeugen (37)
Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (90 T€).
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)
Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (33,7 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)
Kosten für den Krankentransport durch das DRK (2,85 T€), Ausgaben für diverse Software-Wartung (6,6 T€), qualifizierte Krankentransportleistung durch den ASB Kreis Mettmann (555 T€).
Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 21,5 T€ aus 2021 zzgl. 7 T€ Mehrkosten wegen verzögerter Vergabe der Fachplanerleistungen (28,5 T€) durch den Kreis Mettmann.
2023: 19 T€ | 2024: 4 T€ / 2025: 11 T€.
Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2022: 52 T€, 2024: 59 T€, 2026: 29 T€.
Insgesamt: 2022: 644,95 T€, 2023: 583,75 T€, 2024: 629,45 T€, 2025: 575,75 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. Angeschriebene Fahrzeuge werden in der Regel zeitnah neu beschafft. (2022: 148,95 T€), 2023: 166,6 T€, 2024: 162,05 T€, 2025: 89,85 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)
Ausgaben für Dienstkleidung (26 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (74,35 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter -je 2 pro Ausbildungsjahr- (169,1 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€).
Geschäftsaufwendungen (37)
Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (89,5 T€), Post- und Telefongebühren (4,5 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€).
(2023: 99,65 T€, 2024: 98,95 T€, 2025: 99,65 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)
Ausgaben für Hardware < 800 € (1,3 T€), Möbel <800 € (1,15 T€), Funktechnik (1,25 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst <800 € (6,2 T€).
(2023: 31,5 T€, 2024: 17,1 T€, 2025: 9,9 T€)
Aufwendungen für Software GWG (37)
Aufwendungen für Software unter 800,-- € (2022: 3,5 T€, ab 2023: 2,15 T€) u.a. 15 SALT-3 Lizenzen (notwendiges Upgrade der digitalen Funktechnik) für MRT- und HRT-Funkgeräte Fahrzeuge RD (1,35 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811.063,63	3.600.000	4.475.000	0	4.475.000	4.475.000	4.475.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.534,18	2.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.597,81	3.602.000	4.478.200	0	4.478.300	4.478.400	4.478.500
10 - Personalauszahlungen	1.463.830,96	1.648.800	1.902.300	0	1.902.300	1.902.300	1.902.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749.377,31	1.118.600	1.168.650	0	1.111.150	1.153.150	1.103.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	193.150,11	267.050	383.050	0	404.000	388.900	382.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406.358,38	3.034.450	3.454.000	0	3.417.450	3.444.350	3.387.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.760,57	567.550	1.024.200	0	1.060.850	1.034.050	1.090.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.545,00	0	0	0	20.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.545,00	0	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.514,50	171.950	173.800	0	565.300	275.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.514,50	173.950	173.800	0	565.300	275.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.969,50	-173.950	-173.800	0	-545.300	-275.000	-5.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
Einnahme von Rettungs- und Krankentransportgebühren. (4.475 T€)
- zu Zeile: 06** Andere sonstige ordentliche Erträge (37)
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften. (2 T€)
Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 1,97 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 2,31 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 12** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)
Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet. Anlässlich der Koordination von Einsätzen des Rettungsdienstes der Stadt Erkrath erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend bestehender Leitstellensatzung. (400 T€)
Haltung von Fahrzeugen (37)
Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (90 T€).
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)
Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (33,7 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)
Kosten für den Krankentransport durch das DRK (2,85 T€), Ausgaben für diverse Software-Wartung (6,6 T€), qualifizierte Krankentransportleistung durch den ASB Kreis Mettmann (555 T€).
Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 21,5 T€ aus 2021 zzgl. 7 T€ Mehrkosten wegen verzögerter Vergabe der Fachplanerleistungen (28,5 T€) durch den Kreis Mettmann.
2023: 19 T€ | 2024: 4 T€ / 2025: 11 T€.
Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2022: 52 T€, 2024: 59 T€, 2026: 29 T€.
Insgesamt: 2022: 644,95 T€, 2023: 583,75 T€, 2024: 629,45 T€, 2025: 575,75 T€
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)
Ausgaben für Dienstkleidung (26 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (74,35 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter -je 2 pro Ausbildungsjahr- (169,1 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€).
Geschäftsaufwendungen (37)
Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (89,5 T€), Post- und Telefongebühren (4,5 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€).
(2023: 99,65 T€, 2024: 98,95 T€, 2025: 99,65 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)
Ausgaben für Hardware < 800 € (1,3 T€), Möbel < 800 € (1,15 T€), Funktechnik (1,25 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst < 800 € (6,2 T€).
(2023: 31,5 T€, 2024: 17,1 T€, 2025: 9,9 T€)
Aufwendungen für Software GWG (37)
Aufwendungen für Software unter 800,- € (2022: 3,5 T€, ab 2023: 2,15 T€) u.a. 15 SALT-3 Lizenzen (notwendiges Upgrade der digitalen Funktechnik) für MRT- und HRT-Funkgeräte Fahrzeuge RD (1,35 T€)
- zu Zeile: 19** Fahrzeuge (37)
Verkauf von 3 RTW (ME-E 1831, ME-E 1832, ME-E 1852) (2023: 20 T€)
- zu Zeile: 26** (EKG-Defibrillatoren) Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)
siehe Maßnahme 0397: EKG-Defibrillatoren Ersatzbeschaffung (2023: 44,5 T€)
(Kauf eines RTW) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)
siehe Maßnahme 0323: Ersatzbeschaffung Komplettfahrzeug RTW 8-1 (ME-E 1831) (2022: 150 T€, 2023: 120 T€)
(Ersatzbeschaffung RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
siehe Maßnahme 0393: Ersatzbeschaffung Komplettfahrzeug RTW 8-2 (ME-E 1832) (2023: 120 T€), zusätzlich EÜ von 2021 nach 2022 i. H. v. 150 T€)
(Kauf eines RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
siehe Maßnahme 0394: Ersatzbeschaffung Komplettfahrzeug RTW 8-3 (ME-E 1852) (2023: 270 T€)
(Kauf eines RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
siehe Maßnahme 0430: Komplettfahrzeug als Ersatz für den RTW 8-4 (ME-E 1851). (2024: 270 T€)
Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)
Hygieneausstattung zur Lagerung med. Geräte und Medikamente (5 T€).
In 2022 Ausstattung von 4 Fahrzeugen mit der Technik "Ampelvorrangschaltung" (je 4 T€ = 16 T€), in 2023 noch 1 Fahrzeug (4 T€).
Ab 2021 jährl. 1 Beschaffung "Mobile Datenerfassung (MDE)" aufgrund Technikanpassung (Gleichschaltung aller Geräte) (5,0 T€). Ausstattung Hardware (2,8 T€).
(2023: 10,8 T€, ab 2024: 5 T€)



Teilfinanzplan 2022

02.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	6.545,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.690,71	14.450	23.800	0	10.800	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.145,71	-14.450	-23.800	0	9.200	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Wallborn, Julia

Beschreibung

Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Grundschulen einschl. Schulwegsicherung, Offener Ganztagssschulen und Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW;

Offene Ganztagssschulen: RdErl. v. 23.12.2010 (BASS 12 - 63 Nr. 2), RdErl. V. 12.02.2003 (BASS 11-02 Nr. 19), Ratsbeschlüsse vom 10.04.2003, 21.12.2004, 22.02.2005;

Schülerbetreuungen: Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 13.05.1997, 01.12.1998, 25.05.2000, 23.05.2007 sowie Ratsbeschluss vom 10.04.2003;

Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Eltern und Erziehende

Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)

Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Schulangebot unter besonderer Berücksichtigung der drei Stadtteile und des Mottos "Kurze Beine - kurze Wege" sichern
- Zum Erhalt einer wohnortnahen Beschulung, Grundschulverbünde bei rückläufigen Schülerzahlen bilden
- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Eine abgestimmte Qualitätsentwicklung der offenen Ganztagsangebote anstreben. Sicherstellung von integrations- und schulerfolgsfördernden Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen, hinsichtlich räumlicher und materieller Ausstattung
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Verlässliche Betreuung von 8 bis 13 Uhr durch Kooperationen mit Träger und Schule gewährleisten
- Die OGS-Plätze in den einzelnen Schulen an den Bedarf der Erziehungsberechtigten anpassen
- Die Ausstattung der Grundschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan (MEP) sichern und darüber hinaus sicherstellen, dass alle Schüler*innen am digitalen Lernen teilnehmen können.
- Das Projekt „Singpause“ fortführen
- Die Qualität an den Offenen Ganztagssschulen entwickeln

Kennzahlen

- Anzahl der Grundschulen: 7
- Anzahl der Schulstandorte: 9



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

- Anzahl der Grundschüler/innen insgesamt: 1.608
- Anzahl der OGS-Gruppen insgesamt: 38
- Anzahl der OGS-Schüler/innen insgesamt: 950
- Anzahl der 8-1-Schüler/innen insgesamt: 280
- Anzahl der „Singpause“-Gruppen: 2019: 35 Klassen an 6 Grundschulen: Johanneschule, Millrath, Sandheide, Regenbogenschule, Grundschule Sechseckschule, Willbeck
- Hardware-Ausstattung: 2022 - Hardwarelieferung GS Regenbogen/ Kempfen, GS Erkrath
- 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: 12 Küchenkräfte, 3 Jahrespraktikantinnen, 2 PiA Auszubildende
- Anzahl der Inklusionshelfer pro Schule: 1 FSJler pro Schule/Standort (7)

Leistung

03.01.01.01 Photovoltaikanlagen Grundschule BgA

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	48,28	48,28	48,28	48,28	51,03

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	45,11	47,47	46,32	45,67	53,42	52,68



Teilergebnisplan 2022

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.362,92	2.391.350	2.461.250	2.403.350	2.460.550	2.520.450
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.619,50	776.500	771.300	792.600	814.400	836.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.631,96	533.200	580.700	580.700	580.700	580.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.661,12	4.800	6.700	6.800	6.900	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.539,88	22.250	25.000	20.650	15.450	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	134.890,12	58.750	34.400	161.650	299.450	172.550
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.345.705,50	3.786.850	3.879.350	3.965.750	4.177.450	4.127.600
11 - Personalaufwendungen	2.753.400,69	2.793.900	2.991.600	2.991.600	2.991.600	2.991.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.491,78	2.176.250	2.502.350	2.890.850	2.051.850	2.106.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	652.907,01	687.900	628.000	616.050	607.950	587.000
15 - Transferaufwendungen	1.866.261,89	1.968.200	1.953.100	1.934.100	1.934.100	1.934.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.848,03	351.900	300.500	250.200	235.200	215.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.416.909,40	7.978.150	8.375.550	8.682.800	7.820.700	7.834.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.071.203,90	-4.191.300	-4.496.200	-4.717.050	-3.643.250	-3.706.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.071.203,90	-4.191.300	-4.496.200	-4.717.050	-3.643.250	-3.706.900
23 + Außerordentliche Erträge	269.202,00	8.350	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	119.150,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150.052,00	8.350	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.921.151,90	-4.182.950	-4.496.200	-4.717.050	-3.643.250	-3.706.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.287,51	-30.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.981.376,12	-4.212.950	-4.541.500	-4.762.350	-3.688.550	-3.752.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.981.376,12	-4.212.950	-4.541.500	-4.762.350	-3.688.550	-3.752.200



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
*2022: Landeszuwendungen OGS (1.503,5 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10 T€).
Die Landeszuwendung für OGS wird jedes Jahr um 3 % erhöht.*
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (76,2 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2022: 457,7 T€, 2023: 473,3 T€, 2024: 486,7 T€, 2025: 506,7 T€)
Sopo - Grundschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2022: 346,35 T€, 2023: 340,05 T€, 2024: 338,35 T€, 2025: 331,75 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Elternbeiträge OGS (708,7 T€) und "Schule von 8 bis 1" (62,6 T€). Gem. Rd.Erl.des MSB werden die OGS-Elternbeiträge jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 % erhöht.
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (3,5 T€)
Erträge aus Verkauf (40)
Essensgelder OGS (577,2 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2022: 22 T€, 2023: 17,65 T€, 2024: 12,45 T€, 2025: 7 T€)
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. (2022: 34,4 T€, 2023: 161,65 T€, 2024: 299,45 T€, 2025: 172,55 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 3,11 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare Projekt "Singpause" (30 T€) und FIT in Deutsch (8,8 T€).
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
*Nachwuchskrätemehrung um 2 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Für alle Grundschulen beträgt die Bauunterhaltung
2022 gesamt 798,5 T€
2023 gesamt 1,287 T€
2024 gesamt 448 T€
2025 gesamt 424 T€*

Darin enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
*GGs Düsseldorfstraße:
2022 Instandsetzung äußerer Blitzschutz 20 T€*

*GGs Falkenstraße:
2023 energetische Dachsanierung Hauptgebäude 453 T€, Holzfenster Erneuerung VW 34 T€, BSK 14 T€*

*GGs Johannesschule:
2022 Instandsetzung äußerer Blitzschutz 38 T€, in Folge Starkregen äußere Kellerwand abdichten 42 T€, BSK 13 T€
2023 Erneuerung Überdachung Pausengang 145 T€*

*GGs Millrath:
2022 Einbau Akkustikdecken 27 T€, BSK 14,9 T€
2024 Heizkessel erneuern 120 T€*

*GS Willbeck:
2022 BSK 12 T€*

*GS Sandheide, Schmiedestr.:
BSK 11 T€*

*GS Sechseckschule:
2022 Sanierung des Fernwärmeanschlusses 130 T€*

*GGs Regenbogenschule Teilstandort Kempen:
2022 Instandsetzung äußerer Blitzschutz 24 T€, BSK 14,4 T€
2023 Fassadensanierung 350 T€
2025 Beleuchtungssanierung 96 T€*

*GGs Regenbogenschule Teilstandort Unterfeldhaus:
2022 Instandsetzung äußerer Blitzschutz 20 T€, Sanierung Räume ehemals VHS 83 T€, BSK 12,9 T€, Ableitung Drainage 20 T€*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (14 T€)



Erläuterungen zu den Positionen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennisplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen (140 T€), in 2022: Johannesschule, Neubau Treppenanlage (100 T€)
- C1.2.2 GS Sandheide Abriss
Die Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. [65-B]
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (681,5 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Leuchtmittel; Schädlingsbekämpfung (23 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 (49 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 (76,5 T€)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Kosten Mittagessen OGS 577,2 T€ | Schulschwimmen 23 T€ | Erste-Hilfe-Material 2 T€ | sonstige Sachleistungen 5,5 T€ | Sachkosten FIT 2,3 T€
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmittel OGS (6,5 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Regelaufwand: 3 T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen
- zu Zeile: 14** Afa - Grundschulen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 628 T€, 2023: 616,05 T€, 2024: 607,95 T€, 2025: 587 T€)
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Erstattung der Kosten für die Betreuung "Schule von 8 bis 1" an den Trägerverein "Verlässliche Schule" 214 T€ | Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.711,5 T€ | Projekt Rucksack 8,6 T€ | Anteil OGS-Träger für das Helferprogramm 19 T€
- zu Zeile: 16** Mieten und Pachten (40)
Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (14,5 T€)
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme | 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (15,1 T€)
- Geschäftsaufwendungen (40)
Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen - Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 108,3 T€ | Qualitätsentwicklung OGS 5 T€ | Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung (jeweils 5 T€ pro Schule)
- Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Schuleinrichtung und MEP (GWG) (51,1T€) | Hardwarelieferung (96 T€)
- Aufwendungen für Software GWG (40)
Firewall-Software (0,5 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
Grundabgaben (45,3 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.839,00	1.583.000	1.657.200	0	1.590.000	1.635.500	1.682.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.512,70	776.500	771.300	0	792.600	814.400	836.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.308,40	533.200	580.700	0	580.700	580.700	580.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.661,12	4.800	6.700	0	6.800	6.900	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.451,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.773,09	2.900.500	3.018.900	0	2.973.100	3.040.500	3.109.600
10 - Personalauszahlungen	2.753.400,69	2.793.900	2.991.600	0	2.991.600	2.991.600	2.991.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.332,36	2.503.250	2.623.550	0	2.910.850	2.071.850	2.126.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.860.861,89	1.968.200	1.953.100	0	1.934.100	1.934.100	1.934.100
15 - Sonstige Auszahlungen	264.695,51	381.900	345.800	0	295.500	280.500	261.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807.290,45	7.647.250	7.914.050	0	8.132.050	7.278.050	7.312.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.403.517,36	-4.746.750	-4.895.150	0	-5.158.950	-4.237.550	-4.203.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	439.100	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	439.100	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.371,34	105.000	149.000	0	310.000	738.000	0
25 - für Baumaßnahmen	277.384,58	1.870.050	518.600	0	6.155.000	11.239.000	6.901.950
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.814,86	88.000	53.000	0	38.000	33.000	17.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	333.570,78	2.063.050	720.600	0	6.503.000	12.010.000	6.918.950
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-333.570,78	-1.623.950	-670.600	0	-6.503.000	-12.010.000	-6.918.950



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) 2022: Landeszuwendungen OGS (1.503,5 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10 T€). Die Landeszuwendung für OGS wird jedes Jahr um 3 % erhöht. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20) Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (76,2 T€)
zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40) Elternbeiträge OGS (708,7 T€) und "Schule von 8 bis 1"(62,6 T€). Gem. Rd.Erl.des MSB werden die OGS-Elternbeiträge jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 % erhöht.
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (40) Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (3,5 T€) Erträge aus Verkauf (40) Essensgelder OGS (577,2 T€)
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (11) Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (40) Sonstige Einnahmen und Erstattungen (3 T€)
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) Stellenmehrung um 3,11 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung. Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40) Honorare Projekt "Singpause" (30 T€) und FIT in Deutsch (8,8 T€). Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11) Nachwuchskräftemehrung um 2 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) Für alle Grundschulen beträgt die Bauunterhaltung 2022 gesamt 798,5 T€ 2023 gesamt 1,287 T€ 2024 gesamt 448 T€ 2025 gesamt 424 T€ Darin enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a. GGs Düsseldorf: 2022 Instandsetzung äußerer Blitzschutz 20 T€ GGs Falkenstraße: 2023 energetische Dachsanierung Hauptgebäude 453 T€, Holzfenster Erneuerung VW 34 T€, BSK 14 T€ GGs Johannesschule: 2022 Instandsetzung äußerer Blitzschutz 38 T€, in Folge Starkregen äußere Kellerwand abdichten 42 T€, BSK 13 T€ 2023 Erneuerung Überdachung Pausengang 145 T€ GGs Millrath: 2022 Einbau Akkustikdecken 27 T€, BSK 14,9 T€ 2024 Heizkessel erneuern 120 T€ GS Willbeck: 2022 BSK 12 T€ GS Sandheide, Schmiedestr.: BSK 11 T€ GS Sechseckschule: 2022 Sanierung des Fernwärmeanschlusses 130 T€ GGs Regenbogenschule Teilstandort Kempen: 2022 Instandsetzung äußerer Blitzschutz 24 T€, BSK 14,4 T€ 2023 Fassadensanierung 350 T€ 2025 Beleuchtungssanierung 96 T€ GGs Regenbogenschule Teilstandort Unterfeldhaus: 2022 Instandsetzung äußerer Blitzschutz 20 T€, Sanierung Räume ehemals VHS 83 T€, BSK 12,9 T€, Ableitung Drainage 20 T€ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (14 T€) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennenplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen (140 T€), in 2022: Johannesschule, Neubau Treppenanlage (100 T€)



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (65) <i>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (101,2T€)</i>
	Verbindlichkeitsrückstellungen (65) <i>Rückstellungen für Verbindlichkeiten (20 T€)</i>
	C1.2.2 GS Sandheide Abriss <i>Die Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. [65-B]</i>
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (681,5 T€)</i>
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Leuchtmittel; Schädlingsbekämpfung (23 T€)</i>
	Haltung von Fahrzeugen (40) <i>Haltung von Fahrzeugen (0,35 T€)</i>
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (49 T€)</i>
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40) <i>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 (76,5 T€)</i>
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40) <i>Kosten Mittagessen OGS 577,2 T€ Schulschwimmen 23 T€ Erste-Hilfe-Material 2 T€ sonstige Sachleistungen 5,5 T€ Sachkosten FIT 2,3 T€</i>
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmittel OGS (6,5 T€)</i>
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Regelaufwand: 3 T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40) <i>Erstattung der Kosten für die Betreuung "Schule von 8 bis 1" an den Trägerverein "Verlässliche Schule" 214 T€ Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.711,5 T€ Projekt Rucksack 8,6 T€ Anteil OGS-Träger für das Helferprogramm 19 T€</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (40) <i>Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (14,5 T€)</i>
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40) <i>Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (15,1 T€)</i>
	Geschäftsaufwendungen (40) <i>Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen - Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 108,3 T€ Qualitätsentwicklung OGS 5 T€ Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung (jeweils 5 T€ pro Schule)</i>
	Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Schuleinrichtung und MEP (GWG) (51,1T€) Hardwarelieferung (96 T€)</i>
	Aufwendungen für Software GWG (40) <i>Firewall-Software (0,5 T€)</i>
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65) <i>Grundabgaben (45,3 T€)</i>
zu Zeile: 18	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (20) <i>Einzahlungen aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Einzahlung für die Auszahlungen in 2021 und 2022 (50 T€)</i>
zu Zeile: 24	(GS Willbeck, Neugestaltung Schulhof) Grund und Boden von bebauten Grundstücken mit Schulen (66) <i>siehe Maßnahme 0436: Der obere Schulhof wird neugestaltet inkl. Entsorgung des alten Teers etc. (70 T€)</i>
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (65) <i>GS Trills, Aufstellung einer neuen Garage oder eines Gartenhauses für Spielgeräte (9 T€)</i>
	(GGS Johannesschule Wärmedämmung und Dachflächensanierung) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (65) <i>siehe Maßnahme 0388: Wärmedämmung der Fassade und des Daches an der Johannesschule. Maßnahme verschoben, 2023: Sanierung VW mit 270 T€ und 2024: Dachfläche und Fassade mit 738 T€</i>
	(GGS Millrath Außenjalousien) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (65) <i>siehe Maßnahme 0389: Grundschule Millrath, Ausstattung mit elektrischen Außenjalousien der OGS Räume (70 T€)</i>
	(GS Willbeck, Zaunanlage) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66) <i>siehe Maßnahme 0435: GS Willbeck, Absicherung des Schulgeländes durch eine hohe Zaunanlage (2023: 40 T€)</i>
zu Zeile: 25	(GS Willbeck, Erweiterung OGS) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65) <i>siehe Maßnahme 0423: Planung einer Erweiterung der OGS. (2022: 60 T€, 2023: 490 T€)</i>
	(GS Johannesschule, Branschutzmaßnahme) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65) <i>siehe Maßnahme 0442: Schaffung von baulichen zweiten Rettungswegen in Form einer Bypasslösung. (70,6 T€)</i>
	C1.2 GS Sandheide Neubau <i>Die Gesamtkosten für die Maßnahme Grundschule betragen 14.160 Mio €. Die Herleitung der Kosten für die Bausteine, die zu dieser Maßnahme gehören, ist in den öffentl. Vorlagen 106/2019, 268/2020, 152/2020, 39/2021 und 101/2021 ausführlich dargestellt. Grundlage ist der KfW Effizienzhaus 40-Standard. Eine Preissteigerung von 5 % ist berücksichtigt.</i>
	<i>Neubau Grundschule (3-zügig). 2022: 519 T€ 2023: 3.393 Mio. € 2024: 6.111 Mio. € 2025: 3.145,4 Mio. €</i>
	<i>Die Kostenannahme beruht auf der LP3 (Entwurfsplanung und Kostenberechnung, Stand: 07/2021). [65-N]</i>



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

#ÄnderungBauA: C 1.2 Neubau GS Sandheide, Projektverzögerung, Mittel iHv 519,15 T€ werden nicht benötigt. Für die nicht verausgabten Mittel aus 2021 wurde bereits eine EÜ gestellt.

C2 Bürgerräume, Mensa

Die Bürgerräume werden gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Das Gebäude wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet. Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abstimmungen zu treffen.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Bürgerräume/Mensa (Gemeinschaftshaus) betragen 8.323 Mio. €

2022: 216,5 T€ | 2023: 1.896 Mio. € | 2024: 3.446 Mio. € | 2025: 2.115,4 Mio.€

Die Kostenannahme beruht auf der LP3 (Entwurfsplanung und Kostenberechnung, Stand: 07/2021).

[65-N]

#ÄnderungBauA: C 2 Neubau Büroräume Mensa, Projektverzögerung, Mittel iHv 216,5 T€ werden nicht benötigt. Für die nicht verausgabten Mittel aus 2021 wurde bereits eine EÜ gestellt.

C1.2.2 GS Sandheide Abriss

Bauarbeiten abgeschlossen. [65-B]

Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Grundschule Willbeck: Bau eines Fluchtweges in Form einer Rampe inkl. Entwässerung und dem Einbau von L-Steinen. (20 T€)

(GS Willbeck, Neugestaltung Außenbereich) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0384: Neugestaltung Außenbereich als Schulgarten (45 T€)

B4 Schulhof GS Sandheide

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Schulhof GS Sandheide betragen 4.140 Mio. €

2022: 323 T€ | 2023: 376 T€ | 2024: 1.682 Mio. € | 2025: 1.641,15 Mio. €

Die Kostenannahme beruht auf der LP3 (Entwurfsplanung und Kostenberechnung, Stand: 07/2021).

[65-N]

zu Zeile: 26

Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Grundschulen (8 T€)

(Grundschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Medienentwicklungsplan| Lieferung Hardware 2022 GS Regenbogen, GS Erkrath (45 T€) ; 2023 GS Trills (30 T€) ; 2024 GS Johannesschule (25 T€)



Teilfinanzplan 2022

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 0275 Grundschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes <i>Hard- und Softwareausstattung lt. Medienentwicklungsplan 2013-18 In der Maßnahme 0275 erfolgt die Zusammenfassung der Maßnahmen 0076 und 0199.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.387,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.387,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0293 GGG Erkrath - Umgestaltung des Außenbereichs <i>Auf dem Gelände der GGS Erkrath, Standort Falkenstr. wird das Außengelände auf der Südseite der Schule als "Grünes Klassenzimmer" neu gestaltet. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.268,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.268,80	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0360 Schulgebäude Schmiedestraße <i>Aufgrund des Schulbrandes im Juni 2019 muss die GS Sandheide als Interimslösung im alten Schulgebäude an der Schmiedestraße untergebracht werden. Zur Absicherung des Schulgeländes und Sicherung der Schulgebäude soll der Außenbereich mit Zaun- und Toranlagen aus Stahlgitter, 1,80 m hoch, eingefriedet werden. Die Angebotseinholung hat ergeben, dass Mittel in Höhe von 43.000 € für die Umsetzung benötigt werden. Der Auftrag soll kurzfristig vergeben werden. [66]</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0384 GS Willbeck, Neugestaltung Außenbereich <i>Neugestaltung Außenbereich als Schulgarten; Grundlage bestehende Planung aus 2016; Planung muss überarbeitet werden! Umsetzung der Maßnahme frühestens 2022; 45.000 Ausbau 2022 [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 0388 GGG 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 2022 und 2023 veranschlagt. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	270.000	738.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-270.000	-738.000	0	0	0
Maßnahme: 0389 GGG Millrath Außenjalousien <i>Grundschule Millrath, für die OGS-Räume, insgesamt 6 Klassen, sind als Hitzeschutz Jalousien erforderlich. Die Umsetzung in diesen 6 OGS-Räumen durch elektrische Außenjalousien soll in 2022 erfolgen. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0404 Mensa - Container Schmiedestraße <i>An der Schmiedestr. soll eine Mensa in Containerbauweise errichtet werden. Es gibt einen Bedarf für ca. 130 Kinder, die in 2 Schichten dort ihr Essen erhalten sollen. Zur Zeit nehmen die Kinder ihr Essen im Paul Schneider Haus auf der Schulstr. 2 in Erkrath ein. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.946,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.946,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0411 GS Regenbogenschule / Neubau Pavillon <i>GS Regenbogenschule, Feldheider Straße 23, Neubau eines Pavillons Der bestehende Pavillon ist abgängig sowie schadstoffbelastet. Planungskosten: Beginn der vorbereitenden Untersuchungen und Planungen in 2021 (100 T€), Festlegung der Anforderungen und Kostenermittlung für die Folgejahre. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0423 GS Willbeck, Erweiterung OGS <i>Hier ist eine Erweiterung der OGS ist geplant. Spätestens in 2022 soll der Planungsauftrag erteilt werden. Die Bauausführung ist für 2023 geplant. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	490.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-490.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
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	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0442 GS Johannesschule, Branschutmaßnahme <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	70.600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.600	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 2000									
Soziale Stadt Sandheide									
<i>Mit dem Programm Soziale Stadt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteilleben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln.</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 Soziale Stadt liegt bei 60 %. Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden. Es können jedoch Fördergelder aus anderen Förderprogrammen, beispielsweise dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (siehe Maßnahme 2001), beantragt werden. Mit der Umstrukturierung der Förderkulisse der Städtebauförderung heißt das Förderprogramm nun nicht mehr Soziale Stadt, sondern Sozialer Zusammenhalt.</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 (Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), C 6 Forum Sandheide (Umbau des Bürogebäudes) D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stehen noch Zuwendungsbescheide für die Weiterführung von D 1 Quartiersmanagement und D 5 Verfügungsfonds sowie D6 Evaluation und Monitoring aus.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.405,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.405,64	0							



Teilfinanzplan 2022

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2001									
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier									
<i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderem die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt. Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier. Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligen sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote liegt also bei 90 %. Für folgende Maßnahme liegt bereits ein Bewilligungsbescheid vor: C 6 Forum Sandheide – Neubau der Halle (Beantragung im Jahr 2017, Änderungsantrag für das Programmjahr 2020). Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.763,74	1.760.050	323.000	0	5.665.000	11.239.000	6.901.950	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-244.763,74	-1.760.050	-323.000	0	-5.665.000	-11.239.000	-6.901.950	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	439.100	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.263,10	99.000	17.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-45.263,10	340.100	33.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

verantwortlich

Wallborn, Julia

Beschreibung

Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Hauptschulen einschl. des Ganztagsbetriebs bzw. Schülerbetreuungen sowie Gemeinsamen Lernen und Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagschule: RdErl. v. 223.12.2010(BASS 12 - 63 Nr. 2); Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung; Inklusion in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen: RdErl. v. 15.10.2018 (BASS 13- 41 Nr. 5).

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen, hinsichtlich räumlicher und materieller Ausstattung
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele:

- Die Ausstattung der Carl-Fuhlrott-Schule mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Hauptschulen: 1
- Anzahl der Hauptschüler/innen insgesamt: 322
- MEP: Hardwarelieferung sowie Lieferung mobiler Endgeräte zur Teilnahme am digitalen Lernen ist im SJ 2020/21 erfolgt
- Renovierung eines naturwiss. Raumes (Physik/Chemie) 2021 abgeschlossen

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,94	2,94	2,94	2,94	1,94



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	35,37	33,95	28,54	40,86	54,24	66,16



Teilergebnisplan 2022

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.444,34	345.250	407.750	393.350	396.400	406.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,08	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.769,79	12.250	11.300	7.350	5.350	2.350
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	275.269,21	357.500	419.050	400.700	401.750	408.550
11 - Personalaufwendungen	175.820,67	168.150	118.300	118.300	118.300	118.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.404,40	602.550	1.096.000	608.400	383.400	263.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.350,74	130.850	114.400	107.550	98.600	94.900
15 - Transferaufwendungen	105.700,00	106.000	108.500	108.500	108.500	108.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.049,34	45.600	30.900	37.900	31.900	32.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	778.325,15	1.053.150	1.468.100	980.650	740.700	617.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.055,94	-695.650	-1.049.050	-579.950	-338.950	-208.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.055,94	-695.650	-1.049.050	-579.950	-338.950	-208.950
23 + Außerordentliche Erträge	175,00	4.250	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	175,00	4.250	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-502.880,94	-691.400	-1.049.050	-579.950	-338.950	-208.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.152,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-511.047,22	-700.400	-1.058.050	-588.950	-347.950	-217.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-511.047,22	-700.400	-1.058.050	-588.950	-347.950	-217.950



Teilergebnisplan 2022

03.01.02

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
*Landeszufwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (108,5 T€)
(entsprechender Aufwand in Zeile 15)*
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (22,3 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2022: 228 T€, 2023: 236 T€, 2024: 243 T€, 2025: 253 T€)
Sopo - Hauptschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022+2023: 48,15 T€, 2024: 44,6 T€, 2025: 44,4 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hauptschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2022: 10,8 T€, 2023: 6,85 T€, 2024: 4,85 T€, 2025: 1,85 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -1,00 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
2022 allgemeine Bauunterhaltung 487 T€ darin enthalten: BSK + Maßnahmen 1. BA 120 T€, Brandschutz Elektrik 1. BA 75 T€, Kanaldichtheitsprüfung 90 T€, Sanierung des Fernwärmeanschlusses 156 T€
2023 allgemeine Bauunterhaltung 341 T€ darin enthalten: BSK + Maßnahmen 2. BA 120 T€, Brandschutz Elektrik 2. BA 75 T€, Renovierung und Instandsetzung der Schülertoiletten im Gebäude 100 T€
2024 allgemeine Bauunterhaltung 316 T€ darin enthalten: BSK + Maßnahmen 3. BA 120 T€, Sanierung Außen WC-Anlagen 150 T€
2025 allgemeine Bauunterhaltung 46 T€
#ÄnderungBauA: Mehraufwand i. H. v. 271,6 T€ in 2022 (HS Hochdahl, Flachdachsanierung)
#ÄnderungHFA: Mehraufwand i. H. v. 100 T€ in 2022 und 50 T€ in 2023 sowie Minderaufwand i. H. v. 150 T€ in 2024 (Vorziehen der Maßnahmen zur Sanierung der Toilettenanlagen)
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 und sollen Reparaturen ausgeführt werden. (15 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (2,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (3 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (159 T€)
Haltung von Fahrzeugen (40)
Haltung von Fahrzeugen (0,35 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (8 T€)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (23,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Schulschwimmen 3,75T€, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten (1 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Hauptschulen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 114,4 T€, 2023: 107,55 T€, 2024: 98,6 T€, 2025: 94,9 T€)
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Weiterleitung der Landeszufwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (108,5 T€)
- zu Zeile: 16** Mieten und Pachten (40)
Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (2,4 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme| 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (4,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (15,2 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Schuleinrichtung und MEP (GWG) 8,8 T€|
- zu Zeile: 23** Außerordentliche Erträge - Coronaschaden (20)
Gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
Aufwendungen Sachleistung (0,65 T€) , Bewirtschaftung (0,6 T€),
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (3 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
Grundabgaben (9 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.831,30	106.000	130.800	0	108.500	108.500	108.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,08	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.886,38	106.500	131.300	0	109.000	109.000	109.000
10 - Personalauszahlungen	175.820,67	168.150	118.300	0	118.300	118.300	118.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.451,35	655.950	1.106.000	0	618.400	393.400	273.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	105.700,00	106.000	108.500	0	108.500	108.500	108.500
15 - Sonstige Auszahlungen	58.961,02	54.600	39.900	0	46.900	40.900	41.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.933,04	984.700	1.372.700	0	892.100	661.100	541.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.046,66	-878.200	-1.241.400	0	-783.100	-552.100	-432.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	25.796,14	20.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500	2.500	0	16.000	2.500	2.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.796,14	29.500	2.500	0	16.000	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-25.796,14	-29.500	-2.500	0	-16.000	-2.500	-2.500



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) <i>Landeszusendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (108,5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)</i> Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20) <i>Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (22,3 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (40) <i>Sonstige Erstattungen (0,5 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -1,00 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>2022 allgemeine Bauunterhaltung 487 T€ darin enthalten: BSK + Maßnahmen 1. BA 120 T€, Brandschutz Elektrik 1. BA 75 T€, Kanaldichtheitsprüfung 90 T€, Sanierung des Fernwärmeanschlusses 156 T€ 2023 allgemeine Bauunterhaltung 341 T€ darin enthalten: BSK + Maßnahmen 2. BA 120 T€, Brandschutz Elektrik 2. BA 75 T€, Renovierung und Instandsetzung der Schülertoiletten im Gebäude 100 T€ 2024 allgemeine Bauunterhaltung 316 T€ darin enthalten: BSK + Maßnahmen 3. BA 120 T€, Sanierung Außen WC-Anlagen 150 T€ 2025 allgemeine Bauunterhaltung 46 T€ #ÄnderungBauA: Mehraufwand i. H. v. 271,6 T€ in 2022 (HS Hochdahl, Flachdachsanierung) #ÄnderungHFA: Mehraufwand i. H. v. 100 T€ in 2022 und 50 T€ in 2023 sowie Minderaufwand i. H. v. 150 T€ in 2024 (Vorziehen der Maßnahmen zur Sanierung der Toilettenanlagen)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Neben der Grünflächen- und Baumpflege soll der Weg zur Sedentaler Straße (5 T€) befestigt, die Treppenanlage an der Hauptschule (15 T€) umgebaut und sollen Reparaturen ausgeführt werden. (15 T€)</i> Verbindlichkeitsrückstellungen (65) <i>Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (2,5 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (3 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (159 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (40) <i>Haltung von Fahrzeugen (0,35 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (8 T€)</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40) <i>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 (23,8 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40) <i>Schulschwimmen 3,75T€, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€.</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten (1 T€)</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40) <i>Weiterleitung der Landeszusendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (108,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (40) <i>Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (2,4 T€)</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40) <i>Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (4,5 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (40) <i>Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (15,2 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Schuleinrichtung und MEP (GWG) 8,8 T€ </i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65) <i>Grundabgaben (9 T€)</i>
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) <i>Umsetzung des Medienentwicklungsplans (1,5 T€)</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung (40) <i>Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel (1 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.02 Hauptschulen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-ausz-
	in EUR								
Maßnahme: 0330									
Sanierung Physikraum Hauptschule Hochdahl									
<i>Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Elektroarbeiten, Malerarbeiten) saniert und neu mit einem Deckenliftsystem (Medienliftsystem: Strom, Gas, Wasser, Internet), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen ausgestattet werden. Die Bauausführung wurde von 2020 auf 2021 verschoben. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.796,14	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.796,14	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich

Wallborn, Julia

Beschreibung

Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Realschulen einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsames Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagschule: RdErl. v. 223.12.2010(BASS 12 - 63 Nr. 2), Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung; Inklusion in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen: RdErl. v. 15.10.2018 (BASS 13- 41 Nr. 5).

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende

Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen, hinsichtlich räumlicher und materieller Ausstattung
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebes
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Die Ausstattung der Realschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Realschulen: 2
- Anzahl der Realschüler/innen insgesamt: 752
- Anzahl der Realschüler/innen pro Schule
- Realschule Erkrath: 378
- Realschule Hochdahl: 374
- Hardware-Ausstattung: Lieferung Hardware geplant 2023; Lieferung mobiler Endgeräte für Schüler/innen für die Teilnahme am digitalen Lernen ist im SJ 2020/21 erfolgt
- Renovierung eines naturwiss. Raumes: Chemieraum geplant in 2025

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	4,80	4,80	4,80	4,80	4,41



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	36,31	40,69	36,46	31,58	61,23	60,47



Teilergebnisplan 2022

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.183,62	721.950	724.850	729.900	743.200	763.050
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,46	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.328,43	30.450	30.250	29.150	8.700	7.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0	2.000	30.650	2.750
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	672.933,51	754.600	757.600	763.550	785.050	775.900
11 - Personalaufwendungen	275.175,82	277.750	256.700	256.700	256.700	256.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.591,27	1.048.100	1.319.200	1.596.400	550.300	534.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366.466,10	375.400	362.500	353.950	333.750	339.800
15 - Transferaufwendungen	75.120,00	76.000	77.500	77.500	77.500	77.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.118,96	77.400	62.100	133.000	63.900	74.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.853.472,15	1.854.650	2.078.000	2.417.550	1.282.150	1.283.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.180.538,64	-1.100.050	-1.320.400	-1.654.000	-497.100	-507.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.180.538,64	-1.100.050	-1.320.400	-1.654.000	-497.100	-507.200
23 + Außerordentliche Erträge	31.243,00	8.850	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.243,00	8.850	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.149.295,64	-1.091.200	-1.320.400	-1.654.000	-497.100	-507.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.800,82	-14.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.163.100,46	-1.105.200	-1.337.100	-1.670.700	-513.800	-523.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.163.100,46	-1.105.200	-1.337.100	-1.670.700	-513.800	-523.900



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (77,5 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (6 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2022: 457 T€, 2023: 473 T€, 2024: 486 T€, 2025: 506 T€)
Sopo - Realschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2022: 183,65 T€, 2023: 179,1 T€, 2024: 179 T€, 2025: 178,85 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von Räumlichkeiten (2,5 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2022: 28,25 T€, 2023: 27,15 T€, 2024: 6,7 T€, 2025: 5,6 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (2 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 2 T€, 2024: 30,65 T€, 2025: 2,75 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -0,40 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Für beide Realschulen beträgt die Bauunterhaltung
2022 gesamt 925,3 T€
2023 gesamt 1.205,5 T€
2024 gesamt 159,4 T€
2025 gesamt 143,4 T€
Darin enthalten sind für die einzelnen Standorte u.a.
RS Karlstr.:
2022 + 2023 Sanierung der elektrischen Anlagen und des Gebäudes je 280 T€
RS Rankestr.:
2022 div. Brandschutzdecken 63 T€, Sanierung der Lüftungsanlage im PZ 90 T€, Mietcontainer Auslagerung Klassen 31 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 162,8 T€, Erneuerung ELA 1. BA 36,4 T€, Sanierung Lehrer-WC 45 T€
2023 Beleuchtungssanierung 614 T€, Mietcontainer Auslagerung Klassen 31 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 65,4 T€, Erneuerung ELA 2. BA 50 T€
2024 Erneuerung ELA 3. BA 16 T€*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (8 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege (30 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (273 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (5,5 T€)
Haltung von Fahrzeugen (40)
Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (15 T€)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (46,4 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Schulschwimmen (6,5 T€) | Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen (1,5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (4,5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)
Realschule Rankestr. Räumen der Möbel (3 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Realschulen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 362,5 T€, 2023: 353,95 T€, 2024: 333,75 T€, 2025: 339,8 T€)
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (77,5 T€)
- zu Zeile: 16** Mieten und Pachten (40)
Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (4,5 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme, Lizenzen| 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre)
Geschäftsaufwendungen (40)
Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (28,3 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Schuleinrichtung und MEP (GWG) (20,6 T€) | 2023 Lieferung Hardware (70,6 T€)
Aufwendungen für Software GWG (40)
Firewall-Software (0,7 T€)



Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
Grundabgaben (16,7 T€)



Teilfinanzplan 2022

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.128,95	76.000	83.500	0	77.500	77.500	77.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,46	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	986,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.536,77	79.000	88.000	0	82.000	82.000	82.000
10 - Personalauszahlungen	275.175,82	277.750	256.700	0	256.700	256.700	256.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.024,23	1.078.100	1.329.200	0	1.606.400	560.300	544.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	75.120,00	76.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500
15 - Sonstige Auszahlungen	77.728,58	91.400	78.800	0	149.700	80.600	91.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.048,63	1.523.250	1.742.200	0	2.090.300	975.100	970.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.513.511,86	-1.444.250	-1.654.200	0	-2.008.300	-893.100	-888.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.515,96	0	100.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	34.000	15.000	0	79.100	1.224.350	110.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.873,61	10.100	10.000	0	42.000	5.000	95.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.389,57	44.100	125.000	0	121.100	1.229.350	205.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.389,57	-44.100	-125.000	0	-121.100	-1.229.350	-205.000



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) <i>Landeszuzwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (77,5 T€)</i> Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20) <i>Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (6 T€)</i>
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (40) <i>Vermietung von Räumlichkeiten (2,5 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (40) <i>Sonstige Erstattungen (2 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -0,40 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Für beide Realschulen beträgt die Bauunterhaltung</i> <i>2022 gesamt 925,3 T€</i> <i>2023 gesamt 1.205,5 T€</i> <i>2024 gesamt 159,4 T€</i> <i>2025 gesamt 143,4 T€</i> <i>Darin enthalten sind für die einzelnen Standorte u.a.</i> <i>RS Karlstr.:</i> <i>2022 + 2023 Sanierung der elektrischen Anlagen und des Gebäudes je 280 T€</i> <i>RS Rankestr.:</i> <i>2022 div. Brandschutzdecken 63 T€, Sanierung der Lüftungsanlage im PZ 90 T€, Mietcontainer Auslagerung Klassen 31 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 162,8 T€, Erneuerung ELA 1. BA 36,4 T€, Sanierung Lehrer-WC 45 T€</i> <i>2023 Beleuchtungssanierung 614 T€, Mietcontainer Auslagerung Klassen 31 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 65,4 T€, Erneuerung ELA 2. BA 50 T€</i> <i>2024 Erneuerung ELA 3. BA 16 T€</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (8 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege (30 T€)</i> Verbindlichkeitsrückstellungen (65) <i>Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (273 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (5,5 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (40) <i>Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (15 T€)</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40) <i>Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (46,4 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40) <i>Schulschwimmen (6,5 T€) Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen (1,5 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (4,5 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65) <i>Realschule Rankestr. Räumen der Möbel (3 T€)</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40) <i>Weiterleitung der Landeszuzwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (77,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (40) <i>Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (4,5 T€)</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40) <i>Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme, Lizenzen 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre)</i> Geschäftsaufwendungen (40) <i>Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (28,3 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Schuleinrichtung und MEP (GWG) (20,6 T€) 2023 Lieferung Hardware (70,6 T€)</i> Aufwendungen für Software GWG (40) <i>Firewall-Software (0,7 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65) <i>Grundabgaben (16,7 T€)</i>
zu Zeile: 24	(RS Erkrath, Belag Schulhof) Grund und Boden von bebauten Grundstücken mit Schulen (66) <i>siehe Maßnahme 0437: Der Belag des Schulhofs muss erneuert werden inkl. Herstellung einer Pflasterfläche. (100 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

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: 25** (RS Hochdahl / Neue Klassenräume für Inklusion) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
*siehe Maßnahme 0413: Realschule Rankestr., 4 neue Klassenräume für Inklusion
(2023: 79,1 T€, 2024: 1.224,35 T€, 2025: 110 T€)*
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Realschule Hochdahl: Herstellung eines Fluchtweges (15 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)
Medienentwicklung (8 T€)
Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Realschulen (2 T€) | 2025 NR-Raum RS Hochdahl (Kosten gesamt 100 T€, hier Kosten der Ausstattung 90 T€)



Teilfinanzplan 2022

03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.03 Realschulen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 0353 Realschule Hochdahl, Erneuerung ELA <i>Erneuerung der ELA Anlage im Schulzentrum Hochdahl, hier nur Realschule: 2020: Beginn der Arbeiten an der ELA Anlage 1. BA mit 34 T€; 2021: Erneuerung der ELA Anlage 2. BA mit 34 T€; 2022: Erneuerung der ELA Anlage 3. BA mit 45 T€ [65-B] Maßnahme existiert ab 2022 nicht mehr, da eine konsumtive Darstellung erfolgen musste. [20]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0413 RS Hochdahl / Neue Klassenräume für Inklusion <i>Realschule Rankestraße 4-6, Errichtung von 4 neuen Klassenräumen für Inklusion Es handelt sich hierbei um einen Neubau. Hier werden zusätzliche Räume benötigt, die auf dem Grundstück neu gebaut werden müssen. In welcher Form, wo und wie an das Bestandsgebäude angeschlossen werden kann oder muss, ist Ergebnis einer noch nicht durchgeführten und extern zu vergebenden Planung. Im gesamten Schulzentrum besteht ein gegenüber dem Bestand erhöhter Raumbedarf für die gesetzlich geforderte Inklusion in der Realschule. 2023: erste Planung 79,1 T€, 2024: Baumaßnahme und Planungskosten 1.224,4 T€, 2025: Fertigstellungskosten 110 T€, Gesamtkosten: 1.413,5 T€ [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	79.100	1.224.350	110.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-79.100	-1.224.350	-110.000	0	0
Maßnahme: 0437 RS Erkrath, Belag Schulhof <i>Der Belag des Schulhofs muss erneuert werden: Herstellung einer Pflasterfläche. Die dort befindlichen Platten und Steine sind sehr alt. Die Entwässerung funktioniert nicht, es bilden sich Pfützen. Der Fallschutz des neu gebauten Klettergerüsts kann dadurch kaum entwässern. [66]</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	4.873,61	7.100	17.000	0	2.000	2.000	92.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.873,61	-7.100	-17.000	0	-2.000	-2.000	-92.000	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

verantwortlich

Wallborn, Julia

Beschreibung

Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Gymnasien einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen, hinsichtlich räumlicher und materieller Ausstattung
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebs
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Betreuungsangebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" sicherstellen
- Die Ausstattung der Gymnasien mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Gymnasien: 2
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.483
- Anzahl der Sek. I-Schüler/innen: 933
- Anzahl der Sek. II-Schüler/innen: 550
- Anzahl der Schüler/innen pro Gymnasium
- Gymnasium am Neandertal: 704
- Gymnasium Hochdahl: 779
- Hardware-Ausstattung laut MEP: Lieferung Hardware GY am Neandertal 2022; Lieferung mobiler Endgeräte zur Teilnahme am digitalen Lernen ist im SJ 2020/21 erfolgt
- Renovierung NW-Räume: Sanierung Biologieraum GY Hochdahl wird 2022 abgeschlossen



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	7,12	7,12	7,12	7,12	6,93

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	43,10	24,78	29,47	40,67	37,81	46,05



Teilergebnisplan 2022

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.883,66	727.150	954.850	1.147.950	960.050	968.950
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,01	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.677,80	10.900	14.950	12.600	10.600	8.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	69.155,96	0	73.800	314.250	469.500	402.650
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.218.309,43	738.550	1.044.100	1.475.300	1.440.650	1.380.650
11 - Personalaufwendungen	372.796,59	377.300	373.000	373.000	373.000	373.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.506,12	1.707.200	2.163.500	2.374.950	2.591.400	1.796.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572.416,79	583.200	564.500	558.800	535.300	526.550
15 - Transferaufwendungen	187.630,00	189.300	192.900	192.900	192.900	192.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.153,34	123.600	248.700	127.900	117.800	109.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.826.502,84	2.980.600	3.542.600	3.627.550	3.810.400	2.998.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.608.193,41	-2.242.050	-2.498.500	-2.152.250	-2.369.750	-1.617.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.608.193,41	-2.242.050	-2.498.500	-2.152.250	-2.369.750	-1.617.500
23 + Außerordentliche Erträge	8.232,00	13.850	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.232,00	13.850	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.599.961,41	-2.228.200	-2.498.500	-2.152.250	-2.369.750	-1.617.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.931,98	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.627.895,39	-2.256.200	-2.522.500	-2.176.250	-2.393.750	-1.641.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.627.895,39	-2.256.200	-2.522.500	-2.176.250	-2.393.750	-1.641.500



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
*Landeszuzwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab. (192,9 T€)
(entsprechender Aufwand in Zeile 15)
Mehrertrag in 2022 (185,5 T€) und 2023 (371,1 T€) gem. § 1 Belastungsausgleichsgesetz G9
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2022: 228T€, 2023: 236 T€, 2024: 243T€, 2025: 253T€)
Sopo - Gymnasium (20)
*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2022: 347,6 T€, 2023: 347,25 T€, 2024: 338,35 T€, 2025: 337,25 T€)**
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,5 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gymnasien (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2022: 13,9 T€, 2023: 11,6 T€, 2024: 9,6 T€, 2025: 7,55 T€)
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. (2022: 73,8 T€, 2023: 314,25 T€, 2024: 469,5 T€, 2025: 402,65 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -0,19 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (39 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (8 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Für alle Gymnasien beträgt die Bauunterhaltung
2022 gesamt 1.492 T€
2023 gesamt 1.720,45 T€
2024 gesamt 1.937,9 T€
2025 gesamt 1.164,8 T€
Darin enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
Gymnasium Erkrath:
2022 Malerarbeiten 32 T€
Gymnasium Rankestr.:
2022 div. Brandschutzdecken 1. BA 322 T€, Sanierung der Lüftungsanlage im PZ 1. BA 156 T€, Mietcontainer Auslagerung Klassen 72,4 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 409,75 T€, Erneuerung ELA/BMA 1. BA 130,3 T€, Erneuerung Unterverteilung Hausmeisterloge 40 T€, Erneuerung von Türen 1. BA 36 T€, Sanierung Toilettenanlagen Nordhof 141 T€, Auszugserneuerung letzter BA. 70 T€
2023 div. Brandschutzdecken 2. BA 714 T€, Sanierung der Lüftungsanlage im PZ 2. BA 202,8 T€, Mietcontainer Auslagerung Klassen 72,4 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 182,7 T€, Erneuerung ELA/BMA 2. BA 116 T€, Erneuerung von Türen 2. BA 149 T€, Sanierung Toilettenanlagen Osthof 221 T€
2024 div. Brandschutzdecken 3. BA 522 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 200,7 T€, Erneuerung ELA/BMA 3. BA 39,3 T€, Erneuerung von Türen 3. BA 213,4 T€, Beleuchtung- und Deckensanierung Klassenräume 1. BA 840 T€
2025 div. Brandschutzdecken 4. BA 23 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 179,3 T€, Beleuchtung- und Deckensanierung Klassenräume 2. BA 840 T€*
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (65)
Gymnasium Hochdahl: Wegeerneuerung auf dem Außengelände (20 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (430 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (14 T€)
Haltung von Fahrzeugen (40)
Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (23 T€)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. Die Umstellung von G8 auf G9 ist in den Ansätzen ab 2020 berücksichtigt (112,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Schulschwimmen 11 T€ | Zuschuss Menüpreis Caterer 5T€ | Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ | sonst. Sachleistungen 2 T€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
*Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten
Wartungskosten Trinkwasserspender (4,2 T€)*
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)
Gymnasium Rankestr., Räumen von Möbeln (2023+2024: 3 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Gymnasien (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 564,5, 2023: 558,8 T€, 2024: 535,3 T€, 2025: 526,55 T€)
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Weiterleitung der Landeszuzwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (192,9 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 (11 T€)



Erläuterungen zu den Positionen

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15 T€) | 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (11 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) | Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung 2022 (55,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung und MEP (GWG) 29 T€ |

2022 zusätzlich Gym. Hochdahl Einrichtung Biologieraum 14 T€; Gym. Erkrath Verdunklung 3T€|MEP/ Hardwarelieferung (120 T€)| 2023 zusätzlich Gym. Hochdahl Einrichtung Chemieraum (10T€)| 2024 Gym.Hochdahl Physikraum (10 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (1,2 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (24 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.514,51	189.000	378.400	0	564.000	378.400	378.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,01	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	287,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.394,38	190.500	379.900	0	565.500	379.900	379.900
10 - Personalauszahlungen	372.796,59	377.300	373.000	0	373.000	373.000	373.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.748,75	1.797.200	2.173.500	0	2.384.950	2.601.400	1.806.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	187.630,00	189.300	192.900	0	192.900	192.900	192.900
15 - Sonstige Auszahlungen	279.064,77	151.600	272.700	0	151.900	141.800	133.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.240,11	2.515.400	3.012.100	0	3.102.750	3.309.100	2.505.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.845,73	-2.324.900	-2.632.200	0	-2.537.250	-2.929.200	-2.125.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.119,50	5.000	71.200	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	137.362,55	2.454.000	3.053.000	0	12.625.000	18.819.000	16.105.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.696,06	105.000	41.500	0	716.500	86.500	16.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	161.178,11	2.564.000	3.165.700	0	13.341.500	18.905.500	16.122.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-161.178,11	-2.564.000	-3.165.700	0	-13.341.500	-18.905.500	-16.122.000



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) <i>Landeszufwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab. (192,9 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15) Mehretrag in 2022 (185,5 T€) und 2023 (371,1 T€) gem. § 1 Belastungsausgleichsgesetz G9</i>
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (40) <i>Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,5 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (40) <i>Sonstige Erstattungen (1 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -0,19 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (39 T€)</i> Verbindlichkeitsrückstellungen (65) <i>Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubensorgung (8 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Für alle Gymnasien beträgt die Bauunterhaltung 2022 gesamt 1.492 T€ 2023 gesamt 1.720,45 T€ 2024 gesamt 1.937,9 T€ 2025 gesamt 1.164,8 T€ Darin enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a. Gymnasium Erkrath: 2022 Malerarbeiten 32 T€ Gymnasium Rankestr.: 2022 div. Brandschutzdecken 1. BA 322 T€, Sanierung der Lüftungsanlage im PZ 1. BA 156 T€, Mietcontainer Auslagerung Klassen 72,4 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 409,75 T€, Erneuerung ELA/BMA 1. BA 130,3 T€, Erneuerung Unterverteilung Hausmeisterloge 40 T€, Erneuerung von Türen 1. BA 36 T€, Sanierung Toilettenanlagen Nordhof 141 T€, Auszugserneuerung letzter BA. 70 T€ 2023 div. Brandschutzdecken 2. BA 714 T€, Sanierung der Lüftungsanlage im PZ 2. BA 202,8 T€, Mietcontainer Auslagerung Klassen 72,4 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 182,7 T€, Erneuerung ELA/BMA 2. BA 116 T€, Erneuerung von Türen 2. BA 149 T€, Sanierung Toilettenanlagen Osthof 221 T€ 2024 div. Brandschutzdecken 3. BA 522 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 200,7 T€, Erneuerung ELA/BMA 3. BA 39,3 T€, Erneuerung von Türen 3. BA 213,4 T€, Beleuchtung- und Deckensanierung Klassenräume 1. BA 840 T€ 2025 div. Brandschutzdecken 4. BA 23 T€, Planerleistungen zur Sanierung und Bandschutz 179,3 T€, Beleuchtung- und Deckensanierung Klassenräume 2. BA 840 T€</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (65) <i>Gymnasium Hochdahl: Wegeerneuerung auf dem Außengelände (20 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (430 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (14 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (40) <i>Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (23 T€)</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40) <i>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 (112,8 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40) <i>Schulschwimmen 11 T€ Zuschuss Menüpreis Caterer 5T€ Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ sonst. Sachleistungen 2 T€</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten Wartungskosten Trinkwasserspender (4,2 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65) <i>Gymnasium Rankestr., Räumen von Möbeln (2023+2024: 3 T€)</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40) <i>Weiterleitung der Landeszufwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (192,9 T€)</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (40) <i>Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (11 T€)</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40) <i>Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15 T€) 2023 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (11 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (40) <i>Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten,</i>



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

- Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen* | Installation MNSpro Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung 2022 (55,5 T€)
- Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Schuleinrichtung und MEP (GWG) 29 T€
2022 zusätzlich Gym. Hochdahl Einrichtung Biologieraum 14 T€; Gym. Erkrath Verdunklung 3T€|MEP/ Hardwarelieferung (120 T€)| 2023 zusätzlich Gym. Hochdahl Einrichtung Chemieraum (10T€)| 2024 Gym.Hochdahl Physikraum (10 T€)
- Aufwendungen für Software GWG (40)
Firewall-Software (1,2 T€)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
Grundabgaben (24 T€)
- zu Zeile: 24** (Neue Trafostation für das gesamte Schulzentrum Erkrath) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (65)
siehe Maßnahme 0313: Neue Trafostation für das gesamte Schulzentrum Erkrath (72,2 T€ in 2022)
- zu Zeile: 25** (GY Hochdahl, Sanierung Biologieraum B 425, Chemieraum C 521, Physikraum P 527) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (40)
2022: 27 T€ Biologieraum B 425 | 2023: 20 T€ Chemieraum C 521 | 2024: 20 T€ Physikraum P 527
(GY Hochdahl, Sanierung Biologieraum) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)
siehe Maßnahme 0332: Sanierung Biologieraum 31T€
(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65)
siehe Maßnahme 0333: Sanierung Chemieraum Kosten 2022 insgesamt: 100 T€ mit FB 40. Hier: 35 T€ für Installationen
(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65-N)
siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-züiges Gymnasium errichtet werden. Zur Baumaßnahme gehört auch der Neubau einer Dreifachturnhalle auf dem Bestandsgelände.
Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenschätzung von 07/2021) in Höhe von 59,9 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 90/2019, 151/2020, 103/2021, 176/2021 und 213/2021 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 5 % ist berücksichtigt.
In 2026 sind Fördermittel der BEG i. H. v. 5.200 T€ geplant.
2022: 2.900 T€ | 2023: 12.319 T€ | 2024: 17.379,95 T€ | 2025: 14.170,8 T€
(Gym. Hochdahl / Physikraum) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
siehe Maßnahme 0412: Gymnasium Rankestr., Sanierung Physikraum P527 (2023: 35 T€)
(Gym. Hochdahl / Neue Klassenräume für G9) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
siehe Maßnahme 0414: Gymnasium Rankestr., 4 neue Klassenräume für G9 (2023: 70 T€, 2024: 1,037 T€, 2025: 305,5T€)
Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
Gymnasium Rankestr. Sanierung Informatikraum anteilige Baumaßnahmen (2024: 20 T€)
(Fahrradstellplätze Gymnasium Hochdahl) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0409: Neugestaltung der Fahrradstellplätze am Gymnasium Hochdahl (60 T€)
(Neubau Gymnasium Erkrath) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (65-N)
siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-züiges Gymnasium errichtet werden. Zur Baumaßnahme gehört auch der Neubau einer Dreifachturnhalle auf dem Bestandsgelände.
Dem Haushalt wird ein Gesamtmittelbedarf (Stand Kostenschätzung von 07/2021 Hoch- und Tiefbauarbeiten) in Höhe von 59,9 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 90/2019, 151/2020, 103/2021, 176/2021 und 213/2021 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 5 % ist berücksichtigt. Die Ansätze für die Tiefbaumaßnahmen betragen:
2023: 181 T€, 2024: 362,05 T€, 2025: 1.629,2 T€
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Gymnasien (6,5 T€)
(Gymnasien, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)
Medienentwicklung 2022 Hardwarelieferung Gym. Erkrath (35 T€) | 2023 Hardwarelieferung Gym. Hochdahl (40 T€)
(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum Nr. C 521) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)
NW-Raum| Kosten 2023 insgesamt 100 T€. Hier: 70 T€ für die Ausstattung (siehe Maßnahme 0333).
(Gym. Hochdahl / Physikraum) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
NW-Raum| Kosten 2024 insgesamt 100 T€. (hier 70 T€ für die Ausstattung)
(Neubau Gymnasium Erkrath/Erschließung) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (65-N)
siehe Maßnahme 0405: Diese Maßnahme beinhaltet die Ersterschließungen.
Die Bauausführung soll spätestens ab dem 3. Quartal 2023 erfolgen. 2023: 600 T€



Teilfinanzplan 2022

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.04 Gymnasien
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 0248 GY Hochdahl, Sanierung Physikraum <i>Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Malerarbeiten) saniert und auch neu ausgestattet werden mit einem Deckenliftsystem (Powerlift), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.163,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.163,32	0	0	0	0	0	0	0	0
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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	71.200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-71.200	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0332 GY Hochdahl, Sanierung Biologieraum <i>Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Malerarbeiten) saniert und neu mit einem Deckenliftsystem (Medienliftsystem: Strom und Internet), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen ausgestattet werden. [65-B] Weitere investive Beschaffungen für die Ausstattung des Physikraumes i. H. v. 70 T€ (FB 40) sind im Teilfinanzplan A erläutert. [20]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	31.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0333 GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum <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. [65-B] Weitere investive Beschaffungen für die Ausstattung des Physikraumes i. H. v. 70 T€ (FB 40) sind im Teilfinanzplan A erläutert. [20]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0338 Gymnasium Hochdahl, Erneuerung ELA <i>Erneuerung der ELA Anlage im Schulzentrum Hochdahl.</i> <i>2020: Beginn der Arbeiten an der ELA Anlage 1. BA mit 67 T€;</i> <i>2021: Erneuerung der ELA Anlage 2. BA mit 67 T€;</i> <i>2022: Erneuerung der ELA Anlage 3. BA mit 90 T€.</i> [65-B] <i>Maßnahme existiert ab 2022 nicht mehr, da eine konsumtive Darstellung</i> <i>erfolgen musste. [20]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-67.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0354 GY Hochdahl, Neue Lagerräume <i>Mit der Umnutzung des ehemaligen Fahrradkellers (und des</i> <i>ehemaligen Standortes der nach außen gelegten Trafo Station) werden</i> <i>neue Lagerräume geschaffen. Mehrkosten für das Jahr 2020 i. H. v. 9,3</i> <i>T€. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.289,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-44.289,73	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.04 Gymnasien
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 0405									
Neubau Gymnasium Erkrath									
<i>Gesamtmaßnahmenbeschreibung Neubau Gymnasium am Neandertal</i>									
<i>Die Stadt Erkrath beabsichtigt den Neubau eines Gymnasiums mit einer Dreifeldsporthalle als Ersatzbau für das bestehende Gymnasium Neandertal in Alt Erkrath. Neben dem Schulgebäude für ein vierzünftiges Gymnasium soll auf dem Bestandsgrundstück eine Dreifeldsporthalle errichtet werden. Der Ratsbeschluss der Stadt Erkrath vom 08.04.2020 ist zu berücksichtigen, demzufolge Neubauten weitgehend Klimaneutral errichtet werden sollen.</i>									
<i>In der „Phase Null“, einer planerischen Vorstudie, wurde untersucht, ob der Standort Erkrath Nord die notwendigen Kapazitäten aufweist, um das Schulbauvorhaben dort zu realisieren. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der Standort ausreichend Spielraum bietet, um dort das Gymnasium als vierzünftiges Gymnasium anzusiedeln. Um Fläche für eine mögliche Erweiterung zu einem späteren Zeitpunkt auf fünfzünftig vorzuhalten, ist geplant, dass eine Dreifeldsporthalle auf das Bestandsgelände anzusiedeln ist.</i>									
<i>Ein pädagogisch-räumliches Konzept wurde im Rahmen der Studie gemeinsam mit der beteiligten Schule und dem Schulträger bereits entwickelt. Ein Raum- und Funktionsprogramm liegt vor. Die favorisierte Lösung dieser Machbarkeitsstudie geht von einer Bruttogeschossfläche (BGF) von ca. 13.023 m² für das Schulgebäude und ca. 2.461 m² für die Dreifeldsporthalle aus. Darüber hinaus sind die Außenanlagen des insgesamt ca. 14.055 m² großen Grundstücks und die erforderlichen PKW-Stellplätze zu beplanen.</i>									
<i>Die HOAI-Leistungsphasen sollen stufenweise durchgeführt werden; zunächst werden die Stufen 1 und 2 gemäß ASS-Beschluss vom 25.06.2020 beauftragt bzw. bearbeitet.</i>									
<i>Ab dem 3. Quartal 2020 werden in europaweiten VgV-Verfahren die Fachlose der HOAI-Leistungen für die Objektplanung Gebäude, Freianlagen, Fachplanung Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung sowie Projektsteuerung veröffentlicht und zum Jahresbeginn 2021 vergeben werden.</i>									
<i>Die Infrastrukturmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Erschließung des Gebietes Erkrath Nord erforderlich sind, werden durch die beteiligten Fachbereiche in Eigenregie abgewickelt. Als Schnittstelle fungiert ein gemeinsamer Projektsteuerer, der die Neubaumaßnahmen und Erschließungsmaßnahmen koordinieren soll.</i>									
<i>Die folgenden Zeiträume sind für den Projektablauf vorgesehen: VgV-Verfahren incl. Vergabe: Juni 2020 – Anfang 2021 Vorplanung: 1./2. Quartal 2021 Bauplanung, inkl. Ausführungsplanung: Juli 2021 – Mai 2023 Bauausführung, inkl. Vorbereitung der Vergabe: Juni 2023 – April 2026 Inbetriebnahme: Juli 2026 [65-N]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.114,40	2.332.000	2.900.000	0	12.500.000	17.742.000	15.800.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.114,40	-2.332.000	-2.900.000	0	-12.500.000	-17.742.000	-15.800.000	0	0



Teilfinanzplan 2022

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0409 Fahrradstellplätze <i>Es handelt sich um das Gymnasium Hochdahl. Der Einbau von neuen bzw. zusätzlichen Fahrradständern ist zentraler Punkt der Maßnahme, Forderung der Schule = 150 Stück, der Rest wird drumherum geplant. Auf dem Nordhof wurden die Fahrradständer bereits durch den Förderverein installiert, vor dem Haupteingang sind die Fahrradständer zum größten Teil defekt und müssen erneuert werden. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0412 Gym. Hochdahl / Physikraum <i>Gymnasium Rankestraße 4-6, Sanierung Physikraum P 527 Der Fachbereich 65-B baut eine neue Decke mit Verkabelung und Beleuchtung und einen neuen Boden ein. Zusätzlich sind Malerarbeiten notwendig. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Hochbaukosten (2023: 35 T€). [65-B] 2023: 70 T€ Betriebs- und Geschäftsausstattung [40]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0414 Gym. Hochdahl / Neue Klassenräume für G9 <i>Gymnasium Rankestraße 4-6, Errichtung von 4 neuen Klassenräumen für G 9 Es handelt sich hierbei um einen Neubau. Hier werden zusätzliche Räume benötigt, die auf dem Grundstück neu gebaut werden müssen. In welcher Form, wo und wie an das Bestandsgebäude angeschlossen werden kann oder muss, ist Ergebnis einer noch nicht durchgeführten und extern zu vergebenden Planung. Im gesamten Schulzentrum besteht ein gegenüber dem Bestand erhöhter Raumbedarf für die gesetzlich geforderte Rück-Umstellung auf G9 beim Gymnasium. Im Gymnasium wurden aus der Umstellung auf G8 frei werdende Räume zu Computerräumen umgenutzt, deren Nutzung bei der Rück-Umstellung auf G9 fortgesetzt werden soll/muss. 2023: erste Planung 70 T€, 2024: Baumaßnahme und Planungskosten 1,037 T€, 2025: Fertigstellungskosten 305,5 T€, Gesamtkosten 1.412.500 € [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	1.037.000	305.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-1.037.000	-305.500	0	0
Maßnahme: 67900269 GY Hochdahl, Sanierung Biologieraum B 425, Chemieraum C 521, Physikraum P 527 <i>Sanierung der Räume: Biologie, Chemie und Physik</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.795,10	20.000	27.000	0	20.000	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.795,10	-20.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-



Teilfinanzplan 2022

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	23.815,56	20.000	6.500	0	6.500	26.500	6.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.815,56	-20.000	-6.500	0	-6.500	-26.500	-6.500	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

verantwortlich

Wallborn, Julia

Beschreibung

Kooperation mit dem Schulamt für den Kreis Mettmann über den Teilstandort Förderzentrum Mitte.
Gebäudebereitstellung in Abstimmung mit dem Schulamt für den Kreis Mettmann.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagschule: RdErl. v. 25.01.2006 (BASS 12 - 63 Nr. 2); Schulversuche/-projekte:
Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Falle der Fortsetzung der kreisgeführten Förderschulen wird das Produkt zukünftig aufgelöst. Die Immobilienangelegenheiten werden dann in das Produkt 01.12.01 übernommen.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	130,02	27,62	25,49	22,62	22,76	22,26



Teilergebnisplan 2022

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.609,56	39.800	39.800	39.800	36.600	36.450
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,02	700	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.900,94	309.100	335.000	343.950	353.100	362.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.300	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	384.538,52	385.400	376.100	385.050	391.000	400.250
11 - Personalaufwendungen	82.196,08	62.250	58.000	58.000	58.000	58.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.431,58	131.350	137.800	137.800	138.800	168.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.064,04	76.250	76.200	76.200	70.150	70.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.123.900	1.201.900	1.429.050	1.450.000	1.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,58	1.700	1.500	1.500	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.743,28	1.395.450	1.475.400	1.702.550	1.718.250	1.798.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.795,24	-1.010.050	-1.099.300	-1.317.500	-1.327.250	-1.397.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.795,24	-1.010.050	-1.099.300	-1.317.500	-1.327.250	-1.397.850
23 + Außerordentliche Erträge	135,00	1.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	135,00	1.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	88.930,24	-1.009.050	-1.099.300	-1.317.500	-1.327.250	-1.397.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.623,31	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.306,93	-1.013.050	-1.104.300	-1.322.500	-1.332.250	-1.402.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	85.306,93	-1.013.050	-1.104.300	-1.322.500	-1.332.250	-1.402.850



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Förderschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Förderschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022+2023: 39,8 T€, 2024: 36,6 T€, 2025: 36,45 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,8 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung der Personalkosten für das Förderzentrum Mitte gem. Kooperationsvertrag über die Gestellung von Personal vom Kreis Mettmann.
Erstattungen von Gemeinden/GV (40)
Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (278,1 T€)
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Allg. Bauunterhaltung (40 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (0,7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Neupflanzung Schulhof (12 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschaftung bleibt bei der Stadt Erkrath und beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (82,8 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (1,1 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Friedrich-Fröbel-Schule (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022+2023: 76,2 T€, 2024: 70,15 T€, 2025: 70 T€)
- zu Zeile: 15** Teilkreisumlage (20)
Teilkreisumlage für die Förderschulen (2022: 1.252,2 T€, 2023: 1.396,7 T€, 2024: 1.450 T€, 2025: 1.500 T€)
#ÄnderungSchulA: Teilkreisumlage Förderschulen: 2022: Minderaufwand von 50,3 T€, 2023: Mehraufwand von 32,35 T€
- zu Zeile: 16** Geschäftsaufwendungen (40)
Rundfunkgebühren, Diensthandy Hausmeister, Telefonanlage (1,5 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
Grundabgaben (5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,33	700	800	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.245,20	309.100	335.000	0	343.950	353.100	362.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	35.300	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.413,53	345.600	336.300	0	345.250	354.400	363.800
10 - Personalauszahlungen	82.196,08	62.250	58.000	0	58.000	58.000	58.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.744,36	131.350	137.800	0	137.800	138.800	168.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.123.900	1.201.900	0	1.429.050	1.450.000	1.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.751,95	5.700	6.500	0	6.500	6.300	6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.692,39	1.323.200	1.404.200	0	1.631.350	1.653.100	1.733.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.278,86	-977.600	-1.067.900	0	-1.286.100	-1.298.700	-1.369.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.175,99	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.175,99	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.175,99	0	0	0	0	0	0



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) <i>Sonstige Erstattungen (0,5 T€)</i>
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (40) <i>Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,8 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von Gemeinden/GV (11) <i>Erstattung der Personalkosten für das Förderzentrum Mitte gem. Kooperationsvertrag über die Gestellung von Personal vom Kreis Mettmann.</i> Erstattungen von Gemeinden/GV (40) <i>Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (278,1 T€)</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Allg. Bauunterhaltung (40 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (0,7 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Neupflanzung Schulhof (12 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschaftung bleibt bei der Stadt Erkrath und beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (82,8 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (1,1 T€)</i>
zu Zeile: 14	Teilkreisumlage (20) <i>Teilkreisumlage für die Förderschulen (2022: 1.252,2 T€, 2023: 1.396,7 T€, 2024: 1.450 T€, 2025: 1.500 T€)</i> <i>#ÄnderungSchulA: Teilkreisumlage Förderschulen: 2022: Minderaufwand von 50,3 T€, 2023: Mehraufwand von 32,35 T€</i>
zu Zeile: 15	Geschäftsaufwendungen (40) <i>Rundfunkgebühren, Diensthandy Hausmeister, Telefonanlage (1,5 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65) <i>Grundabgaben (5 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
								stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.175,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.175,99	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Wallborn, Julia

Beschreibung

Schülerbeförderung und Fahrkostenerstattung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

§ 97 Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung vom 16.04.2005 (BASS 11 - 04 Nr. 3.1)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Strategisches Ziel

- Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der Schülerfahrkostenverordnung

Operatives Ziel

- Schülerfahrkosten durch jährliche Überprüfung der Voraussetzungen an den aktuellen Bedarf anpassen

Kennzahlen

- Gesamtkosten Schülerbeförderung: 507,3 T€
- Anzahl der Fahrschüler/innen insgesamt: 536
- Kosten VRR: 348,4 T€
- Kosten Schülerspezialverkehr: 134,5 T€ (Schwimm- und Kooperationsfahrten, Pendelbus Sandheide)
- Kosten der anderen Beförderungen einschl. Praktikum etc. 24,5 T€

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	7,83	8,32	4,24	4,26	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2022

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.203,45	47.250	21.500	21.500	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.203,45	47.250	21.500	21.500	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.967,63	567.850	507.300	504.300	503.400	503.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	576.967,63	567.850	507.300	504.300	503.400	503.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.764,18	-520.600	-485.800	-482.800	-503.400	-503.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.764,18	-520.600	-485.800	-482.800	-503.400	-503.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-531.764,18	-520.600	-485.800	-482.800	-503.400	-503.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.764,18	-520.600	-485.800	-482.800	-503.400	-503.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-531.764,18	-520.600	-485.800	-482.800	-503.400	-503.400



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt:	03.02.01	Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Belastungsausgleich - den Gemeinden wird für die wesentlichen Belastungen durch die in § 5 Abs. 2 Satz 1 SchfkVO geregelte Schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangstufe 10 des Gymnasiums zur Sek. I ein jährlicher finanzieller Ausgleich vom Land gewährt. (21,5 T€)
- zu Zeile: 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 (507,3 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	44.403,45	47.250	21.500	0	21.500	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.403,45	47.250	21.500	0	21.500	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.187,82	567.850	507.300	0	504.300	503.400	503.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.187,82	567.850	507.300	0	504.300	503.400	503.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.784,37	-520.600	-485.800	0	-482.800	-503.400	-503.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Belastungsausgleich - den Gemeinden wird für die wesentlichen Belastungen durch die in § 5 Abs. 2 Satz 1 SchfkVO geregelte Schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sek. I ein jährlicher finanzieller Ausgleich vom Land gewährt. (21,5 T€)
- 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 (507,3 T€)



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Wallborn, Julia

Beschreibung

Überwachung der Schulpflicht und Maßnahmen für schulumüde Jugendliche, Inklusionshilfe, Chemikalienentsorgung an Schulen, Geräte- und persönliche Ausstattung, sonstige schulische Einrichtungen (Sondermobiliar/-einrichtungen)
Graffiti beseitigung, Schulsozialarbeit, Schulentwicklungsplan

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW;

Ratsbeschluss zur Bezuschussung des Schulumüdenprojekts "Zündstoff/Die 2. Chance" vom 12.07.2011 (Sitzungsvorlage Nr. 119/2011);

Lernmittelfreiheit: Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG (BASS 16 - 01 Nr. 1), Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit (RdErl. vom 24.05.2005, BASS 16 - 01 Nr. 5) in Verbindung mit der VO vom 16.06.2020, Ratsbeschluss über die Erhöhung der Durchschnittsbeträge vom 03.06.2003 (Sitzungsvorlage Nr. 90/2003 1. Ergänzung);

Schülerlotseneinsatz durch Ratsbeschluss im Rahmen des HSK 2002 bestätigt, Vertrag mit dem "Trägerverein Verlässliche Schule in Erkrath e.V." vom 12.09.2002, zuletzt geändert am 31.07.2003

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)

Ziele

Strategische Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht gewährleisten
- Unfälle verhüten
- Inventar und Fassaden modernisieren
- Schulentwicklungsplan nach Bedarf fortschreiben

Operative Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht sowie Wiedereingliederung schulumüder Jugendlicher durch Überwachung sowie Schulumüdenprojekt sicherstellen
- Durch Schulsozialarbeit bei der Lösung von Schul- und Erziehungsproblemen helfen und/oder diese durch geeignete Maßnahmen verhindern
- Städt. Personal mit Dienst- und Schutzkleidung sowie Arbeitsgeräten professionell ausstatten
- 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
- Betreuung der Schul-IT sicherstellen
- Inklusionshelferinnen und Inklusionshelfer für die Erkrather Schulen beschäftigen

Kennzahlen

- Anzahl der Schüler/innen im Schulumüdenprojekt: 8



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

- Anzahl wiedereingliederter Schüler/innen: 3
davon:
- Wiedereingliederung Schule: 1
- weiterführende Maßnahme: 0
- Wiedereingliederung Ausbildungsplatz: 0
- Wiedereingliederung Arbeitsstelle: 0
- Vermittlung Berufskolleg: 2
- Anzahl der städtischen SchulsozialpädagogInnen und Pädagogen: 6
- Anzahl der Schülerlotsen: 7
- Kosten der Graffitibeseitigungen: 7,7T€
- Kosten Betreuung Schul-IT: 86 T€
- Anzahl der Projekte beim „Lernfelder sozialer Kompetenz“: 16/ Kosten: 17 T€
- Anzahl der Inklusionshelfer: 12

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Tariflich Beschäftigte	-	5,09	5,09	5,09	5,09	6,21

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	91,79	60,53	27,32	22,98	13,82	13,72



Teilergebnisplan 2022

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.475,21	718.250	453.850	336.550	203.750	203.750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275,38	30.400	800	900	1.000	1.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.887,47	2.950	4.950	4.700	2.700	2.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.278,48	5.950	500	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.194.916,54	757.550	460.100	342.150	207.450	207.650
11 - Personalaufwendungen	410.884,34	462.700	566.800	566.800	566.800	566.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.991,96	288.600	448.000	501.600	501.600	501.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.962,70	12.100	43.950	73.800	73.800	73.800
15 - Transferaufwendungen	205.141,65	183.000	200.000	212.000	224.500	237.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.800,38	305.100	425.400	134.500	134.500	134.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.301.781,03	1.251.500	1.684.150	1.488.700	1.501.200	1.513.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.864,49	-493.950	-1.224.050	-1.146.550	-1.293.750	-1.306.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.864,49	-493.950	-1.224.050	-1.146.550	-1.293.750	-1.306.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.864,49	-493.950	-1.224.050	-1.146.550	-1.293.750	-1.306.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.799,43	-493.950	-1.224.050	-1.146.550	-1.293.750	-1.306.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.799,43	-493.950	-1.224.050	-1.146.550	-1.293.750	-1.306.050



Teilergebnisplan 2022

03.02.02

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt:	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (40)
Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Zündstoff", Förderzeitraum 01.01.2019 bis 30.06.2022 (entsprechender Aufwand in Zeile 15) (28 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszufwendung Fortbildungsbudget für Erkrather Schulen (15 T€) | Landesprojekt "Kultur und Schule" (10 T€) | 2022 und 2023 Förderung IT-Administratoren (63,7 T€)
Schulsozialarbeit 2022- 2025 (105,18 T€) | "LERNKISTE Erkrath" (55 T€)
#ÄnderungSchulA: Förderangebot "LERNKISTE Erkrath" Mehrertrag 2022: 17,8 T€;
Anteile der Schulträger am Belastungsausgleich für das Schuljahr 2021/22, Mehrertrag Inklusionspauschale 2022 und 2023: 85,6 T€
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40)
Projekt Zündstoff - Erstattung Stadt Hilden. Gemeldete Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hilden (3,4 T€) | Schulsozialarbeit (70,15 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Sopo - Sonstige schulische Aufgaben (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2022: 2,45 T€, 2023: 2,1 T€)
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Rückerstattungen für Privatgespräche und nicht verausgabte Fördermittel (0,5 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,03 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 1,13 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Kosten der IT-Administratoren für Schulen (282 T€), ab 2023: zzgl. 19% MwSt

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Graffiti-entfernung (6 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Inklusionshelfer in Erkrather Schulen (160 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Sonstige schulische Aufgaben (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Erhöhung durch digitalpakt. Förderung 100 %. (2022: 43,95 T€, 2023-2025: 73,8 T€)
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Weiterleitung der Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Zündstoff" an SKFM (28 T€). Förderzeitraum 2019 - 30.06.2022 (entsprechende Erträge in Zeile 2), | Städtischer Zuschuss "Zündstoff" (93,5 T€) | ab 2023 städtischer Zuschuss 121 T€

Zuschüsse an übrige Bereiche (40)
Weiterleitung des Landes-Fortbildungsbudgets (15 T€) und der Landeszufwendung "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 ; 2022 (53,5 T€); 2023 (66 T€); 2024 (78,5 T€)|2025 (91 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten 7 T€ | Dienstkleidung 2 T€ (gesamt 9€)
Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich - Fortbildungsbudget (40)
Lizenzen für die Administration der Endgeräte für pädagogische Kräfte an den Schulen; Digitale Schulbuchlizenzen | Lizenzen für dezentrale Firewall sowie Webfilter aller Schulen (70 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Gewaltprävention 20 T€ | Aufwendungen für Schulsozialarbeit und Stadtschulpflegschaft 4 T€ | jährliche Wartungskosten für die Luftreinigungsgeräte 10 T€ | Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona 119,1 T€ | "LERNKISTE Erkrath" 91,1 T€
#ÄnderungSchulA: Mehraufwand 2022: "LERNKISTE Erkrath": 15 T€, "Aufholen nach Corona": 43,2 T€, Hausaufgabenbetreuung Unterkünfte Freiheitstraße bzw. Langenfeld: 9 T€
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganztags (GWG) 2022: 21 T€ | 2022-2025: Nutzung der digitalen Medien in den Containern (8 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Versicherungsbeiträge (6 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.977,27	718.250	453.850	0	336.550	203.750	203.750
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.275,38	30.400	800	0	900	1.000	1.100
07 + Sonstige Einzahlungen	4.330,38	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.583,03	749.150	455.150	0	337.950	205.250	205.350
10 - Personalauszahlungen	378.469,34	426.000	534.900	0	534.900	534.900	534.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.736,28	288.600	448.000	0	501.600	501.600	501.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	206.341,65	183.000	200.000	0	212.000	224.500	237.000
15 - Sonstige Auszahlungen	442.078,15	305.100	425.400	0	134.500	134.500	134.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.625,42	1.202.700	1.608.300	0	1.383.000	1.395.500	1.408.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.042,39	-453.550	-1.153.150	0	-1.045.050	-1.190.250	-1.202.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	336.100	1.360.100	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	336.100	1.360.100	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.693,04	210.000	1.195.500	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	59.310,59	20.000	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.689,77	4.000	194.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	71.693,40	235.500	1.411.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-71.693,40	100.600	-50.900	0	-4.000	-4.000	-4.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (40) <i>Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Zündstoff", Förderzeitraum 01.01.2019 bis 30.06.2022 (entsprechender Aufwand in Zeile 15) (28 T€)</i> Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40) <i>Landeszufwendung Fortbildungsbudget für Erkrather Schulen (15 T€) Landesprojekt "Kultur und Schule" (10 T€) 2022 und 2023 Förderung IT-Administratoren (63,7 T€)</i> <i>Schulsozialarbeit 2022- 2025 (105,18 T€) "LERNKISTE Erkrath" (55 T€)</i> <i>#ÄnderungSchuLA: Förderangebot "LERNKISTE Erkrath" Mehrertrag 2022: 17,8 T€;</i> <i>Anteile der Schulträger am Belastungsausgleich für das Schuljahr 2021/22, Mehrertrag Inklusionspauschale 2022 und 2023: 85,6 T€</i> Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40) <i>Projekt Zündstoff - Erstattung Stadt Hilden. Gemeldete Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hilden (3,4 T€) Schulsozialarbeit (70,15 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (11) <i>Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (40) <i>Rückerstattungen für Privatgespräche und nicht verausgabte Fördermittel (0,5 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenminderung um -0,03 Vollzeitäquivalente.</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 1,13 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40) <i>Kosten der IT-Administratoren für Schulen (282 T€), ab 2023: zzgl. 19% MwSt</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Graffiti-Entfernung (6 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Inklusionshelfer in Erkrather Schulen (160 T€)</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40) <i>Weiterleitung der Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Zündstoff" an SKFM (28 T€). Förderzeitraum 2019 - 30.06.2022 (entsprechende Erträge in Zeile 2), Städtischer Zuschuss "Zündstoff" (93,5 T€) ab 2023 städtischer Zuschuss 121 T€</i> Zuschüsse an übrige Bereiche (40) <i>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 ; 2022 (53,5 T€); 2023 (66 T€); 2024 (78,5 T€) 2025 (91 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40) <i>Fortbildungskosten 7 T€ Dienstkleidung 2 T€ (gesamt 9€)</i> Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich - Fortbildungsbudget (40) <i>Lizenzen für die Administration der Endgeräte für pädagogische Kräfte an den Schulen; Digitale Schulbuchlizenzen Lizenzen für dezentrale Firewall sowie Webfilter aller Schulen (70 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (40) <i>Gewaltprävention 20 T€ Aufwendungen für Schulsozialarbeit und Stadtschulpflegschaft 4 T€ jährliche Wartungskosten für die Luftreinigungsgeräte 10 T€ Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona 119,1 T€ "LERNKISTE Erkrath" 91,1 T€</i> <i>#ÄnderungSchuLA: Mehraufwand 2022: "LERNKISTE Erkrath": 15 T€, "Aufholen nach Corona": 43,2 T€, Hausaufgabenbetreuung Unterkünfte Freiheitstraße bzw. Langenfeld: 9 T€</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganztags (GWG) 2022: 21 T€ 2022-2025: Nutzung der digitalen Medien in den Containern (8 T€)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40) <i>Versicherungsbeiträge (6 T€)</i>
zu Zeile: 19	(DigitalPakt Schule NRW) erhaltene Anzahlungen (65) <i>Maßnahmen-Nr.: 0407 - DigitalPakt Schule NRW</i> <i>Siehe auch SK 032200</i> <i>Einnahme aus Förderung, hier 90% der Kosten. Eigenanteil, der zusätzlich von der Stadt aufgewendet werden muss, beträgt 10 % . Insgesamt 8 Grundschulstandorte ohne Schmiedestraße, 1 Hauptschule, 2 Realschulen, GY Hochdahl. Mittelabruf 1.076 T€ in 2022.</i> (DigitalPakt Schule NRW) erhaltene Anzahlungen (40) <i>Erstattungen aus dem Digitalpakt 165 T€; Fachbezogene Pauschale / Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" in NRW 119,1 T€</i>
zu Zeile: 24	(DigitalPakt Schule NRW) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (65) <i>Maßnahmen-Nr.: 0407 - DigitalPakt Schule NRW</i> <i>Siehe auch SK 381120</i> <i>an 8 Grundschulen (ohne Schmiedestraße),</i> <i>1 Hauptschule, 2 Realschulen, GY Hochdahl wird der Digitalpakt in 2022 umgesetzt mit 1.195,539T€.</i>
zu Zeile: 25	(Schulstandortfestlegung) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N) <i>siehe Maßnahme 67900253: Planungskosten für einen Schulstandort in Alt-Erkrath (20 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

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: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganztags (4 T€) zusätzlich in 2022 6 T€ für die Beschaffung einer Kehrmaschine für das SZ Erkrath I Präsentationsmedien an Schulen 184 T€

zu Zeile: 29 Anwendungssoftware (40)

Lizenzen für „Primus“ – Schulentwicklungsplan für Erkrather Schulen (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

03.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
 Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
Maßnahme: 0286 WLAN-Vernetzung aller Schulen <i>WLAN-Vernetzung der Erkrather Schulen im Rahmen des Projektes "Gute Schule 2020".</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.310,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.310,59	0	0	0	0	0	0	0	0
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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.693,04	210.000	1.195.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.693,04	-210.000	-1.195.500	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	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	3.689,77	5.500	195.500	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.689,77	-5.500	-195.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen; Ausstellungen der bildenden Kunst; Theater und Konzerte; Förderung der Kultur und des Brauchtums; Mahn- und Gedenkstätten; Städtepartnerschaften

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Richtlinien der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände
- Kulturfördergesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine
Verbände

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
Zu 2.) Zuschüsse wurden ausgezahlt: ja

Detaillierte Angaben können dem jährlichen Kulturbericht entnommen werden.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	2,30	2,30	2,30	2,30	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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	14,38	43,63	37,22	37,63	38,04	38,07



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.732,43	170.150	143.150	143.150	143.150	143.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.093,42	1.700	5.200	5.300	5.400	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	582,39	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.708,24	185.950	162.450	162.550	162.650	162.750
11 - Personalaufwendungen	170.418,18	222.450	240.900	240.900	240.900	240.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.159,27	107.300	98.100	100.100	98.100	98.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600,31	1.600	1.100	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	67.323,83	74.150	76.650	68.650	68.650	68.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,65	20.700	19.700	22.100	19.700	19.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.102,24	426.200	436.450	431.950	427.550	427.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.394,00	-240.250	-274.000	-269.400	-264.900	-264.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.394,00	-240.250	-274.000	-269.400	-264.900	-264.800
23 + Außerordentliche Erträge	104.348,73	53.600	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	32.388,30	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	71.960,43	53.600	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-164.433,57	-186.650	-274.000	-269.400	-264.900	-264.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.389,57	-185.650	-272.700	-268.100	-263.600	-263.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.389,57	-185.650	-272.700	-268.100	-263.600	-263.500



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt:	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuschuss für den Heimatpreis (5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (40)
Zuschüsse für Erk@Art, Jazzsommer sowie für Anzeigen des Kulturprogramms (9 T€)
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (40)
Spenden LokArt (0,1 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (40)
Verkauf von Katalogen bei der Erk@Art
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen, Open-Air-Kino, Trödelmärkte (143 T€))
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,48 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (50 T€)
- zu Zeile: 13** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Container für Trödelmärkte Stadthalle und Bürgerhaus + Graffiti-Entfernung (0,8 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Flügelstimmung Stadthalle (0,3 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Catering für Kabarett, Erk@Art, Jazzsommer etc., Veranstaltung "Tag des Ehrenamts" in 2023 (2 T€, alle vier Jahre)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und Erk@Art, Open-Air-Kino (95 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Kulturelle Angelegenheiten (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 1,1 T€, 2023-2025: 0,2 T€)
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Zuschüsse an Kulturvereine, Heimat-Preis (entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (68,5 T€)
#ÄnderungASK: Mehraufwand in 2022 von 8 T€ für das Projekt "Kunst am Bau", Zuschuss SKFM für Forum Sandheide
Zuschüsse an übrige Bereiche (40)
Zuschuss Backhaus (0,15 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungs- und Reisekosten (0,75 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (40)
Veranstaltung "Tag des Ehrenamts" in 2023 (2,4 T€) (alle vier Jahre)
Mieten und Pachten (40)
Miete Lokschuppen für Jazzsommer und Erk@Art sowie Pachtzahlung Backhaus (3,4 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Projektbeitrag Neanderland, Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich, Kosten Freizeitkunstmarkt, Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc., Sachausgaben "Fairtrade", Kosten für Technik Volkstrauertag, Sachausgaben für das Projekt "Nette Toilette" (15 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40)
Ausstellungsversicherung für die Erk@Art (0,1 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Mitgliedsbeitrag INTHEGA (0,45 T€)
- zu Zeile: 27** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (40)
Erträge für Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung) (1,3 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.198,29	170.150	143.150	0	143.150	143.150	143.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.093,42	1.700	5.200	0	5.300	5.400	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	114,28	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.705,99	185.950	162.450	0	162.550	162.650	162.750
10 - Personalauszahlungen	170.418,18	222.450	240.900	0	240.900	240.900	240.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.613,58	107.300	98.100	0	100.100	98.100	98.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	67.604,94	74.150	76.650	0	68.650	68.650	68.650
15 - Sonstige Auszahlungen	14.233,65	20.700	19.700	0	22.100	19.700	19.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.870,35	424.600	435.350	0	431.750	427.350	427.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.164,36	-238.650	-272.900	0	-269.200	-264.700	-264.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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) <i>Landeszuschuss für den Heimatpreis (5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)</i> Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (40) <i>Zuschüsse für Erk@Art, Jazzsommer sowie für Anzeigen des Kulturprogramms (9 T€)</i> Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (40) <i>Spenden LokArt (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf (40) <i>Verkauf von Katalogen bei der Erk@Art</i> Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40) <i>Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen, Open-Air-Kino, Trödelmärkte) (143 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (11) <i>Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 0,48 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40) <i>Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (50 T€)</i>
zu Zeile: 12	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Container für Trödelmärkte Stadthalle und Bürgerhaus + Graffiti-Entfernung (0,8 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Flügelstimmung Stadthalle (0,3 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40) <i>Catering für Kabarett, Erk@Art, Jazzsommer etc., Veranstaltung "Tag des Ehrenamts" in 2023 (2 T€, alle vier Jahre)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und Erk@Art, Open-Air-Kino (95 T€)</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40) <i>Zuschüsse an Kulturvereine, Heimat-Preis (entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (68,5 T€)</i> <i>#ÄnderungASK: Mehraufwand in 2022 von 8 T€ für das Projekt "Kunst am Bau", Zuschuss SKFM für Forum Sandheide</i> Zuschüsse an übrige Bereiche (40) <i>Zuschuss Backhaus (0,15 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40) <i>Fortbildungs- und Reisekosten (0,75 T€)</i> Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (40) <i>Veranstaltung "Tag des Ehrenamts" in 2023 (2,4 T€) (alle vier Jahre)</i> Mieten und Pachten (40) <i>Miete Lokschruppen für Jazzsommer und Erk@Art sowie Pachtzahlung Backhaus (3,4 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (40) <i>Projektbeitrag Neanderland, Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich, Kosten Freizeitkunstmarkt, Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc., Sachausgaben "Fairtrade", Kosten für Technik Volkstrauertag, Sachausgaben für das Projekt "Nette Toilette" (15 T€)</i> Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40) <i>Ausstellungsversicherung für die Erk@Art (0,1 T€)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40) <i>Mitgliedsbeitrag INTHEGA (0,45 T€)</i>



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 NRW)
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Kulturfördergesetz NRW
- Integrationskursverordnung und Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung (DeuFöV) des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
- Entgeltordnung der VHS

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand

Ziele

Strategische Ziele

1. Die Stellung der VHS als wichtigsten Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene in Erkrath festigen und ausbauen auf der Grundlage des Bildungsauftrages, wie er im Weiterbildungsgesetz des Landes verbindlich vorgeschrieben ist.
2. Als vom BAMF anerkannter Sprachkursträger der Hauptansprechpartner für sprachliche Integration in Erkrath bleiben auf der Grundlage des Zuwanderungsgesetzes
3. Mittelfristige Ziele:
 - 3.1 nach den Corona bedingten Kursausfällen das Kursangebot wieder etablieren durch gute Werbepräsenz und durch das neue Raumangebot in der Schimmelbuschstr., dort stärkerer Ausbau des Bereichs Gesundheitsförderung mit stärkerer Auslastung des Abendangebots und attraktiverer Lernumgebung
 - 3.2 Anpassung des Bereichs Deutsch an Arbeitsmarktsituation: berufssprachliche Förderung verstärkt anbieten: 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 und Umweltbildung
 - 3.5 das Angebot "Weiterbildung geht zur Schule" vertiefen (Schwerpunkt politische Bildung)
 - 3.6. die im Lockdown etablierten digitalen Unterrichtsformen in der VHS-Plattform vhs-cloud erhalten bzw. weiter ausbauen, Akzeptanz ausbauen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Operative Ziele

zu 3.1 neue Kursleiterinnen und Kursleiter im Bereich Gesundheit aquirieren, hybride Angebote aufbauen verbesserte Raumsituation in Praxis umsetzen
zu 3.2 kurzfristig: Kursleitende gewinnen an der verbindlichen BAMF-Qualifikation für C1-Unterricht teilzunehmen; weiter enge Kooperation mit JC+ IPoint; langfristig: Umsetzung der -Zertifizierung für berufsbezogene Sprachförderung für Lernstufe B2 als neuem Angebot und die Möglichkeit, an Ausschreibungen durch die BA teilzunehmen; z. B. im Bereich Bewerbungstraining und Jobcoaching
zu 3.3: attraktive Lernumgebung schaffen kombiniert mit digitaler Ausstattung für Pkt. 3.6.;
zu 3.4 Exkursionen zu europäischen Institutionen in Kooperation mit anderen VHSen;
zu 3.5 ESF-Anträge stellen zur Drittmittelfinanzierung schulischer und VHS-Angebote
zu 3.6: weitere digital kompetente KL gewinnen; gezielte Schulungsangebote fortführen für TN + KL für hybride + digitale Lernformen, Teilnahme an überregionalen digitalen Angeboten wie Vorträge im Bereich Umwelt- und politische Bildung.

Kennzahl 1:

Die VHS führt verbindlich jährlich ein Qualitätsmanagement durch, das auf den unten aufgeführten Kennzahlen beruht. Seit März '20 konnten diese Kennzahlen nicht mehr aussagekräftig evaluiert werden wg. der Corona-Lockdowns. Dennoch wurde der VHS im Juli '21 unter der Ausnahmesituation das Qualitätssiegel in der Rezertifizierung verliehen.

Unten werden einige rudimentäre Zahlen aufgeführt. Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in II/21 kommen die Auswertungstools wieder zur Anwendung.

Die bislang vorgenommene Auswertung ist in der bisherigen Form ist wieder mit II/21 möglich.

Ziel: Ausfallquote der durchgeführten Unterrichtsstunden: 25%
Ergebnis II/19: 33%. In II/20 rudimentäres Angebot mit 3085 UStD mit Ausfall von 27%/ I/21: 38 UStD als Outdoor mit Ausfall von 0%/ digitale Kurse 538 UStD mit Ausfall von 19%

- Kennzahl 2:

Ziel: Zahl der Kundinnen und Kunden, die mit einem Kursangebot versorgt werden, bei über 80% halten:
Zielerreichung in II/19: 82% / von I/20 bis jetzt nicht anzugeben

- Kennzahl 3: organisatorische und pädagogische Rahmenbedingungen:

Ziel: Quote der Kundenbeschwerden höchstens 10%:
Ergebnis in 2018/19: Beschwerden unter 10%; II/19: dito
die Zahl kann nicht wie bisher ermittelt werden, aber es gab regelmäßige Hospitationen in den virtuellen Klassenzimmern im Deutschbereich und Feedback in den anderen digitalen Angeboten, die Kundenzufriedenheit mit der neuen Lernform erkennen lassen.

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.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Oberste Priorität hat die Wiederaufnahme eines regulären Unterrichtsbetriebs mit Schwerpunkt auf der digitalen Angebotsentwicklung. Entwicklung einer langfristigen digitalen Handlungsstrategie.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Tariflich Beschäftigte	-	4,01	4,01	4,01	4,01	4,19



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	82,85	81,52	79,76	80,19	80,27	80,30



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.912,68	471.000	486.000	486.000	486.000	486.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.936,54	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,15	1.150	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	452,81	17.600	17.600	17.800	18.000	18.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	496.501,18	606.250	620.800	621.000	621.200	621.400
11 - Personalaufwendungen	558.435,28	690.500	713.600	713.600	713.600	713.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,08	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.821,61	3.450	1.900	1.800	1.300	1.200
15 - Transferaufwendungen	7.718,31	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.499,14	43.400	40.700	36.900	36.900	36.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	599.293,42	743.650	778.300	774.400	773.900	773.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.792,24	-137.400	-157.500	-153.400	-152.700	-152.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.792,24	-137.400	-157.500	-153.400	-152.700	-152.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.792,24	-137.400	-157.500	-153.400	-152.700	-152.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.792,24	-137.400	-157.500	-153.400	-152.700	-152.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.792,24	-137.400	-157.500	-153.400	-152.700	-152.400



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Volkshochschule
Produkt:	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (40)
Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem berufsbezogenen Sprachprogramm DeuFöV (BAMF) teilnimmt. Ansatz erhöht, da hier auch die Fahrtkostenerstattungen der Teilnehmer enthalten sind. Erstattungen vom BAMF wurden erhöht wegen erhöhter Honorarausgaben. Siehe auch Erläuterungen zur Gegenfinanzierung in Zeile 15. (286 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Ansatz gleichbleibend. Weitere Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW werden angestrebt. (200 T€)
- zu Zeile: 03** Andere sonstige Transfererträge (40)
Erträge aus Opernkartenverkauf; siehe Erläuterung zu Zeile 15. (1 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Ansatz gleichbleibend, Teilnehmerentwicklung muss in der Corona Situation abgewartet werden. (115,5 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (40)
Verkaufserlöse Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen Kulturcafe (0,25 T€)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Verkauf von Werbeseiten (0,45 T€) Ansatz reduziert, Stadtwerke schaltet nur noch eine Anzeige. (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 tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,18 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare für Dozentinnen und Dozenten. Ansatzerhöhung aufgrund der Durchführung von DeuFöV (BAMF). Honorarerhöhung vom BAMF zwingend gefordert. Siehe auch Erläuterungen zur Gegenfinanzierung in Zeile 6. Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem berufsbezogenen Sprachprogramm DeuFöV (BAMF) teilnimmt. Ansatz gleichbleibend (347 T€)
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (40)
Nutzungsentgelt für Kursraum in Moschee, zur Zeit nicht benötigt, könnte aber bei Raumnot im Büh wieder relevant werden. (0,8 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. (0,6 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Bewirtung und sonstige Sachleistungen. (0,7 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Aufwendungen für den Betrieb des Tonstudios (4 T€); 2020 und 2021 geringeres Ergebnis wegen Schließung Tonstudio und Wegfall Programmverteilung aufgrund Corona.
- zu Zeile: 14** AfA - Volkshochschule (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 1,9 T€, 2023: 1,8 T€, 2024: 1,3 T€, 2025: 1,2 T€)
- zu Zeile: 15** Sonstige soziale Leistungen (40)
Fahrtkosten (15 T€)
Sonstige Transferaufwendungen (40)
Aufwand für Opernkarten, Gegenfinanzierung in Zeile 3. (1 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Reise- und Fortbildungskosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zunehmenden Fortbildungsbedarf im Bereich Digitalisierung. (4 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen Telefon, GEMA etc.) (26 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Medienausstattung Unterricht (3,5 T€)
#ÄnderungASK: Bezug der neuen Räume Schimmelbuschstr., Einrichtungsgegenstände, Verschiebung Mittel von 2021 nach 2022 von 3,8 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 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.913,04	471.000	486.000	0	486.000	486.000	486.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.821,25	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,35	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	902,81	900	450	0	450	450	450
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.231,45	588.650	603.200	0	603.200	603.200	603.200
10 - Personalauszahlungen	564.198,77	679.000	702.900	0	702.900	702.900	702.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,22	5.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.865,44	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	33.161,69	43.400	40.700	0	36.900	36.900	36.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.671,12	728.700	765.700	0	761.900	761.900	761.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.439,67	-140.050	-162.500	0	-158.700	-158.700	-158.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (40)
Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem berufsbezogenen Sprachprogramm DeuFöV (BAMF) teilnimmt. Ansatz erhöht, da hier auch die Fahrtkostenerstattungen der Teilnehmer enthalten sind. Erstungen vom BAMF wurden erhöht wegen erhöhter Honorarausgaben. Siehe auch Erläuterungen zur Gegenfinanzierung in Zeile 15. (286 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Ansatz gleichbleibend. Weitere Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW werden angestrebt. (200 T€)
- zu Zeile: 03** Andere sonstige Transfererträge (40)
Erträge aus Opernkartenverkauf; siehe Erläuterung zu Zeile 15. (1 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Ansatz gleichbleibend, Teilnehmerentwicklung muss in der Corona Situation abgewartet werden. (115,5 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (40)
Verkaufserlöse Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen Kulturcafe (0,25 T€)
- zu Zeile: 07** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Verkauf von Werbeseiten (0,45 T€) Ansatz reduziert, Stadtwerke schaltet nur noch eine Anzeige. (0,45 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,18 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare für Dozentinnen und Dozenten. Ansatzerhöhung aufgrund der Durchführung von DeuFöV (BAMF). Honorarerhöhung vom BAMF zwingend gefordert. Siehe auch Erläuterungen zur Gegenfinanzierung in Zeile 6. Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem berufsbezogenen Sprachprogramm DeuFöV (BAMF) teilnimmt. Ansatz gleichbleibend (347 T€)
- zu Zeile: 12** Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (40)
Nutzungsentgelt für Kursraum in Moschee, zur Zeit nicht benötigt, könnte aber bei Raumnot im BüH wieder relevant werden. (0,8 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. (0,6 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Bewirtung und sonstige Sachleistungen. (0,7 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Aufwendungen für den Betrieb des Tonstudios (4 T€); 2020 und 2021 geringeres Ergebnis wegen Schließung Tonstudio und Wegfall Programmverteilung aufgrund Corona.
- zu Zeile: 14** Sonstige soziale Leistungen (40)
Fahrtkosten (15 T€)
Sonstige Transferaufwendungen (40)
Aufwand für Opernkarten, Gegenfinanzierung in Zeile 3. (1 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Reise- und Fortbildungskosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zunehmenden Fortbildungsbedarf im Bereich Digitalisierung. (4 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen Telefon, GEMA etc.) (26 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
*Medienausstattung Unterricht (3,5 T€)
#ÄnderungASK: Bezug der neuen Räume Schimmelbuschstr., Einrichtungsgegenstände, Verschiebung Mittel von 2021 nach 2022 von 3,8 T€*
Aufwendungen für Software GWG (40)
Anwendungssoftware für Updates der Schulungs-PCs der VHS (0,4 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Mitgliedschaft im Landesverband der VHS NRW. (3 T€)
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Betriebs- und Geschäftsausstattung, z. B. Whiteboards, Tablets, hochwertiges Lehrmaterial (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

verantwortlich

Mallwitz, Guido

Beschreibung

Kontinuierlicher Musikunterricht und Projekte für unterschiedliche Zielgruppen sowie öffentliche Konzerte und Aufführungen der Jugendmusikschule.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Schul- und Entgeltordnung
- Kulturfördergesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Strategische Ziele

1. Grundsätzliches Interesse von Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an der Musik wecken. Dabei sollen Begabungen frühzeitig entdeckt, individuell gefördert und bis zu einer vorberuflichen Fachausbildung durchgeführt werden.
2. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, des Sozialverhaltens, der Kreativität, des Selbstbewusstseins, der Inklusion und Integration sowie des Gemeinschaftssinnes von Kindern und Jugendlichen durch das Kulturgut Musik.
3. Durch Aufführungen, Darbietungen und Unterstützungen sollen musikalische Beiträge zum kommunalen Kulturleben geleistet und der Austausch mit anderen Musikschulen gefördert werden.
4. Nutzung von Fördermitteln

Operative Ziele

1) Die Jugendmusikschule prüft im Bereich der eigenen Verfügungsberechtigung weiter die Umsetzung von Einsparungen, z.B. bei der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie von Verbrauchsmaterialien.

2) Im Bereich der Anschaffung von Instrumenten soll weiterhin die Möglichkeit des Kaufes gebrauchter Instrumente geprüft werden.

3) Aufgrund der Verordnungen in der Corona-Pandemie wurden die Unterrichtsangebote teils erheblich eingeschränkt (z.B. Musikalische Früherziehung, Liedergärten, Ensembles), was zu Einnahmeausfällen führte. Auch in der zweiten Jahreshälfte 2021 hat sich der Unterrichtsbetrieb noch nicht wieder normalisiert. Es ist das Ziel, alle Angebote wieder zur eigentlichen Gruppengröße aufzubauen und somit die Einnahmesituation zu normalisieren. Auch die Teilnahme am kulturellen Leben durch Vorspiele, Konzerte und Veranstaltungen ist zu Zeiten der Kontaktbeschränkungen zum Erliegen gekommen und soll auf Basis der künftig erhofften Erleichterungen wiederaufgenommen und umgesetzt werden.

Kennzahlen

1) Das Ziel der Kostenreduzierung durch Anschaffung gebrauchter Instrumente wird weiter verfolgt, lässt sich aber nur dann realisieren, wenn Bedarf und Angebot übereinstimmen.



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	10,03	10,03	10,03	10,03	10,14

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	32,91	31,36	32,87	34,76	36,11	36,07



Teilergebnisplan 2022

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.030,37	7.850	33.850	33.850	33.800	33.350
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.474,02	220.000	215.000	225.000	235.000	235.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,82	200	400	500	600	700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.564,65	2.000	2.100	2.100	1.950	1.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	243.974,86	230.350	251.650	261.850	271.750	271.350
11 - Personalaufwendungen	714.288,65	705.200	727.800	727.800	727.800	727.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170,69	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.048,20	6.000	5.450	5.300	4.500	4.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.857,19	17.000	25.050	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	741.364,73	734.500	765.600	753.400	752.600	752.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.389,87	-504.150	-513.950	-491.550	-480.850	-480.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.389,87	-504.150	-513.950	-491.550	-480.850	-480.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-497.389,87	-474.150	-513.950	-491.550	-480.850	-480.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.389,87	-474.150	-513.950	-491.550	-480.850	-480.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-497.389,87	-474.150	-513.950	-491.550	-480.850	-480.950



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.03	Musikschule
Produkt:	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
*Der Landeszuschuss variiert durch die sich jährlich ändernde Schlüsselzuweisung pro Kopf (32,4 T€)
Sopo - Musikschule (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022-2024: 1,45 T€, 2025:0,95 T€)*
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Zur Zeit der Coronakrise haben sich Unterrichtsformen und Gruppengrößen geändert/verkleinert. (215 T€)
- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Veranstaltungen, eingeschränkte Auftrittsmöglichkeiten in Folge der Coronakrise (0,3 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. (2022+2023: 1,9 T€, 2024: 1,75 T€, 2025: 1,7 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Erstattungen aus Versicherungsfällen (0,2 T€)*
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 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.
(2022: 5,45 T€, 2023: 5,3 T€, 2024: 4,5 T€, 2025: 4,2 T€)*
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
*Aus- und Fortbildungskosten (1,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Anschaffung von Ensemblesnoten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien und Kopierlizenzen (3,2 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Anschaffungen und Aktualisierungen des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) (3 T€) | 2022: 3 T€ für die Wiederbeschaffung der abgebrannten Instrumente in der GS Sandheide
#ÄnderungASK: Aufteilung Mittel: Projektförderung "Ausstattung der Musikschule mit aktueller Technik im Rahmen der Digitalisierungsoffensive", 2022: 9,05 T€
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Verbandsbeiträge und sonstige Aufwendungen (5 T€)*



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.439,50	6.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.509,49	220.000	215.000	0	225.000	235.000	235.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905,82	200	400	0	500	600	700
07 + Sonstige Einzahlungen	25.649,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.503,81	227.100	248.300	0	258.500	268.600	268.700
10 - Personalauszahlungen	714.288,65	705.200	727.800	0	727.800	727.800	727.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.705,88	6.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.932,92	17.000	25.050	0	13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.927,45	728.500	760.150	0	748.100	748.100	748.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.423,64	-501.400	-511.850	0	-489.600	-479.500	-479.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.350	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	5.350	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.809,00	15.000	19.650	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.809,00	15.000	19.650	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.809,00	-15.000	-14.300	0	-2.000	-2.000	-2.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40) <i>Der Landeszuschuss variiert durch die sich jährlich ändernde Schlüsselzuweisung pro Kopf (32,4 T€)</i>
zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40) <i>Zur Zeit der Coronakrise haben sich Unterrichtsformen und Gruppengrößen geändert/verkleinert. (215 T€)</i>
zu Zeile: 05	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40) <i>Erträge aus Veranstaltungen, eingeschränkte Auftrittsmöglichkeiten in Folge der Coronakrise (0,3 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (11) <i>Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (40) <i>Erstattungen aus Versicherungsfällen (0,2 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Instandhaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (Saiten, Bögen, Hüllen, Reinigungsmaterial) (6,8 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40) <i>Blumenschmuck bei Veranstaltungen etc. (0,25 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Klaviertransporte etc. (0,25 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40) <i>Aus- und Fortbildungskosten (1,5 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (40) <i>Anschaffung von Ensemblesnoten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien und Kopierlizenzen (3,2 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Anschaffungen und Aktualisierungen des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) (3 T€) 2022: 3 T€ für die Wiederbeschaffung der abgebrannten Instrumente in der GS Sandheide</i> <i>#ÄnderungASK: Aufteilung Mittel: Projektförderung "Austattung der Musikschule mit aktueller Technik im Rahmen der Digitalisierungsoffensive", 2022: 9,05 T€</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40) <i>Verbandsbeiträge und sonstige Aufwendungen (5 T€)</i>
zu Zeile: 19	erhaltene Anzahlungen (40) <i>#ÄnderungASK: Projektförderung "Austattung der Musikschule mit aktueller Technik im Rahmen der Digitalisierungsoffensive", Mehrauszahlung 2022: 5,35 T€</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (40) <i>Anschaffungen von Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung (2 T€) 2022: 13 T€ für die Wiederbeschaffung der abgebrannten Instrumente in der GS Sandheide</i> <i>#ÄnderungASK: Aufteilung Projektförderung "Austattung der Musikschule mit aktueller Technik im Rahmen der Digitalisierungsoffensive" und nicht verausgabte Mittel in 2021: Gesamt 2022: 4,65 T€</i>



Teilfinanzplan 2022

04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.350	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.809,00	15.000	19.650	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.809,00	-15.000	-14.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

verantwortlich

Heimansberg-Schmidt, Anne

Beschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt mit den Standorten im Bürgerhaus und im Kaiserhof sowie der kleinsten Filiale, dem automatisierten Bücherschrank, im REWE-Markt in Unterfeldhaus. Als modernes Informations- und Medienzentrum, dessen Bestände frei zugänglich sind, ist sie Anlaufstelle und Aufenthaltsort für die Bevölkerung der Kommune.

Die grundlegenden Aufgaben der Stadtbücherei sind die Bereithaltung und Ausleihe von Medien in analoger und digitaler Form und die Vermittlung von Informationen und Medienkompetenzen, sowie die Netzwerkarbeit mit anderen (Bildungs-) Institutionen und Einzelpersonen mit dem Ziel, lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsschichten zu ermöglichen.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Kulturfördergesetz NRW vom 18.12.2014 in der aktuellen Fassung
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Bibliothekskonzept
- Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei in der Fassung vom 11.7.2019
- Lehrplanempfehlungen zum Bibliotheksbesuch von Schulen
- Schulprogramme der am Projekt "Bildungspartner" beteiligten Schulen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Strategische Ziele

1. Unterstützende Kompetenzvermittlung beim selbst regulierten Lernen.
2. Qualifizierte Unterstützung bei der Informationsgewinnung durch individuelle Beratung.
3. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Medienangebots für Bildungs- und Freizeitbedürfnisse aller Altersgruppen.
4. Deckung des Informationsbedürfnisses in den Bereichen Kultur, Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung und Alltag.
5. Ständige Optimierung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit.
6. Steigerung der Medienkompetenz von Heranwachsenden durch gezielte medienpädagogische Angebote.
7. Dauerhafte Kooperation mit Schulen bei der Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW.
8. Ständige Berücksichtigung technischer u. gesellschaftlicher Entwicklungen in Bezug auf Medienangebot und Service, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen.
9. Pflege von Kommunikationsangeboten für Nutzende in digitalen und analogen Räumen.
10. Konzeptionelle Weiterentwicklung der einzelnen Standorte als kommunales Stadtteilzentrum.
11. Etablierung der Bücherei als Plattform für vielfältigen praxisbezogenen Austausch der Bürgerinnen u. Bürger untereinander.

Operative Ziele

1. Durchführung von Büchereiführungen für Erwachsene und Eltern-Kind-Gruppen auf Anfrage mit Präsentation der digitalen Angebote für Erwachsene, inkl. der Teilnehmenden von Integrationskursen.
2. Beibehaltung des qualitativen und quantitativen Niveaus der Kinderveranstaltungen.
3. Stärkung der Medien- und Informationskompetenz durch spezielle Führungen für Kinder u. Jugendliche u. gezielte Werbeaktionen für Eltern zum Schulbeginn.
4. Beibehaltung der Nutzungszahlen v. Vorjahr: Als operatives Ziel ist die Zahl der "Besuche" gegenüber der



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

bisher verwendeten Zahl der "Ausleihen" besser geeignet, da sie den Aufenthalts- und Ausleihort Bücherei repräsentiert. Die reinen Ausleihzahlen sind ja zudem noch im Kulturbericht aufgeführt.

5. Serviceorientierung in allen Bereichen, dokumentiertes Zufriedenheitsmanagement.

6. Einbezug der Menschen mit Migrationshintergrund durch Kooperation mit den 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 in 2020: 71

zu 4: Nutzung in 2020: 24.027 Besuche im Bürgerhaus, 17.367 Besuche im Kaiserhof, gesamt 41.394 (vgl. 2019: 76.768) -> pandemiebedingter Rückgang

zu 5. In 2020 konnten 86 Rückmeldungen von Nutzenden dokumentiert werden, davon 38x Lob und 19x Kritik (hauptsächlich pandemiebezogen), 243 Medienwünsche wurden erfüllt.

zu 6. pandemiebedingt 2020 nur 1 Veranstaltung der Reihe "Vorlesen international", Vermittlung von Lernpaten an örtl. Vereine, jedoch ohne statistische Erfassung. Plan 21ff: Beibehaltung der bestehenden Kooperationen.

zu 7. Stand 31.12.2020: 1 neue Kooperation: Verein du-ich-wir e.V. , 8 aktive Kooperationen (Kitas und Schulen zählen hier nicht mit)

zu 8. Stand 2020: rückwirkende Erfassung digitaler Unterschriften von ca 50% der Nutzerschaft

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Team der Stadtbücherei entwickelte 2019 ein Konzept, um die Stadtbücherei als "Dritten Ort", d.h. als Aufenthalts- und Lernort im Stadtteil, sichtbar zu machen. Die angestrebte Projektförderung mit Bundesmitteln für 2019 wurde leider nicht genehmigt, Teile des Konzepts wurden 2020 und 2021 mit Landesmitteln realisiert (z.B. Upcycling-Werkstatt mit Nähmaschinenführerschein, Robotik-Fachtag)

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	6,86	6,86	6,86	6,86	6,65

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	7,42	9,12	7,76	7,63	7,65	7,18



Teilergebnisplan 2022

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.257,10	9.000	5.400	4.500	4.050	1.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.375,29	34.500	30.200	30.200	30.200	30.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	143,91	100	2.150	2.150	2.150	2.150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.776,30	44.800	38.950	38.150	37.800	35.050
11 - Personalaufwendungen	412.481,57	395.550	406.600	406.600	406.600	406.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.238,53	18.050	17.600	15.900	9.850	4.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.236,58	76.350	76.350	76.350	76.350	76.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.863,16	491.050	501.650	499.950	493.900	488.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.086,86	-446.250	-462.700	-461.800	-456.100	-453.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.086,86	-446.250	-462.700	-461.800	-456.100	-453.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-471.086,86	-446.250	-462.700	-461.800	-456.100	-453.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.086,86	-446.250	-462.700	-461.800	-456.100	-453.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-471.086,86	-446.250	-462.700	-461.800	-456.100	-453.000



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Bibliothek
Produkt:	04.04.01	Stadtbücherei

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022: 5,4 T€, 2023: 4,5 T€, 2024: 4,05 T€, 2025: 1,2 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Benutzung- und Mahnentgelte der Stadtbücherei (30,2 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Sopo - Stadtbüchereien (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (0,15 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,25 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Durchführung des Bücherrummels (5,5 T€)
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfung elektronischer Geräte, Regalergänzungen u.a. (0,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Getränke im Rahmen von Veranstaltungen (0,1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Sonstige Dienstleistungen (0,2 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Stadtbüchereien (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 17,6 T€, 2023: 15,9 T€, 2024: 9,85 T€, 2025: 4 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten (entspricht 0,2 T€ pro Mitarb.) (2 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
51 T€ Medienetat, davon 5,2 T€ Lizenzkosten Bibnet-Kreisprojekt (Anteil Onleihe 3,5 T€, Anteil Pressreader 1,7 T€), 2,9 T€ weitere Lizenzen (Tigerbooks, Brockhaus E-Learning, Munzinger Archiv) u.a.;
22 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Betriebskosten Onleihe (1,9 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), bibliothek. Informationsdienste (1 T€), WLAN (0,35T€), Betriebskosten Drucker und Kopierer im Nutzungsbereich (0,5 T€) sowie techn. Medienbearbeitung: Einbandkosten (4 T€), Etiketten, Ausweise, Aufbewahrungs- u. Präsentationslösungen u.a. I Gesamt 2022: 73 T€
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Mitgliedsbeiträge für Verbände (0,35 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559,39	3.500	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.908,99	34.500	30.200	0	30.200	30.200	30.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	21,87	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.490,25	39.200	33.400	0	33.500	33.600	33.700
10 - Personalauszahlungen	412.191,57	395.550	406.600	0	406.600	406.600	406.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	73.373,85	76.350	76.350	0	76.350	76.350	76.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.471,90	473.000	484.050	0	484.050	484.050	484.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.981,65	-433.800	-450.650	0	-450.550	-450.450	-450.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440,61	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.440,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,50	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.100,50	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.659,89	-5.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Benutzung- und Mahnentgelte der Stadtbücherei (30,2 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,25 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Durchführung des Bücherrummels (5,5 T€)
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfung elektronischer Geräte, Regalergänzungen u.a. (0,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Getränke im Rahmen von Veranstaltungen (0,1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Sonstige Dienstleistungen (0,2 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten (entspricht 0,2 T€ pro Mitarb.) (2 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
51 T€ Medienetat, davon 5,2 T€ Lizenzkosten Bibnet-Kreisprojekt (Anteil Onleihe 3,5 T€, Anteil Pressreader 1,7 T€), 2,9 T€ weitere Lizenzen (Tigerbooks, Brockhaus E-Learning, Munzinger Archiv) u.a.; 22 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Betriebskosten Onleihe (1,9 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), bibliothek. Informationsdienste (1 T€), WLAN (0,35T€), Betriebskosten Drucker und Kopierer im Nutzungsbereich (0,5 T€) sowie techn. Medienbearbeitung: Einbandkosten (4 T€), Etiketten, Ausweise, Aufbewahrungs- u. Präsentationslösungen u.a. | Gesamt 2022: 73 T€
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 2022

04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
								stellt	-auszh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.440,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.100,50	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.659,89	-5.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archiv
Produkt	04.05.01	Verwaltung des Archivgutes

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Ordnung, Verzeichnung und Erschließung der in der Verwaltung entstehenden Informationsträger
Sachgerechte Aufbewahrung des Archivguts
Sichtung, Auswertung und Aufarbeitung von angebotenen Material
Herausgabe heimatgeschichtlicher Veröffentlichungen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Vereine
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Sicherung und Erhalt der lt. Gesetz aufzubewahrenden Unterlagen
- Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials
- Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte

Operative Ziele

Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen nach Informationen aus dem Stadtarchiv (insbes. Erbenermittlung, Familienforschung)

Kennzahlen

Beantwortung einfacher Anfragen (ohne weitere Forschungsarbeit) bei Erbenermittlung innerhalb von einer Woche nach Eingang im Archiv. 2017: ja; 2018: ja; 2019: ja; 2020: ja; 2021: ja

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1,63	1,98	1,87	1,87	1,87	1,87



Teilergebnisplan 2022

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,20	600	600	600	600	600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541,80	400	400	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.143,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 - Personalaufwendungen	68.478,02	63.600	67.500	67.500	67.500	67.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.286,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,35	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.060,47	65.800	69.700	69.700	69.700	69.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.917,47	-64.500	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.917,47	-64.500	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.917,47	-64.500	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.917,47	-64.500	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.917,47	-64.500	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.05	Archiv
Produkt:	04.05.01	Verwaltung des Archivgutes

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Archiv (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (0,6 T€)
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Gebühren für Archivauskünfte (0,4 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (32)
Erträge aus Verkauf (0,3 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Archiv (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (1,3 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Fachliteratur, Nutzungsrechte Pressefotos (0,6 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Mitgliedsbeiträge für Geschichtsvereine (0,1 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568,40	400	400	0	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568,40	700	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	68.478,02	63.600	67.500	0	67.500	67.500	67.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	296,35	900	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.774,37	64.500	68.400	0	68.400	68.400	68.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.205,97	-63.800	-67.700	0	-67.700	-67.700	-67.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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) <i>Gebühren für Archivauskünfte (0,4 T€)</i>
zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf (32) <i>Erträge aus Verkauf (0,3 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32) <i>Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (32) <i>Fachliteratur, Nutzungsrechte Pressefotos (0,6 T€)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (32) <i>Mitgliedsbeiträge für Geschichtsvereine (0,1 T€)</i>

Produktbereich 05

Soziale Leistungen



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

verantwortlich

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)

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter nach dem 4. Kap SGB XII"

- Leistungen, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden der Hilfesuchenden zu lindern, 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.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschus für Soziales und Wohnen

Auftragsgrundlage

- SGB I, X, XII

- Ausführungsgesetz des Landes NRW zum SGB XII

- Heranziehungssatzungen des Kreises Mettmann

- Arbeitsanweisungen des Kreises Mettmann

- Bundeskindergeldgesetz (BKKG) und Wohngeldgesetz (WoGG) i.V.m. SGB XII für Bildung und Teilhabepaket (BuT)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Berechtigte für Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltspflichtige

Sozialleistungsempfängerinnen und -empfänger

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:

Sicherung der finanziellen Grundlage zur Bestreitung des Lebensunterhaltes und finanzielle Hilfen in besonderen Lebenslagen.

Leistungsziele:

- Eingangsberatung der Hilfesuchenden und Prüfung vorrangiger Ansprüche

- Bewilligung von Sozialleistungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Aufgabengebiet des IV. Kap. SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) ist seit dem Jahr 2015 eine Ausgabesteigerung um rd. 35 % zu verzeichnen. Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

der zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften um 20 % angestiegen.
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
31.12.2015	191	6.759 €
31.12.2016	180	8.437 €
31.12.2017	168	7.529 €
31.12.2018	158	8.324 €
31.12.2019	168	7.027 €
31.12.2020	156	8.752 €
31.07.2021	149	5.470 €

Grundsicherung im Alter + bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grusi); IV. Kapitel SGB XII

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2015	606	6.583 €
31.12.2016	629	6.674 €
31.12.2017	632	6.871 €
31.12.2018	649	7.026 €
31.12.2019	662	7.241 €
31.12.2020	727	7.525 €
31.07.2021	726	5.430 €

Bildung und Teilhabe (BuT); SGB XII i.V.m. BKKG / WoGG

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2015	183	463 €
31.12.2016	174	622 €
31.12.2017	160	769 €
31.12.2018	207	584 €
31.12.2019	244	527 €
31.12.2020	246	654 €

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Tariflich Beschäftigte	-	7,77	7,77	7,77	7,77	7,14

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	12,43	12,29	4,83	4,83	4,83	4,83



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.862,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03 + Sonstige Transfererträge	63.639,17	60.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	94.898,93	91.400	31.400	31.400	31.400	31.400
11 - Personalaufwendungen	706.217,50	679.150	645.900	645.900	645.900	645.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.674,55	60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	983,73	650	500	450	350	150
15 - Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	763.170,53	743.550	650.150	650.100	650.000	649.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.271,60	-652.150	-618.750	-618.700	-618.600	-618.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.271,60	-652.150	-618.750	-618.700	-618.600	-618.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-668.271,60	-652.150	-618.750	-618.700	-618.600	-618.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.271,60	-652.150	-618.750	-618.700	-618.600	-618.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-668.271,60	-652.150	-618.750	-618.700	-618.600	-618.400



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)
Erstattung des Kreis Mettmann für Pflege- und Wohnberatung (14,5 T€).
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (50)
Mieterträge vom Träger Begegnungsstätte Gerberstr. 7 / Caritas (16,4 T€)
Erträge aus Verkauf (50)
Erträge aus dem Verkauf des WC-Euro-Schlüssel (0,5 T€). Aufwand in Zeile 16 (Geschäftsaufwendungen)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,64 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 14** AfA - Sozialhilfe (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 0,5 T€, 2023: 0,45 T€, 2024: 0,35 T€, 2025: 0,15 T€)
- zu Zeile: 15** Sonstige soziale Leistungen (50)
Ansatz für Härtefallfonds Bildungs- und Teilhabepaket (0,25 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Ordentliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sowie Dienstreisen. Erhöhter Fortbildungsaufwand weiter erforderlich, insbesondere durch zusätzliche Aufgabenzuordnung und neues Personal. (3 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Ankauf des WC-Euro-Schlüssels (0,5 T€).



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.862,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.565,94	60.000	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	16.900	0	16.900	16.900	16.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.184,72	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.010,42	91.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
10 - Personalauszahlungen	636.483,50	623.050	598.300	0	598.300	598.300	598.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.319,23	60.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.492,44	250	250	0	250	250	250
15 - Sonstige Auszahlungen	3.577,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.872,52	686.800	602.050	0	602.050	602.050	602.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.862,10	-595.400	-570.650	0	-570.650	-570.650	-570.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)
Erstattung des Kreis Mettmann für Pflege- und Wohnberatung (14,5 T€).
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (50)
Mieterträge vom Träger Begegnungsstätte Gerberstr. 7 / Caritas (16,4 T€)
Erträge aus Verkauf (50)
Erträge aus dem Verkauf des WC-Euro-Schlüssel (0,5 T€). Aufwand in Zeile 16 (Geschäftsaufwendungen)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,64 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 14** Sonstige soziale Leistungen (50)
Ansatz für Härtefallfonds Bildungs- und Teilhabepaket (0,25 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Ordentliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sowie Dienstreisen. Erhöhter Fortbildungsaufwand weiter erforderlich, insbesondere durch zusätzliche Aufgabenzuordnung und neues Personal. (3 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Ankauf des WC-Euro-Schlüssels (0,5 T€).



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG):

- Bewilligung / Versagung von Leistungen nach dem AsylbLG
 - Bewilligung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG
 - Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten (z. B. in den Unterkünften als Hilfshausmeister)
 - Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
 - Bereitstellung von Plätzen in Asylbewerber- und Notunterkünften
 - Belegungsplanung und Unterbringung
 - Erhebung von Benutzungsgebühren
 - Unterhaltung und Betrieb der Asylbewerberheime und Notunterkünfte
 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
 - Instandhaltung der Einrichtung, Reparaturen
 - Überwachung der Hygiene /Schädlingsbekämpfung
 - Kontrolle des baulichen Zustandes
- Zuschüsse für
- die Betreuung der Asylbewerber durch die NeanderDiakonie
 - das DRK-Familienbildungswerk für die Durchführung von Deutsch-Kursen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Landesaufnahmegesetz (LAufG)
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Erlasse und Richtlinien der Landesregierung

Zielgruppe

Politische Gremien der Stadt
Asylbewerberinnen und -bewerber
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:

- Sicherstellung der Versorgung für die Personenkreise des AsylbLG für den Zeitraum des Aufenthalts in Deutschland bzw. bis zur Anerkennung eines dauerhaften Bleiberechts
- Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, die über die Unterbringung und die 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

Entwicklung

Die Krisengebiete bestehen unverändert. Durch Corona sind die Flüchtlingszahlen gesunken, aber es konnten auch wenig Ausreisen oder Rückführungen erfolgen, so dass die Zahlen in Erkrath stabil waren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Pandemie und die Flüchtlingsbewegungen entwickeln. Eine gesicherte Prognose ist



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

aktuell nicht möglich.

Es sind stabile Fallzahlen nach dem AsylbLG festzustellen. Der resultierende Finanzbedarf wirkt sich unmittelbar auf den Haushalt aus. Die Ausgaben zur Unterhaltung und Betrieb aller Unterkünfte sind zurück gegangen, da eine angemietete Unterkunft entfallen ist und eine Unterkunft abgerissen und neu gebaut wird. Der Neubau der Unterkunft Gruitener Straße 25 soll im ersten Quartal 2022 bezugsfertig sein. Bei den Neubauplanungen wurde darauf geachtet, dass sich die Unterbringungssituation verbessert. Die Unterkunft Freiheitstraße 17-23 ist durch das Hochwasser seit Juli 2021 nicht mehr nutzbar. Alle übrigen Unterkünfte sind an ihrer Auslastungsgrenze. Die Stadt Langenfeld stellt seit Juli 2021 für zunächst 6 Monate eine Unterkunft mit ca. 70 Plätzen zur Verfügung, um die Situation bewältigen zu können.

Sämtliche Kosten sind von der Kommune zu tragen, das Land erstattet mittels Pauschalzuweisungen pro anrechenbarem Flüchtling Kosten im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Krisengebiete bestehen unverändert. Durch Corona sind die Flüchtlingszahlen im Frühjahr 2020 erheblich gesunken, aber es konnten auch keine Ausreisen oder Rückführungen erfolgen, so dass die Zahlen in Erkrath stabil waren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Pandemie und die Flüchtlingsbewegungen entwickeln. Eine gesicherte Prognose ist aktuell nicht möglich.

Es sind stabile Fallzahlen nach dem AsylbLG festzustellen. Der resultierende Finanzbedarf wirkt sich unmittelbar auf den Haushalt aus. Die Ausgaben zur Unterhaltung und Betrieb aller Unterkünfte sind zurück gegangen, da eine angemietete Unterkunft entfallen ist und eine Unterkunft abgerissen und neu gebaut wird. Der Neubau der Unterkunft Gruitener Straße 25 soll Ende 2021 bezugsfertig sein. Bei den Neubauplanungen wurde darauf geachtet, dass sich die Unterbringungssituation verbessert.

Sämtliche Kosten sind von der Kommune zu tragen, das Land erstattet mittels Pauschalzuweisungen pro anrechenbarem Flüchtling Kosten im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Das in 2018 mit der Bürgerschaft entwickelte Integrationskonzept wird kontinuierlich umgesetzt. Handlungsschwerpunkt ist die Schaffung neuer Unterkünfte, um die angespannte Situation zu entschärfen und den Bewohnern einen angemessenen Standard ermöglichen zu können.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	-	10,99	10,99	10,99	10,99	11,22

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	52,18	50,53	60,55	56,92	55,16	46,97



Teilergebnisplan 2022

05.01.02

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.02

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Leistungen für ausländische Mitbürger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.529,92	1.427.100	1.768.300	1.538.200	1.538.200	1.242.500
03 + Sonstige Transfererträge	51.915,37	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.153,42	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.034,15	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.833,47	350	350	200	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	32.562,73	77.000	2.850	62.500	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.006.029,06	1.922.450	2.194.500	2.023.900	1.961.200	1.665.500
11 - Personalaufwendungen	680.201,66	684.250	724.200	724.200	724.200	724.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.514,11	982.300	657.700	653.700	654.700	655.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.669,35	83.900	77.700	71.900	71.200	60.000
15 - Transferaufwendungen	1.807.317,92	1.614.600	1.714.600	1.711.000	1.711.000	1.711.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.808,10	439.500	450.000	395.000	394.500	395.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.844.511,14	3.804.550	3.624.200	3.555.800	3.555.600	3.545.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.838.482,08	-1.882.100	-1.429.700	-1.531.900	-1.594.400	-1.880.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.838.482,08	-1.882.100	-1.429.700	-1.531.900	-1.594.400	-1.880.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.838.482,08	-1.882.100	-1.429.700	-1.531.900	-1.594.400	-1.880.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.644,44	-62.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.897.126,52	-1.944.100	-1.495.100	-1.597.300	-1.659.800	-1.945.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.897.126,52	-1.944.100	-1.495.100	-1.597.300	-1.659.800	-1.945.800



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (50)
Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) / Integrationspauschale für Spätaussiedler. Die Anzahl der Personen für die die FlüAG-Pauschale gewährt wird, sinkt kontinuierlich. Es ist mit max. 95 Personen pro Monat zu kalkulieren. 95 x 875 € x 12 Monate = 997,5 T€.

Daneben wird aus der zu erwartenden FlüAG-Reform bis 2024 weitere Zahlungen des Landes erwartet. Für 2022 werden 517,5 T€ und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 295,7 T€ gewährt.

Ebenfalls wird das Land ab 2022 für jede neu zugewiesene gedulte Person eine Pauschale von einmalig 12 T€ zahlen. Auf Grund der aktuellen Situation in Erkrath wird nur mit ca. 20 Personen kalkuliert, somit insgesamt 240 T€.

Die Integrationspauschale vermindert sich auf 5 T€ jährlich, da ein Teil der Personen aus der Förderung fällt.
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)
*Erträge aus dem Programm "KommAn" (1,5 T€), welches bis 2022 verlängert ist.
Aufwand siehe "Geschäftsaufwand".
Sowie 6,8 T€ Ertrag in 2023 aufgrund der Umsetzung der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit – Gemeinsam klappt´s“.*
- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)
Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (40 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)
Nutzungsentschädigung Unterkünfte Asyl / Spätaussiedler, sowie Mieten (378 T€)
- zu Zeile: 07** Sopo - Leistungen für ausländische Mitbürger (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2022: 0,35 T€, 2023: 0,2 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 2,85 T€, 2023: 62,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,22 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (50)
Der Ansatz beinhaltet Honorare für die interkulturellen Berater (18T€)
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*2022 allgemeine Bauunterhaltung 216,7 T€, darin enthalten Wiederherstellung Thekhaus als Ersatzstandort für die Freiheitstr. 150 T€, 2023-2025 allg. Bauunterhaltung 66,7 T€
#ÄnderungBauA: Minderaufwand i. H. v. 150 T€ (keine wesentlichen Arbeiten an der Wiederherstellung des Thekhauses)*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (10 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
*Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Unterkünfte (11 T€)
2022: Aufwendungen für die Unterkunft in Langenfeld (Renovierungen, Umzüge etc.) (5 T€)
Ab 2023 für die Unterkunft Gruitener Str. jeweils jährlich zusätzlich (1T€)*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Bewirtschaftungskosten bleiben im FB 65, Asylheim, die Höhe ist auch abhängig von der Belegung, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Reinigung der Sporthalle sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (10 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
*Der Aufwand für die Bewirtschaftung verbleibt bei jährlich 270 T€.
Die Unterkunft Klinkerweg 3 kann weiterhin genutzt werden.
Die Unterkunft Steinhof kann voraussichtlich bis 2027 genutzt werden, so dass die Aufwendungen berücksichtigt werden müssen.
Die Kosten der Unterkunft Freiheitstraße entfallen, stattdessen müssen die in der Unterkunft Langenfeld entstehenden Kosten bezahlt werden.
Insgesamt hat sich die Zahl der unterzubringenden Personen nicht vermindert, so dass die Aufwendungen in etwa unverändert bleiben, aber jährlich geprüft und ggfs. angepasst werden müssen.
Aufwendungen für die Nutzung der Gruitener Str. sind eingeplant und werden zum HH-Plan 2023 überprüft.*
Haltung von Fahrzeugen (50)
*Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für zwei Fahrzeuge (2 T€).
Bedingt durch die Kostensteigerungen muss der Ansatz geringfügig erhöht werden.*
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€).
Erhöhung ist unvermeidbar.*
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)
Sicherheitsdienst Langenfeld (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. (2022: 77,7 T€, 2023: 71,9, 2024: 71,2 T€, 2025: 60 T€)
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
*DRK-Familienbildungswerk: (10 T€) (Erhöhung im AKS -HH 2020 mitgeteilt)
Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: Integrationsarbeit (1 T€)
#ÄnderungSoWo: Mehraufwand von 3,6 T€ für Zuschuss Verein "Integral e.V."*
Sonstige soziale Leistungen (50)
*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:
Aktuell werden monatlich rd. 115 T€ ausgezahlt x 12 Monate = 1.380 T€
+ 320 T€ Krankenhilfe.*
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)



Erläuterungen zu den Positionen

Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister.

Ende 2020 wird eine Kraft im Bereich SGB XII neu eingestellt, welche kontinuierlich geschult werden muss. Da die Nutzerzahl dieses Ansatzes stetig gestiegen ist und auch die Seminargebühren erhöht wurden, ist eine Erhöhung um 0,5 T€ auf dann 1,5 T€ unausweichlich.

Daneben wird alle 2 Jahre mit einem Bedarf von 500 € für Ersatz von Dienstkleidung kalkuliert.

Mieten und Pachten (50)

Der Mietvertrag für den Steinhof wird voraussichtlich verlängert, so dass der Aufwand von 159,3 T€ bleibt. Gesamt: 380 T€

Geschäftsaufwendungen (50)

Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€.

1,5 T€ für die Ausgabe von KommAn-Mitteln bis 2022 (siehe auch Zeile 02, "Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV").

1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,5 T€)

Für Ersatzgeräte in Langenfeld sind in 2022 insgesamt 15 T€ vorzusehen (sehr vorsichtig geschätzt).

#ÄnderungSoWo: Ausstattung Neubau Gruitener Str. 25: Verschiebung Mittel von 39 T€ von 2021 nach 2022 für Beschaffung Kühlschränke etc.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungen für Nebenkostenabrechnungen (5 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (50)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (35 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (30,4 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.570,24	1.427.100	1.768.300	0	1.538.200	1.538.200	1.242.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	34.365,35	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.343,95	378.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.034,15	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.801,71	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.115,40	1.845.100	2.191.300	0	1.961.200	1.961.200	1.665.500
10 - Personalauszahlungen	672.202,66	677.550	718.000	0	718.000	718.000	718.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.543,85	1.012.300	667.700	0	663.700	664.700	665.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.602.476,69	1.614.600	1.714.600	0	1.711.000	1.711.000	1.711.000
15 - Sonstige Auszahlungen	474.410,68	501.500	515.400	0	460.400	459.900	460.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634.633,88	3.805.950	3.615.700	0	3.553.100	3.553.600	3.555.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.659.518,48	-1.960.850	-1.424.400	0	-1.591.900	-1.592.400	-1.889.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500	2.500.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.913,09	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	540.026,18	2.200.000	4.612.650	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.000	25.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	569.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	545.939,27	2.262.000	5.206.650	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-545.939,27	-2.261.500	-2.706.150	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (50)
*Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) / Integrationspauschale für Spätaussiedler.
Die Anzahl der Personen für die die FlüAG-Pauschale gewährt wird, sinkt kontinuierlich. Es ist mit max. 95 Personen pro Monat zu kalkulieren. 95 x 875 € x 12 Monate = 997,5 T€.*

Daneben wird aus der zu erwartenden FlüAG-Reform bis 2024 weitere Zahlungen des Landes erwartet. Für 2022 werden 517,5 T€ und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 295,7 T€ gewährt.

Ebenfalls wird das Land ab 2022 für jede neu zugewiesene gedulte Person eine Pauschale von einmalig 12 T€ zahlen. Auf Grund der aktuellen Situation in Erkrath wird nur mit ca. 20 Personen kalkuliert, somit insgesamt 240 T€.

Die Integrationspauschale vermindert sich auf 5 T€ jährlich, da ein Teil der Personen aus der Förderung fällt.
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)
*Erträge aus dem Programm "KommAn" (1,5 T€), welches bis 2022 verlängert ist.
Aufwand siehe "Geschäftsaufwand".
Sowie 6,8 T€ Ertrag in 2023 aufgrund der Umsetzung der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit – Gemeinsam klappt´s“.*
- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)
Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (40 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)
Nutzungsentschädigung Unterkünfte Asyl / Spätaussiedler, sowie Mieten (378 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,22 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (50)
Der Ansatz beinhaltet Honorare für die interkulturellen Berater (18T€)
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*2022 allgemeine Bauunterhaltung 216,7 T€, darin enthalten Wiederherstellung Thekhaus als Ersatzstandort für die Freiheitstr. 150 T€, 2023-2025 allg. Bauunterhaltung 66,7 T€
#ÄnderungBauA: Minderaufwand i. H. v. 150 T€ (keine wesentlichen Arbeiten an der Wiederherstellung des Thekhauses)*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
*Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (10 T€)
Verbindlichkeitsrückstellungen (65)
Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
*Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Unterkünfte (11 T€)
2022: Aufwendungen für die Unterkunft in Langenfeld (Renovierungen, Umzüge etc.) (5 T€)
Ab 2023 für die Unterkunft Gruitener Str. jeweils jährlich zusätzlich (1T€)*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Bewirtschaftungskosten bleiben im FB 65, Asylheim, die Höhe ist auch abhängig von der Belegung, beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Reinigung der Sporthalle sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (10 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
*Der Aufwand für die Bewirtschaftung verbleibt bei jährlich 270 T€.
Die Unterkunft Klinkerweg 3 kann weiterhin genutzt werden.
Die Unterkunft Steinhof kann voraussichtlich bis 2027 genutzt werden, so dass die Aufwendungen berücksichtigt werden müssen.
Die Kosten der Unterkunft Freiheitstraße entfallen, stattdessen müssen die in der Unterkunft Langenfeld entstehenden Kosten bezahlt werden.
Insgesamt hat sich die Zahl der unterzubringenden Personen nicht vermindert, so dass die Aufwendungen in etwa unverändert bleiben, aber jährlich geprüft und ggfs. angepasst werden müssen.
Aufwendungen für die Nutzung der Gruitener Str. sind eingeplant und werden zum HH-Plan 2023 überprüft.*
Haltung von Fahrzeugen (50)
*Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für zwei Fahrzeuge (2 T€).
Bedingt durch die Kostensteigerungen muss der Ansatz geringfügig erhöht werden.*
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€).
Erhöhung ist unvermeidbar.*
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)
Sicherheitsdienst Langenfeld (200 T€), Diakonie (38,7 T€). Ein Puffer (6,3 T€) für Lohnerhöhungen muss berücksichtigt werden.
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
*DRK-Familienbildungswerk: (10 T€) (Erhöhung im AKS -HH 2020 mitgeteilt)
Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: Integrationsarbeit (1 T€)
#ÄnderungSoWo: Mehraufwand von 3,6 T€ für Zuschuss Verein "Integral e.V."*
Sonstige soziale Leistungen (50)
*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:
Aktuell werden monatlich rd. 115 T€ ausgezahlt x 12 Monate = 1.380 T€
+ 320 T€ Krankenhilfe.*
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
*Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister.
Ende 2020 wird eine Kraft im Bereich SGB XII neu eingestellt, welche kontinuierlich geschult werden muss. Da die Nutzerzahl dieses Ansatzes stetig gestiegen ist und auch die Seminargebühren erhöht wurden, ist eine Erhöhung um 0,5 T€ auf dann 1,5 T€ unausweichlich.*



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

Daneben wird alle 2 Jahre mit einem Bedarf von 500 € für Ersatz von Dienstkleidung kalkuliert.

Mieten und Pachten (50)
Der Mietvertrag für den Steinhof wird voraussichtlich verlängert, so dass der Aufwand von 159,3 T€ bleibt. Gesamt: 380 T€

Geschäftsaufwendungen (50)
Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€.
1,5 T€ für die Ausgabe von KommAn-Mitteln bis 2022 (siehe auch Zeile 02, "Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV").
1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,5 T€)
Für Ersatzgeräte in Langenfeld sind in 2022 insgesamt 15 T€ vorzusehen (sehr vorsichtig geschätzt).
#ÄnderungSoWo: Ausstattung Neubau Gruitener Str. 25: Verschiebung Mittel von 39 T€ von 2021 nach 2022 für Beschaffung Kühlschränke etc.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)
Nachzahlungen für Nebenkostenabrechnungen (5 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (50)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (35 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
Grundabgaben (30,4 T€)

zu Zeile: 18 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (20)
Einzahlungen aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Einzahlung für die Auszahlungen in 2021 und 2022 (2.500 T€)

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (50)
Verkaufserlös für Altfahrzeuge 0,5 T€

zu Zeile: 25 (Neubau eines Übergangwohnheimes Gruitener Straße) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)
siehe Maßnahme 0283: Für das vorhandene abgängige Übergangwohnheim soll am selben Standort ein Neubau errichtet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie (Zustimmung HFA 04.07.2018) wurde die Planung erstellt. Die Maßnahme erfolgt zeitgerecht. (112,65 T€)
(Abriss Asylbewerberunterkunft Freiheitstr./Containeranlage) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65-N)
siehe Maßnahme 0444: 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). (2.500 T€)
#ÄnderungBauA: Mehrauszahlung von 2.000 T€ für den Erwerb einer gebrauchten Containeranlage

zu Zeile: 26 (Fahrzeuersatzbeschaffung Transporter) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (50)
Siehe Maßnahme 0288: Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges - Ein Transporter (Baujahr 2010) sollte in 2021 ersetzt werden. Dies ist noch immer nicht erforderlich, so dass eine Verschiebung nach 2022 erfolgt. Hierfür sind 25 T€ vorgesehen. Sollte das Kfz darüber hinaus noch nutzbar sein, so wird die Maßnahme nochmals verschoben.

zu Zeile: 27 Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren (50)
#ÄnderungSoWo: Bildung Drohverlustrückstellung: Evtl. Rückforderung monatlicher Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für die Jahre 2017 und 2018 mit einem Gesamtstreitwert von 569 T€



Teilfinanzplan 2022

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
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 0259 Erwerb von Containern für die Unterbringung von Asylbewerbern <i>Container Variante 1 mit 22 Containern, vorgesehener Standort Klinkerweg hinter der Salzhalle des Bauhofes, für die Unterbringung von Asylbewerbern. Die Containeranlage wurde bereits Anfang 2016 aufgestellt.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.913,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.913,09	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Der Abbruch des Bestandsgebäudes ist bereits erfolgt; die Bauausführung soll ab dem 3. Quartal 2020 erfolgen. 2022: 112,65 T€ [65-N] Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 46,7 T€, 2019: ca. 179,1 T€, 2020: ca. 598,9 T€, 2021: ca. 1.750 T€ (Stand 25.11.2021) [20]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.026,18	2.200.000	112.650	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-540.026,18	-2.200.000	-112.650	0	0	0	0	0	0
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 steht derzeit in Verhandlungen mit einem Anbieter für Containerlösungen, um eine gebrauchte Containeranlage zu erwerben. Bis zum Zeitpunkt einer dauerhaften Unterkunft auf einem noch festzulegenden Grundstück sollen ca. 60 Menschen temporär auf dem Grundstück Freiheitsstraße untergebracht werden.(2022: 4.500 T€) [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilfinanzplan 2022

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
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-ausz-
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	2.500.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500	2.500.500	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:

- Seniorenbegegnungsstätten: Caritas, Johanniter, AWO
- Demenznetzwerk Erkrath: Caritas
- Schuldnerberatung: SKFM Erkrath e.V.
- Erkrather Ehrenamtsbörse: Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Rundum: SKFM Erkrath e.V.
- Zuschuss Integrationszentrum "Hand in Hand": Freundeskreis für Flüchtlinge
- Betriebs- und Mietkostenzuschuss: Tafel Erkrath e.V.
- Betriebs- und Mietkostenzuschuss: DRK, OV Erkrath e.V.
- Verfügungsmittel der ehrenamtliche Behindertenbeauftragten der Stadt Erkrath (Aufwandsentschädigung / Sachkosten)

SGB XII-Leistungen für Senioren:

Heimpflegereinstkosten: Beratung / Antragsaufnahme für Kreis Mettmann bei Heimaufnahme für Senior*Innen
Zuschuss Essen auf Rädern

Ausgabe des Erkrath-Passes
Ausgabe der Familien-Karte
Ausgabe der Ehrenamtskarte

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Verträge zwischen Stadt Erkrath und Träger der freien Wohlfahrtspflege
- Richtlinien des Kreis Mettmann
- Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Verbände

Ziele

Strategische Ziele

Förderung der Lebensqualität, der Selbständigkeit und sozialen Teilhabe des betreffenden Personenkreises, sowie Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur durch die freien Wohlfahrtsverbände mittels finanzieller Unterstützung.

Operative Ziele

- Kostendeckung der Heimaufenthalte für Leistungsbezieher
- Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten
- Finanzielle Unterstützung der 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



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Entwicklung

Statistik Erkrath - Pass 2020 + 2021

"In 2020 wurden durch den Fachbereich Soziales 199 Pässe ausgegeben.

In den ersten beiden Quartalen 2021 bislnag 64 Pässe."

Statistik Familien-Karten

"2016 = 12

2017 = 100

2018 = 97

2019 = 83

2020 = 99

2021 = 35 (1. und 2.Quartal)"

Erläuterungen und Hinweise

Pandemiebedingt war die Verwaltung 2020 und 2021 häufig geschlossen, ebenso die Institutionen, in denen die Pässe eine finanzielle Vergünstigung ermöglichen. Im Restjahr 2021 wird mit deutlich mehr ausgegebenen Pässen gerechnet.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2022

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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,13	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	81,13	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.714,94	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,45	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	234.515,24	248.000	238.000	228.000	228.000	228.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.752,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.068,45	273.200	263.800	253.800	253.800	253.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.987,32	-273.100	-263.800	-253.800	-253.800	-253.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.987,32	-273.100	-263.800	-253.800	-253.800	-253.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-258.987,32	-273.100	-263.800	-253.800	-253.800	-253.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.987,32	-273.100	-263.800	-253.800	-253.800	-253.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-258.987,32	-273.100	-263.800	-253.800	-253.800	-253.800



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
- Zuschüsse für die Begegnungsstätten (AWO, Caritas, Johanniter) insg. ca. (128 T€)
 - Schuldnerberatung (SKFM) (44 T€)
 - Rundum (SKFM) (26,9 T€)
 - Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) (5 T€)
 - Caritas-Demenznetzwerk (5 T€)
 - Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: (10 T€) in 2020 bis 2022 für den Betrieb des Begegnungszentrums "Hand in Hand"
 - Erkrather Tafel e.V.: (18,4 T€) Aufwand für Miete (16 T€) und Betriebskosten (2,4 T€)
- zu Zeile: 16** Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)
- Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)
 - Geschäftsaufwendungen (50)
 - Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (1,5 T€)
 - Kosten Erkrath-Pass:
 - Druckkosten Flyer (0,5 T€) in 2022
 - Druckkosten der Pass-Karte jährlich (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.714,94	20.600	21.200	0	21.200	21.200	21.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,45	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	236.915,24	248.000	238.000	0	228.000	228.000	228.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.480,67	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.196,30	273.200	263.800	0	253.800	253.800	253.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.196,30	-273.200	-263.800	0	-253.800	-253.800	-253.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
- Zuschüsse für die Begegnungsstätten (AWO, Caritas, Johanniter) insg. ca. (128 T€)
 - Schuldnerberatung (SKFM) (44 T€)
 - Rundum (SKFM) (26,9 T€)
 - Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) (5 T€)
 - Caritas-Demenznetzwerk (5 T€)
 - Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: (10 T€) in 2020 bis 2022 für den Betrieb des Begegnungszentrums "Hand in Hand"
 - Erkrather Tafel e.V.: (18,4 T€) Aufwand für Miete (16 T€) und Betriebskosten (2,4 T€)
- zu Zeile: 15** Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)
- Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)
 - Geschäftsaufwendungen (50)
 - Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (1,5 T€)
 - Kosten Erkrath-Pass:
 - Druckkosten Flyer (0,5 T€) in 2022
 - Druckkosten der Pass-Karte jährlich (0,5 T€)

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- Familienhilfe



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

verantwortlich

Völlings, Oliver

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in 10 städtischen Kindertagesstätten
Förderung der Betreuungseinrichtungen
Freier Träger (14 Kitas)
Betreuung von Kindern im Kindertreff im Bürgerhaus
Betreuung von Kindern in Tagespflege
Beratung der Eltern

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss.

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- KiBiz
- Beitragssatzung
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Kindertagesstätteneinrichtungen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
 - Beratung und Information der Erziehungsberechtigten
 - Erfüllung des Rechtsanspruches

Kinderbetreuung im Kindertreff

- Die Betreuung der anvertrauten Kinder, damit die Familienangehörigen auch ohne ihre Kinder Besorgungen machen und ihren Tätigkeiten nachgehen können. Im Kindertreff haben die Kinder neben Spielen und Basteln die Möglichkeit erste soziale Kontakte zu knüpfen.

Kindertagespflege

- Die Betreuung von Kindern aufgrund der Vermittlung durch das Jugendamt. Die Tagesmütter werden von der Stadt nach der Richtlinie zur Ausgestaltung der Tagespflege Stadt bezahlt. Die Stadt erhebt sozialgestaffelte Kostenbeiträge von den Eltern.

Operative Ziele

Laut Kindertagesstättenbedarfsplan wird im Kindergartenjahr 2021/2022 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



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Kindergartenjahr 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

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

Die Finanzplanung der Kitas für die kommenden Jahre ist abhängig von der jährlich stattfindenden Bedarfsermittlung und der sich daraus resultierenden Bedarfsdeckung im Stadtgebiet.

Erläuterungen und Hinweise

Vom Landesjugendamt werden jährlich mit Bescheid folgende Zuschüsse für das Kita-Jahr gewährt:

- Kindpauschalen / Planungsgarantie
- Konnexität U3-Kindpauschalen
- Verfügungspauschalen je Gruppe
- Zusätzliche U3-Pauschalen
- Zuschuss für Familienzentren
- Zuschuss für Mieten
- Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung
- Zuschuss für plus-KITA
- Zuschuss für zusätzliche Sprachförderung
- Zuschuss für Kindertagespflege
- Zuschuss zur Qualitätssicherung

Inklusion

Zur Finanzierung der Fachkraftstunden werden kindbezogene Pauschalen gewährt.

Sprachförderung

Erstmalig wurden in 2016 Sprach-Kitas eingeführt, woran die Kitas Gretenberg und Millrath-West erfolgreich teilnehmen. Gefördert wird die zusätzliche Einstellung einer entsprechenden Fachkraft mit einer halben Stelle je Einrichtung.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	3,48	3,48	3,48	3,48	1,48
Tariflich Beschäftigte	-	123,10	123,10	123,10	123,10	139,78

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	52,65	50,95	48,95	49,35	49,89	50,09



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.889.952,98	8.945.000	9.006.700	8.914.000	8.938.200	8.972.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.620,10	1.296.000	1.192.700	1.356.300	1.381.000	1.406.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.217,25	512.900	544.250	579.700	579.700	579.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.770,74	41.700	67.400	68.000	68.700	69.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	696.767,26	233.700	72.800	72.900	72.700	72.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	32.422,06	87.500	73.250	500	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.369.750,39	11.116.800	10.957.100	10.991.400	11.040.300	11.100.100
11 - Personalaufwendungen	7.173.979,56	7.581.200	8.829.700	8.829.700	8.829.700	8.829.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.815,53	1.111.000	999.150	1.023.450	926.350	863.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208.085,23	239.050	214.400	221.350	216.500	211.150
15 - Transferaufwendungen	10.401.291,32	12.081.950	11.688.200	11.647.500	11.752.050	11.850.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.992,31	803.750	651.000	551.100	403.000	403.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.697.163,95	21.816.950	22.382.450	22.273.100	22.127.600	22.158.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.327.413,56	-10.700.150	-11.425.350	-11.281.700	-11.087.300	-11.058.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.327.413,56	-10.700.150	-11.425.350	-11.281.700	-11.087.300	-11.058.050
23 + Außerordentliche Erträge	483.544,55	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	241.772,28	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	241.772,27	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.085.641,29	-10.700.150	-11.425.350	-11.281.700	-11.087.300	-11.058.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.293,54	-18.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.118.359,13	-10.718.250	-11.438.150	-11.294.500	-11.100.100	-11.070.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.118.359,13	-10.718.250	-11.438.150	-11.294.500	-11.100.100	-11.070.850



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen vom Bund (51)
Sprach-Kitas läuft bis 31.12.2022, mit einer Verlängerung wird gerechnet (50 T€). In 2022 stehen weitere 6,4 T€ als pandemiebedingter Aufhol-Zuschuss zur Verfügung.
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
*Vom Landesjugendamt gewährten Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen. Erweiterung ev. Kita Sandheide (ab 08.2022), Kita Karlstr. (ab 08.2022) ist berücksichtigt. 2022: 8.631,9 T€
Zuwendungen für Qualifikation 2022: 39,1 T€, 2023: 9,9 T€. Basisk jährlich 6,9 T€.
#ÄnderungJHA: Verzögerung Kitaneubau Karlstraße Mindereinnahmen in 2022, Förderprogramm "Alltagshelfer"; 2022: 168,3 T€*
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (52,4 T€)
Sopo - Kindertageseinrichtungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022: 51,7 T€, 2023: 61,2 T€, 2024: 60,15 T€, 2025: 59,1 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
*Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege inkl. 19 T€ im Kindertreff, 2022: (1.221,1 T€)
Seit dem 1.8.2020 sind die letzten 2 Kita-Jahre beitragsfrei, dies führt zu Mindereinnahmen.
Für die Kita-Jahre 2022/2023 und 2023/2024 ist jeweils eine Erhöhung von 2 v.H. geplant. Darüber hinaus wurden die Jahreseinkommensstufen um jeweils 2,5 T€ angehoben.
#ÄnderungJHA: Bauverzögerung der Kita Karlstr., Elternbeiträge Minderertrag in 2022 von 28,4 T€*
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (51)
Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. (170,5 T€) zusätzlich "Nestchen"-Gruppe in der KTP (8,4 T€)
Erträge aus Verkauf (51)
*2022 516 Mittagskinder = 516 * 59 € * 7 Monate, ab 08/2022 566 Mittagskinder = 566 * 59 € * 5 Monate, ab 2023 566 * 59 * 12
2022: 380,1 T€
#ÄnderungJHA: Bauverzögerung der Kita Karlstr., Mittagessen lfd. Kosten etc. Minderertrag in 2022 von 14,75 T€*
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (51)
Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (7,5 T€)
Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
*Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.*
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (2022+2023: 2,5 T€, 2024: 2,2 T€, 2025: 1,8 T€)
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge(11)
Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz / Versorgungslastenverteilungsgesetz gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020.
Andere sonstige ordentliche Erträge (51)
Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechnungen (70 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 73,25 T€, 2023: 0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -1,17 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 17,81 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Die Bauunterhaltung beträgt
2022 gesamt 207 T€
2023 gesamt 327 T€
2024 gesamt 233,5 T€
2025 gesamt 165,0 T€
Darin enthalten sind in 2022:
Kita Hochdahl-Mitte: Holzfenster und Türen streichen 20 T€, Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 45 T€
Kita Schinkelstr.: Außenabdichtung 20 T€
Kita Unterfeldhaus: Umbau von einem vierten Waschraum 25 T€
Villa Kunterbunt: Fensteranstrich mit Gerüst 12 T€
Darin enthalten sind in 2023:
Kita Falkenstr.: Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 47 T€
Kita Gretenberg: Fensteranstrich 15 T€
Kita Hochdahl-Mitte: Sanierung der Waschräume 1. BA 20 T€
Kita Fasanenstr.: Anstrich Fenster und Türen 15 T€
Kita Kattendahl: Neue Bodenbeschichtung in der restlichen Kita 25 T€, Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
Kita Millrath-West: Neue Bodenbeschichtung in Gruppenräumen, Fluren und Turnhalle 25 T€
Kita Willbeck: Erneuerung des Bodenbelags in Gruppen- und Nebenräumen 1. BA 10 T€, Fensteranstrich 15 T€
Kita Unterfeldhaus: Einrichtung 2. Personal-WC 10 T€
Darin enthalten sind in 2024:
Kita Gretenberg: Bodenbeläge erneuern 25 T€, Lärmschutz in allen Räumen 25 T€
Kita Hochdahl-Mitte: Sanierung der Waschräume 2. BA 20 T€
Kita Millrath-West: Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
Kita Willbeck: Anstrich div. Räume 10 T€, Beschichtung Bodenbelag 10 T€*



Erläuterungen zu den Positionen

Darin enthalten sind in 2025:

Kita Hochdahl-Mitte: Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€, Sanierung 3 Waschräume 3. BA 20 T€
Kita Fasanenstr.: Sanierung Dusche Personal-WC 15 T€

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege, Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und -geräten, (2022: 58 T€, ab 2023 62 T€); Oberflächenentwässerung des Hofes der Kita Willbeck (2022: 15 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der baulichen Anlagen in Kitas (2,2 T€)

C7 energ. Sanierung Kita Gretenberg

Die Maßnahmen konnten aus Kapazitätsmangel noch nicht begonnen werden. Hierzu muss ein externer Planer beauftragt werden. Aktuell ist der FB 65-B jedoch sehr stark mit den Ereignissen der letzten Wochen beschäftigt, weshalb sich noch nicht absehen lässt, ob sich 2021 ein externer Planer für die Maßnahmen gewinnen lässt. [65-B]

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Erstattungen an andere Träger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen (40 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kitas 2022: 13,9 T€. Prozentuale Erhöhung ab 2023 um 1 % p.a.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

beinhaltet Wärme, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Aufschaltung von BMA/EMA, Schornsteinfeger, Alarmfahrten usw.) und Versicherungskosten. (210,6 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 2022 Verpflegungskosten für Kinder in 9 Kitas 247,9 T€ (inkl. Kita Karlstr. ab 08/22 mit 50 Kindern) und Kücheninventar Kita Karlstr. 8,8 T€, ab 2023 ff. für 10 Kitas voll, zus. jährliche Erhöhung um 2 %.

#Änderung/JHA: Bauverzögerung Kita Karlstr., Küchenausstattungsgegenstände Verschiebung von 2022 nach 2023: 8,8 T€, Kosten für die Verpflegung (Mittagessen Catering), 2022: Minderaufwand 17,6 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T€) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas (5 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Winterdienst, Baumkontrollen (45 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

diverse Kitas: Räumen von Möbeln (0,5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Kindertageseinrichtungen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 214,4 T€, 2023: 221,35 T€, 2024: 216,5 T€, 2025: 211,15 T€)

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von "kibiz-web" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Hier werden Zuschüsse an Unternehmen und Vereine ausgezahlt (3.716,9 T€)

#Änderung/JHA: Förderprogramm "Alltagshelfer", Weiterleitung Zuschüsse an freie Träger (Vereine etc.): 2022: 79,2 T€

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von "kibiz-web" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt.

Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt, 2022: 4.812,8 T€ (davon 20 T€ an die Kita ev. Sandheide und 21 T€ für die kath. Kita Unterfeldhaus für Renovierungsarbeiten).

#Änderung/JHA: Förderprogramm "Alltagshelfer", Weiterleitung Zuschüsse an freie Träger (kirchliche Träger): 2022: 137,4 T€

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen inkl. jährliche Anpassung der Sach- und Förderleistung (2.661,75 T€)

Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Kitas (2022: 284,15 T€, 2023: 262,65 T€, 2024: 270 T€, 2025: 270 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungen/ Supervision für 51.1 (7 T€) und 10 T€ werden für Teamfortbildungen: der MA in den Kitas benötigt.

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 Container für Übergangslösung AWO-Kita, Kempener Str. mit mtl. ca. 13,1 T€ (156,8 T€)
8,4 T€ für eine "Nestchen-Gruppe"

Geschäftsaufwendungen (51)

Kindpauschalen 2022 bis 2025: 46,33€/47, 72€/49,15€/50,63€ (Anpassung je 3% jährlich);

für 2022: 31,8 T€ + Anschaffung Kleinmobiliar 32,4 T€ u. a. Einrichtung Kita Karlstr. In 2022 stehen in der Sprachkita 6,4 T€ als pandemiebedingter Aufhol-Zuschuss zur Verfügung. Sachkosten Tagesmütter betragen 3 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind 0,75 T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 13,3 T€ und die neue Info App in den Kitas 5,8 T€ eingeplant. Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt. Gesamt 2022: (94,2 T€)

#Änderung/JHA: Bauverzögerung Kita Karlstr., Mittel für die Einrichtung (Kleinmobiliar etc./ Geschäftsaufwendungen bis € 60,-), Verschiebung Mittel von 2022 nach 2023: 31 T€

Geschäftsaufwendungen (66)

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Pauschalen je Gruppe 2022 bis 2025 je um 3% erhöht 535€/550€/565€/582€ mit 37 Gruppen. Pauschalen 19,8 T€ + zu erneuerndes Mobiliar 152,6 T€. Für 2022 ist das Inventar für die Kita Karlstr. berücksichtigt (118,8 T€)

#Änderung/JHA: Bauverzögerung Kita Karlstr., Verschiebung Mittel für das Inventar (Betriebs- und Geschäftsausstattung netto € 60,- bis € 800,-) von 2022 nach 2023: 118,8 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

mobile Bänke und Sonnenschutz (1 T€)



Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuschüsse lfd. Jahr, für 2022 zu erwarten 133,8 T€ Zuschuss zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten (ab 2023 ff 178,4 T€) und Zuschuss BaSik 6,9 T€. Bisher noch von keinem Träger Interesse bekundet, daher wird mit ähnlich hohen Rückzahlungen für 2023 ff ausgegangen

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

*Nachzahlungen aus Vorjahren an die Träger und Rückerstattungen an den LVR im Rahmen der KiBiz-Abrechnungen (70 T€)
#ÄnderungJHA: Mehraufwand von 124,8 T€ in 2022, Nachzahlung an Träger (ev. Kirche)*

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (12,8 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.736.422,16	8.903.550	8.955.000	0	8.852.800	8.878.050	8.913.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.294,49	1.296.000	1.192.700	0	1.356.300	1.381.000	1.406.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.098,84	512.900	544.250	0	579.700	579.700	579.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.271,50	41.700	67.400	0	68.000	68.700	69.400
07 + Sonstige Einzahlungen	660.320,09	232.800	70.000	0	70.000	70.000	70.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.076.407,08	10.986.950	10.829.350	0	10.926.800	10.977.450	11.038.600
10 - Personalauszahlungen	7.088.504,56	7.554.300	8.815.000	0	8.815.000	8.815.000	8.815.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.690,34	1.131.000	1.009.150	0	1.033.450	936.350	873.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.395.032,33	12.081.950	11.688.200	0	11.647.500	11.752.050	11.850.200
15 - Sonstige Auszahlungen	529.708,18	821.850	663.800	0	563.900	415.800	416.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.407.935,41	21.589.100	22.176.150	0	22.059.850	21.919.200	21.955.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.331.528,33	-10.602.150	-11.346.800	0	-11.133.050	-10.941.750	-10.916.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.297,13	1.246.750	2.131.000	0	631.200	7.500	7.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	40.500	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	158.297,13	1.246.750	2.131.000	0	671.700	7.500	7.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.161,28	95.000	131.200	0	20.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	262.541,85	2.500.000	1.620.000	0	1.200.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.287,27	39.400	67.300	0	38.200	13.200	13.200
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	420.651,70	419.800	392.100	0	7.500	7.500	7.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	726.642,10	3.054.200	2.210.600	0	1.265.700	20.700	20.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-568.344,97	-1.807.450	-79.600	0	-594.000	-13.200	-13.200



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen vom Bund (51)
Sprach-Kitas läuft bis 31.12.2022, mit einer Verlängerung wird gerechnet (50 T€). In 2022 stehen weitere 6,4 T€ als pandemiebedingter Aufhol-Zuschuss zur Verfügung.
 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
*Vom Landesjugendamt gewährten Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen. Erweiterung ev. Kita Sandheide (ab 08.2022), Kita Karlstr. (ab 08.2022) ist berücksichtigt. 2022: 8.631,9 T€
 Zuwendungen für Qualifikation 2022: 39,1 T€, 2023: 9,9 T€. Basik jährlich 6,9 T€.
 #ÄnderungJHA: Verzögerung Kitaneubau Karlstraße Mindereinnahmen in 2022, Förderprogramm "Alltagshelfer"; 2022: 168,3 T€*
 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (52,4 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
*Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege inkl. 19 T€ im Kindertreff, 2022: (1.221,1 T€)
 Seit dem 1.8.2020 sind die letzten 2 Kita-Jahre beitragsfrei, dies führt zu Mindereinnahmen.
 Für die Kita-Jahre 2022/2023 und 2023/2024 ist jeweils eine Erhöhung von 2 v.H. geplant. Darüber hinaus wurden die Jahreseinkommensstufen um jeweils 2,5 T€ angehoben.
 #ÄnderungJHA: Bauverzögerung der Kita Karlstr., Elternbeiträge Minderertrag in 2022 von 28,4 T€*
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (51)
Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. (170,5 T€) zusätzlich "Nestchen"-Gruppe in der KTP (8,4 T€)
 Erträge aus Verkauf (51)
*2022 516 Mittagskinder = 516 * 59 € * 7 Monate, ab 08/2022 566 Mittagskinder = 566 * 59 € * 5 Monate, ab 2023 566 * 59 * 12
 2022: 380,1 T€
 #ÄnderungJHA: Bauverzögerung der Kita Karlstr., Mittagessen lfd. Kosten etc. Minderertrag in 2022 von 14,75 T€*
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (51)
Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (7,5 T€)
 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
*Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
 Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
 Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.*
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (51)
Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechnungen (70 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -1,17 Vollzeitäquivalente.
 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 17,81 Vollzeitäquivalente.
 Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 12** Verbindlichkeitsrückstellungen (65)
Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)
 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Die Bauunterhaltung beträgt
 2022 gesamt 207 T€
 2023 gesamt 327 T€
 2024 gesamt 233,5 T€
 2025 gesamt 165,0 T€
 Darin enthalten sind in 2022:
 Kita Hochdahl-Mitte: Holzfenster und Türen streichen 20 T€, Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 45 T€
 Kita Schinkelstr.: Außenabdichtung 20 T€
 Kita Unterfeldhaus: Umbau von einem vierten Waschraum 25 T€
 Villa Kunterbunt: Fensteranstrich mit Gerüst 12 T€
 Darin enthalten sind in 2023:
 Kita Falkenstr.: Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 47 T€
 Kita Gretenberg: Fensteranstrich 15 T€
 Kita Hochdahl-Mitte: Sanierung der Waschräume 1. BA 20 T€
 Kita Fasanenstr.: Anstrich Fenster und Türen 15 T€
 Kita Kattendahl: Neue Bodenbeschichtung in der restlichen Kita 25 T€, Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
 Kita Millrath-West: Neue Bodenbeschichtung in Gruppenräumen, Fluren und Turnhalle 25 T€
 Kita Willbeck: Erneuerung des Bodenbelags in Gruppen- und Nebenräumen 1. BA 10 T€, Fensteranstrich 15 T€
 Kita Unterfeldhaus: Einrichtung 2. Personal-WC 10 T€
 Darin enthalten sind in 2024:
 Kita Gretenberg: Bodenbeläge erneuern 25 T€, Lärmschutz in allen Räumen 25 T€
 Kita Hochdahl-Mitte: Sanierung der Waschräume 2. BA 20 T€
 Kita Millrath-West: Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
 Kita Willbeck: Anstrich div. Räume 10 T€, Beschichtung Bodenbelag 10 T€
 Darin enthalten sind in 2025:
 Kita Hochdahl-Mitte: Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€, Sanierung 3 Waschräume 3. BA 20 T€
 Kita Fasanenstr.: Sanierung Dusche Personal-WC 15 T€*



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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege, Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und -geräten, (2022: 58 T€, ab 2023 62 T€); Oberflächenentwässerung des Hofes der Kita Willbeck (2022: 15 T€)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der baulichen Anlagen in Kitas (2,2 T€)
- C7 energ. Sanierung Kita Gretenberg
Die Maßnahmen konnten aus Kapazitätsmangel noch nicht begonnen werden. Hierzu muss ein externer Planer beauftragt werden. Aktuell ist der FB 65-B jedoch sehr stark mit den Ereignissen der letzten Wochen beschäftigt, weshalb sich noch nicht absehen lässt, ob sich 2021 ein externer Planer für die Maßnahmen gewinnen lässt. [65-B]
- Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
Erstattungen an andere Träger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen (40 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
Bewirtschaftungskosten Kitas 2022: 13,9 T€. Prozentuale Erhöhung ab 2023 um 1 % p.a.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
beinhaltet Wärme, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Aufschaltung von BMA/EMA, Schornsteinfeger, Alarmfahrten usw.) und Versicherungskosten. (210,6 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 2022 Verpflegungskosten für Kinder in 9 Kitas 247,9 T€ (inkl. Kita Karlstr. ab 08/22 mit 50 Kindern) und Kücheninventar Kita Karlstr. 8,8 T€, ab 2023 ff. für 10 Kitas voll, zus. jährliche Erhöhung um 2 %.
#Änderung/JHA: Bauverzögerung Kita Karlstr., Küchenausstattungsgegenstände Verschiebung von 2022 nach 2023: 8,8 T€, Kosten für die Verpflegung (Mittagessen Catering), 2022: Minderaufwand 17,6 T€
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)
Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T€) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas (5 T€).
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Winterdienst, Baumkontrollen (45 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)
diverse Kitas: Räumen von Möbeln (0,5 T€)
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)
Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Hier werden Zuschüsse an Unternehmen und Vereine ausgezahlt (3.716,9 T€)
#Änderung/JHA: Förderprogramm "Alltagshelfer", Weiterleitung Zuschüsse an freie Träger (Vereine etc.): 2022: 79,2 T€
- Zuschüsse an übrige Bereiche (51)
Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt, 2022: 4.812,8 T€ (davon 20 T€ an die Kita ev. Sandheide und 21 T€ für die kath. Kita Unterfeldhaus für Renovierungsarbeiten).
#Änderung/JHA: Förderprogramm "Alltagshelfer", Weiterleitung Zuschüsse an freie Träger (kirchliche Träger): 2022: 137,4 T€
- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)
Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen inkl. jährliche Anpassung der Sach- und Förderleistung (2.661,75 T€)
- Teilkreisumlage (20)
Teilkreisumlage für die Kitas (2022: 284,15 T€, 2023: 262,65 T€, 2024: 270 T€, 2025: 270 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)
Fortbildungen/ Supervision für 51.1 (7 T€) und 10 T€ werden für Teamfortbildungen: der MA in den Kitas benötigt.
- 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 Container für Übergangslösung AWO-Kita, Kempener Str. mit mtl. ca.13,1 T€ (156,8 T€)
8,4 T€ für eine "Nestchen-Gruppe"*
- Geschäftsaufwendungen (51)
*Kindpauschalen 2022 bis 2025: 46,33€/47, 72€/49,15€/50,63€ (Anpassung je 3% jährlich);
für 2022: 31,8 T€ + Anschaffung Kleinmobiliar 32,4 T€ u. a. Einrichtung Kita Karlstr. In 2022 stehen in der Sprachkita 6,4 T€ als pandemiebedingter Aufhol-Zuschuss zur Verfügung. Sachkosten Tagesmütter betragen 3 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind 0,75 T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 13,3 T€ und die neue Info App in den Kitas 5,8 T€ eingeplant. Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt. Gesamt 2022: (94,2 T€)*
#Änderung/JHA: Bauverzögerung Kita Karlstr., Mittel für die Einrichtung (Kleinmobiliar etc./ Geschäftsaufwendungen bis € 60,-), Verschiebung Mittel von 2022 nach 2023: 31 T€
- Geschäftsaufwendungen (66)
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (0,5 T€)
- Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)
Pauschalen je Gruppe 2022 bis 2025 je um 3% erhöht 535€/550€/565€/582€ mit 37 Gruppen. Pauschalen 19,8 T€ + zu erneuerndes Mobiliar 152,6 T€. Für 2022 ist das Inventar für die Kita Karlstr. berücksichtigt (118,8 T€)
#Änderung/JHA: Bauverzögerung Kita Karlstr., Verschiebung Mittel für das Inventar (Betriebs- und Geschäftsausstattung netto € 60,- bis € 800,-) von 2022 nach 2023: 118,8 T€
- Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)



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

	mobile Bänke und Sonnenschutz (1 T€)
	Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)
	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuschüsse lfd. Jahr, für 2022 zu erwarten 133,8 T€ Zuschuss zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten (ab 2023 ff 178,4 T€) und Zuschuss BaSik 6,9 T€. Bisher noch von keinem Träger Interesse bekundet, daher wird mit ähnlich hohen Rückzahlungen für 2023 ff ausgegangen
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
	Nachzahlungen aus Vorjahren an die Träger und Rückerstattungen an den LVR im Rahmen der KiBiz-Abrechnungen (70 T€)
	#ÄnderungJHA: Mehraufwand von 124,8 T€ in 2022, Nachzahlung an Träger (ev. Kirche)
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
	Grundabgaben (12,8 T€)
zu Zeile: 18	erhaltene Anzahlungen (51)
	Als Maßnahme beantragen: Kita Karlstr. In 2021/22
	33.000 x 70 Kinder = 2.310 T€
	(minus 10 % Trägeranteil = 2.079 T€)
	2021: 727,65 T€
	2022: 1.351,35 T€
	#ÄnderungJHA: Bauverzögerung Neubau Kita Karlstr., Verschiebung Zuschüsse:
	2022: 103,95 T€, 2023: 623,7 T€
	Verpflichtungen aus erhaltenen Zuwendungen (51)
	In 2022 für 4, in den Folgejahren für 3 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 10 T€.
	Ab 2023 ff. 7,5 T€ (hier Einzahlung). Erweiterung der ev. Kita Sandheide um eine Gruppe: Maßnahme kann in 2021 nicht abgeschlossen werden.
	Beim LVR können in 2022 ca. 202,15 T€ abgerufen werden.
	#ÄnderungJHA: Erweiterungsbau Ev. Kita Sandheide, Verschiebung und Erhöhung Fördersumme, 2022: 130,8 T€
	(Anbau Kita Bavierstraße) Investitionszuweisungen vom Land (51)
	#ÄnderungJHA: Verschiebung Zuschuss Ausbau Kita Bavierstr., von 2021 nach 2022: 332,75 T€
zu Zeile: 19	(Neubau Kita Alt-Erkrath) erhaltene Anzahlungen (65-N)
	siehe Maßnahme 0287: Förderbescheid für KfW 55-Effizienzhaus liegt mit Datum vom 17.02.2021 vor. (40,5 T€)
	#ÄnderungHFA: Verschiebung des Ansatzes i. H. v. 40,5 T€ von 2022 nach 2023
zu Zeile: 24	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)
	Gerätehäuser Kita Willbeck (10 T€), Spielhaus Kita Schliemannstr. (10 T€), Malwand Kita Gretenberg (5 T€), Kleinkindgerät Kita Dörpfeldstr. (5 T€)
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (65)
	2022 Kita Gretenberg: Glasfaseranschlüsse in den Kitas 15 T€
	2023 Kita Unterfeldhaus: neue Küche in 2023 20 T€
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (51)
	Ergänzung Schienensysteme Kita Hochdahl-Mitte und Gretenberg 11,2 T€. Zubehör Schienensystem Kita Karlstr. 10 T€.
	(Kita Gretenberg, Zaunarbeiten) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)
	siehe Maßnahme 0438: Erneuerung der Zaunanlage (30 T€)
	(Kita Unterfeldhaus, neue Spielanlage) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)
	siehe Maßnahme 0439: Die zentrale Spielanlage im Außenbereich muss ersetzt werden. (35 T€)
zu Zeile: 25	(Neubau Kita Alt-Erkrath/Gebäude) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)
	siehe Maßnahme 0287: Im Bereich Alt-Erkrath soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie wurde die Planung erstellt. Die Bauausführung verschiebt sich aufgrund einer Umplanungserfordernis um ca. 6 Monate auf das 1. Quartal 2021. Die Maßnahme läuft aufgrund der angespannten Marktsituation unter schwierigen Bedingungen; die Inbetriebnahme ist zum Beginn des Kindergartenjahrs 2022/2023 angestrebt. Der bisherige Ansatz für 2022 muss um 300 T€ erhöht werden.
	2022: 1.200 T€
	#ÄnderungBauA: Verschiebung des Ansatzes i. H. v. 1.200 T€ von 2022 nach 2023
	(Wiederaufbau Kita Lummerland, Kempener Str. 38) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (51)
	Mittelbereitstellung für die restlichen 40% Auftragsvolumen (nach Fertigstellung des Rohbaus 25% und nach Anzeige der Fertigstellung 15%)
	2022: 1.530 T€
	(Kita Alt-Erkrath, energetische und klimaneutrale Versorgung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (61)
	siehe Maßnahme 0287/1: Geothermie sowie Bau einer Photovoltaikanlage (90 T€)
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)
	2022 Kita Gretenberg: Spielehaus für 15 T€
	2023 Kita Kattendahl: Neue Kinderküchen in drei Gruppenräumen (25 T€)
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (51)
	Kauf von Einrichtungsgegenständen (800 € ohne Ust.) nach angemeldetem Bedarf der Kitas im FB 51 in Höhe von 52,3 T€ für Ersatz- und Neuanschaffungen. In 2022 sind 37,8 T€ davon für die Einrichtung der Kita Karlstr. berücksichtigt.
zu Zeile: 28	Ansprüche aus der Weiterleitung von Zuwendungen (51)
	In 2022 für 4, in den Folgejahren 3 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 10 T€; ab 2023 ff 7,5 T€ (hier Auszahlung). Erweiterung der ev. Kita Sandheide um eine Gruppe: Maßnahme kann in 2021 nicht abgeschlossen werden. Der Träger ruft in 2022 ca. 223,15 T€ ab. Darin enthalten ist eine Kostensteigerung von 10 % und die Ausstattung.
	#ÄnderungJHA: Erweiterungsbau Ev. Kita Sandheide, Bauverzögerung, Verschiebung und höhere Zuwendung: 2022: 161,95 T€



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 soll 2020/2021 erfolgen. Änderung JHA: Der Neubau war ursprünglich 3-gruppig geplant. Die neuen Planungen sehen 4 Gruppen vor. 2022: 1.200 T€ [65-N] Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 2,7 T€, 2019: ca. 151,2 T€, 2020: ca. 198 T€, 2021: ca. 1.024,5 T€ (Stand 25.11.2021) [20]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.650,54	2.500.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-222.650,54	-2.500.000	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0287/1 Kita Alt-Erkrath, energetische und klimaneutrale Versorgung <i>Gemäß den Ratsbeschlüssen aus Dezember 2019 und April 2020 sollen neue kommunale Gebäude u.a. eine klimaneutrale Wärmeversorgung erhalten. Daher wird die Kita Karlstraße über Erdwärme beheizt werden. Dabei wird Wärme der Umwelt, in diesem Fall dem Erdboden entzogen und mittels Wärmepumpen auf ein ausreichende Temperaturniveau gebracht. Der Strom für die Wärmepumpen wird z.T. über die ebenfalls in der Maßnahme enthaltenen PV-Anlagen erzeugt werden. Der darüber hinaus noch benötigte Strom wird zugekauft bzw. als Strom aus regenerativen Quellen bezogen, so dass die klimaneutrale Wärmeversorgung gewährleistet ist. Die Maßnahme beinhaltet den Bau und die Inbetriebnahme der Geothermie- und PV-Anlage. [61]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0315 Umbau Kita Schinkelstraße <i>Es wurden zwei leerstehende Wohnungen für die Einrichtung einer weiteren Gruppe mit neuer Küche umgebaut. Dazu sind mehrere Bauarbeiten innerhalb der 2 Wohnungen erforderlich. Die zwei Eingangsbereiche, einmal für die Kinder, einmal für das Personal, bleiben bestehen. Um eine weitere Fluchtmöglichkeit zu schaffen wird ein dreiteiliges Fenster durch ein Fenster-Türelement ersetzt. Alle Fenster- und Türanlagen werden erneuert. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.813,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.813,63	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
in EUR									
Maßnahme: 0328 Anbau Kita Bavierstraße <i>Bei dem Anbau handelt es sich um eine Erweiterung einer Kita-Gruppe mit zwei Nebenräumen für sechs U3-Kinder und 14 Ü3-Kinder inkl. deren Ausstattung. Eine Betriebslaubnis durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) ist bereits in Aussicht gestellt worden.</i> <i>Da sich die Kita in freier Trägerschaft befindet, werden die für die Maßnahme geplanten Fördermittel an den Träger weitergeleitet.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	332.750	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	330.000	332.750	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0329 Neubau Kita Hüttenstraße <i>Bei dem Neubau handelt es sich um eine viergruppige Einrichtung für ca. 70 bis 75 Kinder. Angedacht sind hier alle Gruppenformen, also U3 und Ü3. Der Ansatz beinhaltet die Ausstattung der Einrichtung.</i> <i>Die Kita wird durch einen Dritten gebaut, daher werden die für die Maßnahme geplanten Fördermittel an den Dritten weitergeleitet.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	153.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0402 Abriss Kita Lummerland <i>Abrisskosten der Kita Lummerland, Kempenerstraße 38, nach Brand. Der Abbruch und die Entsorgung der Bodenplatten und der Fundamente des abgebrannten Gebäudekomplexes werden nur von der Versicherung übernommen, wenn diese durch den Brand beschädigt und nicht mehr nutzbar sind. Dies ist jedoch erst mit fortgeschrittenem Abbruch und Entsorgung des Bauschutts erkennbar. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.891,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-39.891,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0428 Wiederaufbau Kita Lummerland, Kempener Str. 38 <i>Kooperationsvereinbarung vom 03.09.2020 zwischen Stadt Erkrath und der AWO Kreis Mettmann gGmbH [51]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-1.530.000	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. [66]</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
in EUR									
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>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	5.297,13	916.750	1.798.250	0	631.200	7.500	7.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	46.634,92	343.600	525.600	0	65.700	20.700	20.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.337,79	573.150	1.272.650	0	565.500	-13.200	-13.200	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

verantwortlich

Kuhn, Denise

Beschreibung

Kinder- und Jugendkulturarbeit
außerschulische Bildungs- und Freizeitangebote
Ferienprogramme, Gemeinwesenarbeit
Kordinierung und Förderung verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit
Kooperation freie Jugendhilfe und Schule
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Partizipation/Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Jugendberufshilfe

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

§§ 11 + 12 + 13 + 14 SGB VIII

Zielgruppe

Eltern und Personensorgeberechtigte
Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche

Ziele

Strategische Ziele:

- Kinderrechte im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankern
- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen
- Eltern und andere Personensorgeberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Angebote und positive Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende und deren Familien schaffen und erhalten

Operative Ziele:

1. Es werden drei Jugendberatungsstellen, ein Kinderhaus, ein Kinder- und Jugendzentrum (Trägerschaft TSV Hochdahl), das Jugendcafé "Cube" sowie die Begegnungsstätte "Mosaik" (beide in Trägerschaft von "füreinander e.V.") betrieben.
2. Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Es werden nach Bedarf zu folgenden Themen Schulungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erziehern und anderen Multiplikatoren angeboten:
 - Medienkonsum (Schwerpunktthema),
 - Mobbing,
 - Erziehung,
 - sexueller Missbrauch,
 - Sucht,
 - Gewalt und andere.
3. In 10 Ferienwochen werden Programme für Kinder angeboten. Außerdem finden im Frühjahr und im Herbst während der Schulzeit Kinderkurse statt. Alle Angebote werden in einem Jahresprogramm veröffentlicht. Es werden darüber hinaus in mindestens 5 Ferienwochen Betreuungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen angeboten.
4. Das Kinderparlament führt seine Arbeit fort und vertritt die Interessen von den Kindern aus Erkrath. Die Arbeitskreise treffen sich wöchentlich und 2 Mal im Jahr gibt es eine große Sitzung.
5. Der Jugendrat führt seine Arbeit fort und vertritt die Interessen von den Jugendlichen in Erkrath. Die



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Sitzungen vom Jugendrat finden 8 Mal im Jahr statt.
6. Jährlich findet ein Kinderfest statt.

Kennzahlen

- Zu 1. Die genannten Einrichtungen halten insgesamt 170 Wochenöffnungsstunden vor.
- Zu 2. Es werden mindestens 350 Personen in verschiedenen Schulungen aus-/fortgebildet.
- Zu 3. Es werden Plätze für ca. 1000 Kinder angeboten.
- Zu 4. Das Kinderparlament hat bis zu 72 Mitglieder.
- Zu 5. Der Jugendrat besteht hat bis zu 22 Mitglieder.
- Zu 6. An dem Kinderfest beteiligen sich 30 oder mehr Institutionen. Es können über 800 Kinder und deren Eltern teilnehmen.

Erläuterungen und Hinweise

Für folgende Bereiche wird ein Jahresbericht erstellt, der im Jugendhilfeausschuss in der 2. Sitzung des Jahres vorgestellt und erläutert wird:

- Kinder- und Jugendzentrum des TSV
- Jugendberatungsstelle am Skaterpark
- Jugendtreff Unterfeldhaus
- Juca (Jugendcafé im Kaiserhof)
- Kinderhaus Sandheide
- Einrichtungen des Vereins "füreinander"
- Bericht der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	13,89	13,89	13,89	13,89	14,33

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	7,74	8,30	17,87	8,04	7,80	7,83



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.268,37	72.300	241.100	75.500	72.300	72.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.816,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	6.100	6.200	6.300	6.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.202,92	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.288,30	98.450	266.550	101.050	97.950	98.050
11 - Personalaufwendungen	742.088,01	846.300	901.000	878.000	878.000	878.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.859,66	64.450	122.900	104.400	104.400	104.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.008,02	57.150	56.100	55.750	55.450	51.300
15 - Transferaufwendungen	166.744,00	166.500	308.700	167.500	167.500	167.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.130,12	52.150	102.800	50.950	50.950	50.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.103.829,81	1.186.550	1.491.500	1.256.600	1.256.300	1.252.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.018.541,51	-1.088.100	-1.224.950	-1.155.550	-1.158.350	-1.154.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.018.541,51	-1.088.100	-1.224.950	-1.155.550	-1.158.350	-1.154.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.018.541,51	-1.088.100	-1.224.950	-1.155.550	-1.158.350	-1.154.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557,60	-3.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.022.116,61	-1.091.500	-1.226.750	-1.157.350	-1.160.150	-1.155.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.022.116,61	-1.091.500	-1.226.750	-1.157.350	-1.160.150	-1.155.900



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
*Landeszuschuss für die offene Kinder- und Jugendarbeit (Jahr 2021 = 71,3 T€). Kann sich in Folgejahren erhöhen, abhängig u.a. vom Kinder- und Jugendquotienten. Für 2022 Landeszuschuss Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder u. Jugendliche" (42,2 T€)
#ÄnderungJHA: Förderprogramm "Aufholen nach Corona", Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“,
2022: 126,6 T€, 2023: 3,2 T€*
Sopo - Förderung von Kindern und Jugendlichen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (1 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
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 Beschäftigungsverböten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschaftsfrist (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. (0,05 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (51)
Eintrittsgeld Zirkus-Projekt (1,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)
*Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse (14 T€), Honorare Jugendschutz (1,5 T€), Honorare Kinderparlament (1 T€), zusätzl. Honorare für Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 2022 (4 T€)
#ÄnderungJHA: Verteilung Mittel Förderprogramm "Aufholen nach Corona", Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“, 2022: 23 T€*
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*2022 allgemeine Bauunterhaltung 216,7 T€, darin enthalten Wiederherstellung Thekhaus als Ersatzstandort für die Freiheitstr. 150 T€
2023-2025 allg. Bauunterhaltung 66,7 T€
#ÄnderungBauA: Minderaufwand i. H. v. 150 T€ (keine wesentlichen Arbeiten an der Wiederherstellung des Thekhauses)*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Pflege der Außenanlagen am Kinderhaus und bei zwei Jugendcafés (10 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
In 2022 Beschaffung neuer Gebäudeschlüssel für Mitarbeitende der Jugendeinrichtungen (0,2T€) und Bepolsterung der eingebauten Sitzbänke im Juca Kaiserhof (5,5 T€) und lfd. 2022 ff. 0,2 T€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
Bewirtschaftungskosten Kinderhaus, Jugendtreffs Unterfeldhaus, Skaterpark und Kaiserhof (0,8T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
beinhaltet Wärme, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Aufschaltung von BMA/EMA, Schornsteinfeger, Alarmfahrten usw.) und Versicherungskosten. (12,5 T€)
Haltung von Fahrzeugen (51)
Inspektion, Reparatur- und Bezinkosten (6 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)
Kleinere Reparaturen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,2 T€
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)
*Lebensmittel und Getränke für Kinderhaus, Jugendcafés, Ferienspaß, Kinderparlament, Jugendrat, Jugendschutz (4 T€), zusätzl. Ausgaben für Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 2022 (2 T€)
#ÄnderungJHA: Verteilung Mittel Förderprogramm "Aufholen nach Corona", 2022: 4,4 T€*
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)
*Aufbau Zirkus und Bühnen, Transportkosten (4 T€), zusätzl. Ausgaben für Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 2022 (2 T€)
#ÄnderungJHA: Verteilung Mittel Förderprogramm "Aufholen nach Corona", 2022: 4,4 T€*
- zu Zeile: 14** AfA - Förderung von Kindern und Jugendlichen (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022: 56,1 T€, 2023: 55,75 T€, 2024: 55,45 T€, 2025: 51,3 T€)*
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)
*Zuschuss an den TSV (136 T€), füreinander e.V. (20 T€) und für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (7 T€), Weiterleitung Zuschuss "Aufholen nach Corona" (21,2 T€)
#ÄnderungJHA: Verteilung Mittel Förderprogramm "Aufholen nach Corona", 2022: 120 T€*
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 (3,5 T€)
Mieten und Pachten (51)
Mieten und Pachten für das Jugendcafé am Kaiserhof und den Jugendtreff Unterfeldhaus (12 T€)
Geschäftsaufwendungen (51)
Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ | Jugendcafé am Skaterpark ca. 4,65 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€). Insgesamt 32 T€, zusätzl. Ausgaben für Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 2022 (10 T€)



Erläuterungen zu den Positionen

#ÄnderungJHA: Zuschuss Aufteilung: Förderprogramm "Aufholen nach Corona", Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“, 2022: 35,5 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€), Zusätzliche Ausgaben aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" in 2022 (3 T€)

#ÄnderungJHA: Zuschuss Aufteilung: Förderprogramm "Aufholen nach Corona", Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“, 2022: 3,35 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Aufwendungen für die Mitgliedschaft Jugendherbergswerk (DJH)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (1,8 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.271,00	71.300	240.100	0	74.500	71.300	71.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.471,50	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	800	800	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.800	6.100	0	6.200	6.300	6.400
07 + Sonstige Einzahlungen	359,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.102,76	97.400	265.500	0	100.000	96.900	97.000
10 - Personalauszahlungen	742.088,01	846.300	901.000	0	878.000	878.000	878.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.307,71	64.450	122.900	0	104.400	104.400	104.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	166.744,00	166.500	308.700	0	167.500	167.500	167.500
15 - Sonstige Auszahlungen	48.247,49	55.550	104.600	0	52.750	52.750	52.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.387,21	1.132.800	1.437.200	0	1.202.650	1.202.650	1.202.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.284,45	-1.035.400	-1.171.700	0	-1.102.650	-1.105.750	-1.105.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	9.550	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.800,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	18.800,00	9.550	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000	2.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.086,44	21.950	0	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.086,44	38.950	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-286,44	-29.400	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51) <i>Landeszuschuss für die offene Kinder- und Jugendarbeit (Jahr 2021 = 71,3 T€). Kann sich in Folgejahren erhöhen, abhängig u.a. vom Kinder- und Jugendquotienten. Für 2022 Landeszuschuss Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder u. Jugendliche" (42,2 T€) #ÄnderungJHA: Förderprogramm "Aufholen nach Corona", Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“, 2022: 126,6 T€, 2023: 3,2 T€</i>
zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51) <i>Gebühren für Ferienprogramme, Kinderkurse und andere Veranstaltungen (12 T€)</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51) <i>Elternbeiträge für die Betreuung der Grundschulkinder im Kinderhaus Sandheide (5 T€)</i>
zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf (51) <i>Speisen- und Getränkeverkauf Zirkus-Projekt 0,8 T€</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen (11) <i>Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverböten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (51) <i>Eintrittsgeld Zirkus-Projekt (1,5 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -0,05 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51) <i>Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse (14 T€), Honorare Jugendschutz (1,5 T€), Honorare Kinderparlament (1 T€), zusätzl. Honorare für Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 2022 (4 T€) #ÄnderungJHA: Verteilung Mittel Förderprogramm "Aufholen nach Corona", Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“, 2022: 23 T€</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>2022 allgemeine Bauunterhaltung 216,7 T€, darin enthalten Wiederherstellung Thekhaus als Ersatzstandort für die Freiheitstr. 150 T€ 2023-2025 allg. Bauunterhaltung 66,7 T€ #ÄnderungBauA: Minderaufwand i. H. v. 150 T€ (keine wesentlichen Arbeiten an der Wiederherstellung des Thekhauses)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Pflege der Außenanlagen am Kinderhaus und bei zwei Jugendcafés (10 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51) <i>In 2022 Beschaffung neuer Gebäudeschlüssel für Mitarbeitende der Jugendeinrichtungen (0,2T€) und Bepolsterung der eingebauten Sitzbänke im Juca Kaiserhof (5,5 T€) und lfd. 2022 ff. 0,2 T€</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51) <i>Bewirtschaftungskosten Kinderhaus, Jugendtreffs Unterfeldhaus, Skaterpark und Kaiserhof (0,8T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>beinhaltet Wärme, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Glasreinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Aufschaltung von BMA/EMA, Schornsteinfeger, Alarmfahrten usw.) und Versicherungskosten. (12,5 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (51) <i>Inspektion, Reparatur- und Bezinkkosten (6 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51) <i>Kleinere Reparaturen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,2 T€</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51) <i>Lebensmittel und Getränke für Kinderhaus, Jugendcafés, Ferienspaß, Kinderparlament, Jugendrat, Jugendschutz (4 T€), zusätzl. Ausgaben für Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 2022 (2 T€) #ÄnderungJHA: Verteilung Mittel Förderprogramm "Aufholen nach Corona", 2022: 4,4 T€</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51) <i>Aufbau Zirkus und Bühnen, Transportkosten (4 T€), zusätzl. Ausgaben für Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 2022 (2 T€) #ÄnderungJHA: Verteilung Mittel Förderprogramm "Aufholen nach Corona", 2022: 4,4 T€</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51) <i>Zuschuss an den TSV (136 T€), füreinander e.V. (20 T€) und für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (7 T€), Weiterleitung Zuschuss "Aufholen nach Corona" (21,2 T€) #ÄnderungJHA: Verteilung Mittel Förderprogramm "Aufholen nach Corona", 2022: 120 T€</i> Zuschüsse an übrige Bereiche (51) <i>Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (4,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51) <i>Aus- und Fortbildungskosten inklusive Reisekostenerstattungen (3,5 T€)</i> Mieten und Pachten (51) <i>Mieten und Pachten für das Jugendcafé am Kaiserhof und den Jugendtreff Unterfeldhaus (12 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (51) <i>Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ Jugendcafé am Skaterpark ca. 4,65 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€). Insgesamt 32 T€,., zusätzl. Ausgaben für Förderprogramm "Aufholen nach Corona" 2022 (10 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

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

#ÄnderungJHA: Zuschuss Aufteilung: Förderprogramm "Aufholen nach Corona", Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“, 2022: 35,5 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€), Zusätzliche Ausgaben aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" in 2022 (3 T€)

#ÄnderungJHA: Zuschuss Aufteilung: Förderprogramm "Aufholen nach Corona", Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“, 2022: 3,35 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Aufwendungen für die Mitgliedschaft Jugendherbergswerk (DJH)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)

Grundabgaben (1,8 T€)

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (51)

Für den Eingang zweckgebundener Spenden

zu Zeile: 24 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (65)

Jugendcafé Kaiserhof, EMA 2 T€

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (51)

Sofa im Jugendtreff Unterfeldhaus (1 T€)



Teilfinanzplan 2022

06.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	18.800,00	9.550	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.086,44	38.950	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286,44	-29.400	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich

Querchfeld, Andrea

Beschreibung

- Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege, Erziehung und eigenverantwortlichen und selbständigen Lebensführung
- bedarfsgerechte Gewährung von familienunterstützenden und -ersetzenden Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten zur Vertretung der rechtlichen und materiellen Belange von Kindern und Jugendlichen
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- 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

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X, XII

5. Ausführungsgesetz NRW zum SGB VIII (KJHG)

Bürgerliches Gesetzbuch

Adoptionsvermittlungsgesetz

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe

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)

Operative Ziele

1. Vorrang ambulanter und auf das Familiensystem gerichteter Hilfen
2. bei familieneretzender Hilfe: Vorrang Vollzeitpflege vor Heimerziehung

Kennzahlen

1. prozentuales Verhältnis ambulanter zu teil-/ vollstationärer Hilfe zum Stichtag 31.12. d.J.
2014: 58%, 2015: 57%, 2016: 58%, 2017: 58%, 2018: 60% , 2019: 63%, 2020: 62%



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

2. prozentuales Verhältnis Vollzeitpflege zu Heimerziehung zum Stichtag 31.12. d.J.
2014: 51%, 2015: 49%, 2016: 46%, 2017: 46%, 2018: 48% , 2019: 48%, 2020: 53%
3. Entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Fallkosten im Bereich der stationären Hilfen
2014: 4.327 €, 2015: 4.581 €, 2016: 4.345 €, 2017: 4.231 €, 2018: 4.681 €, 2019: 5.211 €,
2020: 6.012 €

Ein Bericht über die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird dem Jugendhilfeausschuss regelmäßig zur Kenntnis gegeben.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	2,88	2,88	2,88	2,88	3,88
Tariflich Beschäftigte	-	21,42	21,42	21,42	21,42	23,01

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	19,68	12,05	17,50	17,23	17,23	17,22



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.875,71	77.000	93.100	69.500	69.500	69.500
03 + Sonstige Transfererträge	1.388.309,61	840.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209,80	50	50	50	50	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,34	5.600	11.800	12.000	12.200	12.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.312,66	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.537.108,12	922.650	1.562.950	1.539.550	1.539.750	1.539.900
11 - Personalaufwendungen	1.844.069,49	1.750.000	1.958.800	1.958.800	1.958.800	1.958.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.397,00	314.500	416.000	416.000	416.000	416.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.767,52	2.650	2.650	2.550	2.150	1.800
15 - Transferaufwendungen	5.564.828,69	5.548.000	6.516.000	6.521.000	6.526.000	6.531.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.621,33	42.400	36.000	36.000	36.000	36.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.811.441,37	7.657.550	8.929.450	8.934.350	8.938.950	8.943.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.274.333,25	-6.734.900	-7.366.500	-7.394.800	-7.399.200	-7.403.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.274.333,25	-6.734.900	-7.366.500	-7.394.800	-7.399.200	-7.403.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	18.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	18.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.274.333,25	-6.716.900	-7.366.500	-7.394.800	-7.399.200	-7.403.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.274.334,25	-6.716.900	-7.366.500	-7.394.800	-7.399.200	-7.403.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.274.334,25	-6.716.900	-7.366.500	-7.394.800	-7.399.200	-7.403.700



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
*Landeszuweisung im Rahmen der Förderung kommunaler Familienberatungsstellen (45,2 T€)
Landeszuweisung "Frühen Hilfen" (24,3 T€)
Landeszuweisung Verwaltungskostenpauschale umA (23,6 T€)*
- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)
*Erstattungsleistungen (1.234 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 SK
523200).
Darin enthalten Kostenerstattung LVR 683 T€ für sechs umA.*

*Kostenbeiträge (224 T€):
Bei Unterbringungen außerhalb der Familie (familienersetzende Hilfe) sind das Kind / Jugendliche / junge Volljährige und dessen Eltern nach den
gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten heranzuziehen. Zudem werden zweckbestimmte
Geldleistungen (Renten, BAB, BAföG etc.) als Kostenersatz in Anspruch genommen.*
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (51)
Unregelmäßige Erträge im Rahmen der Verwaltungsgebührensatzung (50 €)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
*Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden
Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten
sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss
zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.*
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 1,59 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)
*Honorarkosten Babybegrüßungsdienst (10,5 T€); Angebot Spielgruppe SPFH (seit 2018) (10,5 T€)
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der
Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.*
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
*Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger (ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit bzw. ausstehender
Rechnungslegung berechtigter Sozialleistungsträger) - Regelungen finden sich in § 89a oder 89c SGB VIII 350 T€*
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)
Aufwendungen Babybegrüßungsdienst (4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)
*Enthalten sind Kosten u.a. für
- Diagnostiken (18 T€)
- nicht durch das Jugendamt geführte Pfllegschaften/
Vormundschaften (20 T€),
- Trägerkosten (5 T€) ,
- Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining (11 T€)
- Qualitätssicherung/Fortbildung der Pflegeeltern (1 T€)
- umA Dolmetscher/ Kosten Vormundschaft 7 T€*
- zu Zeile: 14** AfA - Hilfe für junge Menschen (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022: 2,65 T€, 2023: 2,55 T€, 2024: 2,15 T€, 2025: 1,8 T€)*
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)
*Personalkostenzuschüsse/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an Diakonie/ SKFM
- 2,5 Stellen SKFM / Diakonie (210 T€)
- Diakonie heilpädagogische Fördergruppe
Sandheide (59 T€)
- Frühe Hilfen gesamt (72 T€)
- stat. Quarantäne-Gruppe (Corona) (15 T€)
- sonstige Zuschüsse (14 T€)*
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)
*- Förderung d.Erz. i.d. Familie §§ 16-21 SGB VIII
(9,5 T€)
- ambulante Hilfe zur Erziehung (635 T€)
- Honorarkräfte SPFH (35,5 T€)
- ambulante Hilfe junge Volljährige (220 T€)
- ambulante Eingliederungshilfe (600 T€)*
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (51)
*Leistungen im Bereich der familienergänzenden bzw. -ersetzenden (teil-/ stationären) Hilfen:
- teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe): (50 T€)
- stationäre Hilfen: (3.110 T€ + 648 T€ umA (unbegleiteten minderjährigen Ausländer))
- Inobhutnahmen: (40 T€)*
Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)
*Vollzeitpflege (390 T€)
Erziehungsstellen (240 T€)
ambulante Unterstützungshilfen (120 T€)*
Sonstige soziale Leistungen (51)
*Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkostenerstattung (20 T€).
UmA Krankenhilfe (28 T€)*
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)



Erläuterungen zu den Positionen

Fortbildungsbudget i.H.v. 30 T€, u.a. für Supervision, reguläre Fortbildungen für ca. 25 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)

geplant 2022: hausinterne Durchführung von zwei Fortbildungen

Coronabedingt werden geplante Fortbildungen auf 2022 verschoben.

Geschäftsaufwendungen (51)

Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft (5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.756,00	77.000	93.100	0	69.500	69.500	69.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.581.874,31	840.000	1.458.000	0	1.458.000	1.458.000	1.458.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	50	50	0	50	50	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.400,34	5.600	11.800	0	12.000	12.200	12.400
07 + Sonstige Einzahlungen	1.022,90	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.253,55	922.650	1.562.950	0	1.539.550	1.539.750	1.539.900
10 - Personalauszahlungen	1.762.306,87	1.683.800	1.888.900	0	1.888.900	1.888.900	1.888.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.988,41	544.500	646.000	0	646.000	646.000	646.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.437.536,02	5.548.000	6.516.000	0	6.521.000	6.526.000	6.531.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50.928,93	42.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.620.760,23	7.818.700	9.086.900	0	9.091.900	9.096.900	9.101.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.926.506,68	-6.896.050	-7.523.950	0	-7.552.350	-7.557.150	-7.562.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0



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 (45,2 T€)
Landeszuweisung "Frühen Hilfen" (24,3 T€)
Landeszuweisung Verwaltungskostenpauschale umA (23,6 T€)*
- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)
*Erstattungsleistungen (1.234 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 SK 523200).
Darin enthalten Kostenerstattung LVR 683 T€ für sechs umA.

Kostenbeiträge (224 T€):
Bei Unterbringungen außerhalb der Familie (familienersetzende Hilfe) sind das Kind / Jugendliche / junge Volljährige und dessen Eltern nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten heranzuziehen. Zudem werden zweckbestimmte Geldleistungen (Renten, BAB, BAföG etc.) als Kostenersatz in Anspruch genommen.*
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (51)
Unregelmäßige Erträge im Rahmen der Verwaltungsgebührensatzung (50 €)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
*Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.*
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
*Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 1,59 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)
Honorarkosten Babybegrüßungsdienst (10,5 T€); Angebot Spielgruppe SPFH (seit 2018) (10,5 T€)*
- zu Zeile: 12** Verbindlichkeitsrückstellungen (51)
*Rückstellungen für Fälle ausstehender Rechnungslegungen berechtigter Sozialleistungsträger und verwaltungsgerichtliche Entscheidungen (230 T€).
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger (ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit bzw. ausstehender Rechnungslegung berechtigter Sozialleistungsträger) - Regelungen finden sich in § 89a oder 89c SGB VIII 350 T€
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)
Aufwendungen Babybegrüßungsdienst (4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)
Enthalten sind Kosten u.a. für
- Diagnostiken (18 T€)
- nicht durch das Jugendamt geführte Pflegschaften/
Vormundschaften (20 T€),
- Trägerkosten (5 T€) ,
- Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining (11 T€)
- Qualitätssicherung/Fortbildung der Pflegeeltern (1 T€)
- umA Dolmetscher/ Kosten Vormundschaft 7 T€*
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)
*Personalkostenzuschüsse/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an Diakonie/ SKFM
- 2,5 Stellen SKFM / Diakonie (210 T€)
- Diakonie heilpädagogische Fördergruppe Sandheide (59 T€)
- Frühe Hilfen gesamt (72 T€)
- stat. Quarantäne-Gruppe (Corona) (15 T€)
- sonstige Zuschüsse (14 T€)
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)
- Förderung d.Erz. i.d. Familie §§ 16-21 SGB VIII (9,5 T€)
- ambulante Hilfe zur Erziehung (635 T€)
- Honorarkräfte SPFH (35,5 T€)
- ambulante Hilfe junge Volljährige (220 T€)
- ambulante Eingliederungshilfe (600 T€)
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (51)
Leistungen im Bereich der familienergänzenden bzw. -ersetzenden (teil-/ stationären) Hilfen:
- teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe): (50 T€)
- stationäre Hilfen: (3.110 T€ + 648 T€ umA (unbegleiteten minderjährigen Ausländer))
- Inobhutnahmen: (40 T€)
Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)
Vollzeitpflege (390 T€)
Erziehungsstellen (240 T€)
ambulante Unterstützungshilfen (120 T€)*



Teilfinanzplan 2022

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

Sonstige soziale Leistungen (51)

Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkostenerstattung (20 T€).

UmA Krankenhilfe (28 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungsbudget i.H.v. 30 T€, u.a. für Supervision, reguläre Fortbildungen für ca. 25 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)

geplant 2022: hausinterne Durchführung von zwei Fortbildungen

Coronabedingt werden geplante Fortbildungen auf 2022 verschoben.

Geschäftsaufwendungen (51)

Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft (5 T€)



Teilfinanzplan 2022

06.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

- Gewährung bzw. Versagung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Kostenabrechnung mit Land und Bund
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Weiterleitung von bei der Stadt Erkrath für die UVG-Leistungsgewährung erhobenen Daten an das Landesamt für Finanzen (LaFin), in Fällen in denen zuvor keine UVG-Leistungen bezogen wurden, damit die UVG-Heranziehung von Seiten des Landes erfolgen kann; (Gesetzesänderung zum 01.07.2019)
- Einleitung und Durchführung gerichtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldern auf privatrechtlichem Wege
- Rückforderung zu Unrecht gewährter Leistungen
- Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer UVG-Leistungsträger

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Richtlinien zur Durchführung des UVG
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Berechtigte für Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltspflichtige
Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Kinder alleinerziehender Elternteile

Leistungsziele:

- Bewilligung von Sozialleistungen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Durchsetzung von Forderungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zum 01.07.2017 sind die Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) in Kraft getreten. Die Altersgrenze wurde auf das 18. Lebensjahr erhöht und gleichzeitig ist die maximale Leistungsdauer von 72 Monaten entfallen. Daneben hat eine umfangreichere Sachverhaltsprüfung zu erfolgen, soweit Erwerbseinkommen oder der Leistungsbezug nach dem SGB II vorliegt. Ebenfalls geändert wurden die Regelungen zu den Kostenerstattungen zwischen Bund, Länder und Kommunen. Der Bund übernimmt ab dem 01.07.2017 40 % der Kosten. Das Land übernimmt 30 % der Kosten, so dass 30 % bei der Kommune verbleiben. Die Einnahmen aus dem Unterhaltsrückforderung werden nach folgendem Schlüssel verteilt: Bund 40 %, Land 10 %, Kommunen 50 %.

Nach dem Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Zuständigkeit für die Geltendmachung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen durch besondere gesetzliche Regelungen zum 1. Juli 2019 auf das Land übergegangen. Dies gilt aber nur für Neufälle, und auch nur dann, wenn vorher noch bei keiner anderen Stadt UVG-Leistungen bezogen wurden und die Vaterschaft bekannt und anerkannt ist.

Die Kommune muss den Verwaltungsaufwand (Personal, Büro, EDV etc.) selbst tragen, da es hierzu keine



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenerstattung gibt.

Leistungen nach dem UVG

Stand	Fälle	Ø Transferaufwand in €/Jahr/Fall
31.12.2015	218	2.496 €
31.12.2016	207	2.644 €
31.12.2017	243	2.610 €
31.12.2018	474	2.625 €
31.12.2019	475	2.571 €
31.12.2020	475	2.645 €
31.07.2021	479	1.871 €

Erläuterungen und Hinweise

Das Unterhaltsvorschussgesetz soll bei den Schwierigkeiten helfen, die alleinstehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich seiner Unterhaltsverpflichtung ganz oder teilweise entzieht bzw. zur Zahlung von Unterhalt nicht in ausreichendem Maße in der Lage ist. Anspruchsberechtigt ist das Kind selbst und grundsätzlich bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	3,95	3,95	3,95	3,95	4,12

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	69,93	72,28	71,33	71,34	71,34	71,23



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	327.963,25	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.397,31	882.000	882.000	882.000	882.000	880.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	646,09	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.180.006,65	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.205.500
11 - Personalaufwendungen	344.537,54	267.150	289.500	289.500	289.500	289.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40,34	50	50	50	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.339.239,40	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931,05	2.500	2.250	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.687.301,33	1.670.700	1.692.800	1.692.550	1.692.500	1.692.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.294,68	-463.200	-485.300	-485.050	-485.000	-487.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.294,68	-463.200	-485.300	-485.050	-485.000	-487.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-507.294,68	-463.200	-485.300	-485.050	-485.000	-487.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.294,68	-463.200	-485.300	-485.050	-485.000	-487.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-507.294,68	-463.200	-485.300	-485.050	-485.000	-487.000



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen an die Stadt Erkrath als Ersatz für die geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen (280 T€)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Rückzahlung gewährter Hilfen / Unterhaltsvorschussgesetz von den Hilfeempfängern (45 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (50)
Der Ansatz umfasst die Landeserstattung der Anteile LAND / BUND für das UVG, siehe Erl. zu Zeile 15 "Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen". (882 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (50)
Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,17 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)
UVG - Erstattungen an andere Kommunen (1 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Unterhaltsvorschuss (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022+2023: 0,05 T€)*
- zu Zeile: 15** Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (50)
Leistungen nach dem UVG an die Hilfeempfänger (1.260 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 882 T€) an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").
Sonstige Transferaufwendungen (50)
Anteil des Landes / Bundes an den durch die Stadt Erkrath erzielten Erträgen bei der Unterhaltsheranziehung (140 T€), siehe auch Zeile 03 "Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen" (dort 280 T€).
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Fortbildungsansatz 2022 (0,75)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen in Widerspruch- / Rechtsstreitverfahren (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	198.107,36	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	851.397,31	882.000	882.000	0	882.000	882.000	880.000
07 + Sonstige Einzahlungen	646,09	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.150,76	1.207.500	1.207.500	0	1.207.500	1.207.500	1.205.500
10 - Personalauszahlungen	338.402,54	267.150	289.500	0	289.500	289.500	289.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.325.005,13	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	881,05	2.500	2.250	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.288,72	1.670.650	1.692.750	0	1.692.500	1.692.500	1.692.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.137,96	-463.150	-485.250	0	-485.000	-485.000	-487.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen an die Stadt Erkrath als Ersatz für die geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen (280 T€)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Rückzahlung gewährter Hilfen / Unterhaltsvorschussgesetz von den Hilfeempfängern (45 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (50)
Der Ansatz umfasst die Landeserstattung der Anteile LAND / BUND für das UVG, siehe Erl. zu Zeile 15 "Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen". (882 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (50)
Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,17 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 12** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)
UVG - Erstattungen an andere Kommunen (1 T€)
- zu Zeile: 14** Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (50)
Leistungen nach dem UVG an die Hilfeempfänger (1.260 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 882 T€) an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").
Sonstige Transferaufwendungen (50)
Anteil des Landes / Bundes an den durch die Stadt Erkrath erzielten Erträgen bei der Unterhaltsheranziehung (140 T€), siehe auch Zeile 03 "Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen" (dort 280 T€).
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Fortbildungsansatz 2022 (0,75)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen in Widerspruch- / Rechtsstreitverfahren (1,5 T€)

Produktbereich 08

Sportförderung



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Strategische Ziele

- Turn- und Sporthallen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Turn- und Sporthallen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem Stadtsportverband angehören, weitgehend abdecken
3. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten

Kennzahlen

- Anzahl der Turnhallen: 15 in 2020 noch 17); Abriss der Turnhalle 1 der Grundschule Sandheide wg. Neubau Campus Sandheide in 2021; die Turnhalle Freiheitstraße war durch das Hochwasser so stark betroffen, dass diese aller Voraussicht abgerissen werden muss.
- 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),



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	33,39	30,90	38,59	57,95	14,15	59,21



Teilergebnisplan 2022

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.959,78	217.500	223.300	219.100	219.100	219.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.281,50	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	9.471,09	23.400	117.300	211.500	182.150	56.750
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	268.712,37	240.900	340.600	430.600	401.250	275.850
11 - Personalaufwendungen	18.726,57	18.250	18.700	18.700	18.700	18.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.072,30	375.350	450.550	314.000	2.390.200	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406.701,67	375.450	404.800	401.900	401.000	401.650
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.361,07	10.500	8.500	8.500	25.500	30.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	804.861,61	779.550	882.550	743.100	2.835.400	465.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.149,24	-538.650	-541.950	-312.500	-2.434.150	-190.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.149,24	-538.650	-541.950	-312.500	-2.434.150	-190.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-536.149,24	-538.650	-541.950	-312.500	-2.434.150	-190.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.780,02	-538.650	-541.950	-312.500	-2.434.150	-190.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-536.780,02	-538.650	-541.950	-312.500	-2.434.150	-190.000



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Sporthallen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022: 223,3 T€, 2023-2025: 219,1 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 117,3 T€, 2023: 211,5 T€, 2024: 182,15 T€, 2025: 56,75 T€)
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Hier sind geplante Einzelmaßnahmen der Sporthallen aufgeführt, ansonsten wird die kleine Bauunterhaltung der Sporthallen über das Produkt der Schulen abgewickelt.
2022 allgemeine Bauunterhaltung 439,550 T€
2023 allgemeine Bauunterhaltung 303 T€
2024 allgemeine Bauunterhaltung 2.379,2 T€
2025 allgemeine Bauunterhaltung 4 T€
Darin enthalten sind 2022:
GS Willbeck: Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€
GS Kempen: Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€
GS Unterfeldhaus: Leuchtungssanierung LED 24 T€
HS Ranke: Brandschutzmaßnahmen nach Brandschutzkonzept und Fluchtwegebeleuchtung 120 T€
RS Ranke: Sanierung der Lüftungsanlage nach Brandschutzkonzept 93 T€
GY Erkrath: Brandschutzmaßnahmen 27,6 T€
GY Ranke: Sanierung der Lüftungsanlage 93 T€
Darin enthalten in 2023:
GS Millrath: Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€
GY Ranke: Erneuerung Fassade Eingangsbereich 83 T€, Decke im Stiefelgang inkl. Beleuchtung 130 T€
GS Düsselstr.: Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€
Darin enthalten in 2024:
GY Erkrath: Dachsanierung und neue Pfosten-Riegel-Konstruktion inkl. ext. Planer 2.100 T€. Erneuerung der Beleuchtung 110 T€, Prallschutz an den Längswänden 37 T€
GS Unterfeldhaus: Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€
GS Millrath: Erneuerung des Heizkessels und Warmwasserbereiters 88,2 T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen (10 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen (1 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Sporthallen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 404,8 T€, 2023: 401,9 T€, 2024: 401 T€, 2025: 401,65T€)
- zu Zeile: 16** Geschäftsaufwendungen (40)
Kauf von kleineren Sportgeräten für die Turnhallen (0,5 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Sportgeräte für die Turnhallen (sehr viele Geräte sind veraltet und nicht mehr reparabel) 2022: 8 T€; in 2024 (17 T€) wird die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheid un in 2025 (22 T€) die Dreifachsporthalle des Neubaus Gymnasium Erkrath fertiggestellt. Für diese beiden Hallen werden neue Sportgeräte benötigt.



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.546,33	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546,33	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.726,57	18.250	18.700	0	18.700	18.700	18.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.113,50	448.350	450.550	0	314.000	2.390.200	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.848,48	10.500	8.500	0	8.500	25.500	30.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.688,55	477.100	477.750	0	341.200	2.434.400	64.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.142,22	-477.100	-477.750	0	-341.200	-2.434.400	-64.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	99.000	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	99.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	755.601,53	1.593.300	3.557.450	0	8.459.000	7.286.000	2.269.400
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.990,75	12.000	5.000	0	5.000	30.000	40.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	758.592,28	1.605.300	3.562.450	0	8.464.000	7.316.000	2.309.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-758.592,28	-1.506.300	-3.562.450	0	-8.464.000	-7.316.000	-2.309.400



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Hier sind geplante Einzelmaßnahmen der Sporthallen aufgeführt, ansonsten wird die kleine Bauunterhaltung der Sporthallen über das Produkt der Schulen abgewickelt.
2022 allgemeine Bauunterhaltung 439.550 T€
2023 allgemeine Bauunterhaltung 303 T€
2024 allgemeine Bauunterhaltung 2.379,2 T€
2025 allgemeine Bauunterhaltung 4 T€
Darin enthalten sind 2022:
GS Willbeck: Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€
GS Kempen: Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€
GS Unterfeldhaus: Leuchtungssanierung LED 24 T€
HS Ranke: Brandschutzmaßnahmen nach Brandschutzkonzept und Fluchtwegebeleuchtung 120 T€
RS Ranke: Sanierung der Lüftungsanlage nach Brandschutzkonzept 93 T€
GY Erkrath: Brandschutzmaßnahmen 27,6 T€
GY Ranke: Sanierung der Lüftungsanlage 93 T€
Darin enthalten in 2023:
GS Millrath: Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€
GY Ranke: Erneuerung Fassade Eingangsbereich 83 T€, Decke im Stiefelgang inkl. Beleuchtung 130 T€
GS Düsselstr.: Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€
Darin enthalten in 2024:
GY Erkrath: Dachsanierung und neue Pfosten-Riegel-Konstruktion inkl. ext. Planer 2.100 T€. Erneuerung der Beleuchtung 110 T€, Prallschutz an den Längswänden 37 T€
GS Unterfeldhaus: Erneuerung Lüftungsanlage 35 T€
GS Millrath: Erneuerung des Heizkessels und Warmwasserbereiters 88,2 T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen (10 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen (1 T€)
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen (40)
Kauf von kleineren Sportgeräten für die Turnhallen (0,5 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Sportgeräte für die Turnhallen (sehr viele Geräte sind veraltet und nicht mehr reparabel) 2022: 8 T€; in 2024 (17 T€) wird die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheid un in 2025 (22 T€) die Dreifachsporthalle des Neubaus Gymnasium Erkrath fertiggestellt. Für diese beiden Hallen werden neue Sportgeräte benötigt.
- zu Zeile: 25** (HS Rankestraße Sanierung Sportraum sowie Dachsanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
siehe Maßnahme 0391
Dachsanierung über Duschen und Umkleiden 150 T€
(RS Rankestraße Dachsanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
siehe Maßnahme 0392: Erneuerung der Fassade des Eingangsbereiches sowie Anbringen eines Sonnenschutzes 428 T€
#ÄnderungBauA: Mehraufwand i. H. v. 69,45 T€ in 2022
(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65-N)
siehe Maßnahme 0405: Im Zusammenhang mit dem Neubau des Gymnasiums wird eine neue 3-Feld-Sporthalle errichtet. Diese Halle und die auf dem Grundstück bestehende Halle decken den Sportflächenbedarf des Gymnasiums und der Realschule und dienen zusätzlich dem Vereinssport. Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenschätzung von 07/2021) in Höhe von 12,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 90/2019, 151/2020, 103/2021, 176/2021 und 213/2021 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 5 % ist berücksichtigt. 2022: 2.803,4 T€ | 2023: 5.830,1 T€ | 2024: 2.560,2 T€
(GS Düsselstr., Austausch Sportboden) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)
siehe Maßnahme 0443: Austausch des alten Sportbodens wegen Feuchteschäden. (50 T€)
C3 Errichtung einer Turnhalle
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 für die Maßnahme Turnhalle (inkl. Bewegungsraum) betragen 10.189 T€
2022: 526,45 T€ | 2023: 2.459 Mio. € | 2024: 4.386 Mio. € | 2025: 2.269,4 Mio.€
Die Kostenannahme beruht auf der LP3 (Entwurfsplanung und Kostenberechnung, Stand: 07/2021).
[65-N]

#ÄnderungBauA: C 3 Errichtung einer Turnhalle und Neubau Bewegungsraum, Projektverzögerung, Mittel iHv 526,45 T€ werden nicht benötigt. Für die nicht verausgabten Mittel aus 2021 wurde bereits eine EÜ gestellt.
C 3.3 Abriss Turnhallen
Die Maßnahme umfasst den Abbruch der Turnhallen, des Hausmeisterhauses und des Motorradclub-Pavillons. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 925 T€
2022: 677,25 T€
Die Kostenannahme beruht auf der LP3 (Entwurfsplanung und Kostenberechnung, Stand: 07/2021). [65-N]

#ÄnderungBauA: C3.3 Abriss Turnhalle, Projektverzögerung, Mittel iHv 677,25 T€ werden nicht benötigt. Für die nicht verausgabten Mittel aus 2021 wurde bereits eine EÜ gestellt.
(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (65-N)
siehe Maßnahme 0405: Im Zusammenhang mit dem Neubau des Gymnasiums wird eine neue 3-Feld-Sporthalle errichtet. Diese Halle und die auf dem Grundstück bestehende Halle decken den Sportflächenbedarf des Gymnasiums und der Realschule und dienen zusätzlich dem Vereinssport. Dem Haushalt wird ein Gesamtmittelbedarf (Stand Kostenschätzung von 07/2021 Hoch- und Tiefbauarbeiten) in Höhe von 12,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 90/2019, 151/2020, 103/2021, 176/2021 und 213/2021 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 5 % ist berücksichtigt. Die Ansätze für die Tiefbaumaßnahmen betragen: 2022: 56,6 T€, 2023: 169,9 T€, 2024: 339,8 T€
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)



Teilfinanzplan 2022

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

Sportgeräte für die Turnhallen (sehr viele Geräte sind veraltet und nicht mehr reparabel) 2022: (5 T€) ; in 2024 (25 T€) wird die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheid und in 2025 (35 T€) die neue Dreifachsporthalle des Neubaus Gymnasium Erkrath fertiggestellt. Für diese beiden Hallen werden neue Sportgeräte benötigt.



Teilfinanzplan 2022

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.01.01 Sporthallen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0337									
Sporthalle Gymnasium Hochdahl									
<i>Im Zuge des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes werden die Dachflächen der Dreifachsporthalle des Gymnasiums Hochdahl, des Foyers und der Umkleiden mit den dazugehörigen Lichtbändern / Lichtkuppeln saniert. Die Decke der Sporthalle wird erneuert und mit neuer Beleuchtung (LED) bestückt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 1,243 Mio. €. Die Maßnahme wird mit 820,8 T€ gefördert. 2020 wird der Sporthallenboden erneuert mit 129 T€, diese Maßnahme wird mit 110T€ gefördert. [65.-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.365,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-694.365,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0391									
HS Rankestraße Sanierung Sportraum sowie Dachsanierung									
<i>Ab 2020 ist die Sanierung des großen Sportraumes mit Erneuerung der Beleuchtung und der Sporthallendecke vorgesehen. Anschließend soll ein neuer Sportboden eingebaut werden. Ab 2021 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	51.005,03	120.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.005,03	-120.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0392									
RS Rankestraße Dachsanierung									
<i>Sanierung der Flachdächer über den Umkleiden und der Halle. In 2022 Erneuerung der Fassade des Eingangsbereiches sowie Anbringen eines Sonnenschutzes und Erneuerung der Lichtbänder in der Halle. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.000	497.450	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-218.000	-497.450	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.01.01 Sporthallen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0405 Neubau Gymnasium Erkrath <i>Gesamtmaßnahmenbeschreibung Neubau Gymnasium am Neandertal</i> <i>Die Stadt Erkrath beabsichtigt den Neubau eines Gymnasiums mit einer Dreifeldsporthalle als Ersatzbau für das bestehende Gymnasium Neandertal in Alt Erkrath. Neben dem Schulgebäude für ein vierzügiges Gymnasium soll auf dem Bestandsgrundstück eine Dreifeldsporthalle errichtet werden. Der Ratsbeschluss der Stadt Erkrath vom 08.04.2020 ist zu berücksichtigen, demzufolge Neubauten weitgehend Klimaneutral errichtet werden sollen.</i> <i>In der „Phase Null“, einer planerischen Vorstudie, wurde untersucht, ob der Standort Erkrath Nord die notwendigen Kapazitäten aufweist, um das Schulbauvorhaben dort zu realisieren. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der Standort ausreichend Spielraum bietet, um dort das Gymnasium als vierzügiges Gymnasium anzusiedeln. Um Fläche für eine mögliche Erweiterung zu einem späteren Zeitpunkt auf fünfzügig vorzuhalten, ist geplant, dass eine Dreifeldsporthalle auf das Bestandsgelände anzusiedeln ist.</i> <i>Ein pädagogisch-räumliches Konzept wurde im Rahmen der Studie gemeinsam mit der beteiligten Schule und dem Schulträger bereits entwickelt. Ein Raum- und Funktionsprogramm liegt vor. Die favorisierte Lösung dieser Machbarkeitsstudie geht von einer Bruttogeschossfläche (BGF) von ca. 13.023 m² für das Schulgebäude und ca. 2.461 m² für die Dreifeldsporthalle aus. Darüber hinaus sind die Außenanlagen des insgesamt ca. 14.055 m² großen Grundstücks und die erforderlichen PKW-Stellplätze zu beplanen.</i> <i>Die HOAI-Leistungsphasen sollen stufenweise durchgeführt werden; zunächst werden die Stufen 1 und 2 gemäß ASS-Beschluss vom 25.06.2020 beauftragt bzw. bearbeitet.</i> <i>Ab dem 3. Quartal 2020 werden in europaweiten VgV-Verfahren die Fachlose der HOAI-Leistungen für die Objektplanung Gebäude, Freianlagen, Fachplanung Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung sowie Projektsteuerung veröffentlicht und zum Jahresbeginn 2021 vergeben werden.</i> <i>Die Infrastrukturmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Erschließung des Gebietes Erkrath Nord erforderlich sind, werden durch die beteiligten Fachbereiche in Eigenregie abgewickelt. Als Schnittstelle fungiert ein gemeinsamer Projektsteuerer, der die Neubaumaßnahmen und Erschließungsmaßnahmen koordinieren soll.</i> <i>Die folgenden Zeiträume sind für den Projekttablauf vorgesehen:</i> VgV-Verfahren incl. Vergabe: Juni 2020 – Anfang 2021 Vorplanung: 1./2. Quartal 2021 Bauplanung, inkl. Ausführungsplanung: Juli 2021 – Mai 2023 Bauausführung, inkl. Vorbereitung der Vergabe: Juni 2023 – April 2026 Inbetriebnahme: Juli 2026 [65-N]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	446.000	2.860.000	0	6.000.000	2.900.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-446.000	-2.860.000	0	-6.000.000	-2.900.000	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.</i> [65-B]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderem die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt. Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier. Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligen sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote liegt also bei 90 %. Für folgende Maßnahme liegt bereits ein Bewilligungsbescheid vor: C 6 Forum Sandheide – Neubau der Halle (Beantragung im Jahr 2017, Änderungsantrag für das Programmjahr 2020). Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.</i>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.231,20	809.300	0	0	2.459.000	4.386.000	2.269.400	0	0									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.231,20	-809.300	0	0	-2.459.000	-4.386.000	-2.269.400	0	0									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.990,75	12.000	5.000	0	5.000	30.000	40.000	0	0									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.990,75	-12.000	-5.000	0	-5.000	-30.000	-40.000	0	0									



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Außensportanlagen sowie Pflege und Beschwerdemanagement der Bolzplätze

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Vereine
Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Außensportanlagen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Außensportanlagen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Trainingsmöglichkeiten für Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportlern, Lauf- und Sportabzeichengruppen unterbreiten
- Ausreichendes Bolzplatzangebot für den Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen bereitstellen
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem Stadtsportverband angehören, weitgehend abdecken
3. Trainingsbedarf für den Freizeit-, Lauf- und Sportabzeichenbereich weitgehend abdecken
4. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten
5. Im Rahmen des Beschwerdemanagements Nutzer- und Anwohnerinteressen abgewogen berücksichtigen

Kennzahlen

- Anzahl der Außensportanlagen: 5

- Anzahl der Bolzplätze: 16; In 2021 wurden die Bolzplätze dem FB 66 zugeordnet (seitdem im Produkt 13.01.02)

- Anzahl der Belegungszeiten durch Vereine:

Auf den Anlagen des Toni-Turek-Stadions, des Sportplatzes Grünstraße und des Sportplatzes Unterfeldhaus

ca. 30 Wochenstunden (von ca. 16:00 Uhr bis maximal 22:00 Uhr); zusätzlich finden an fast jedem Wochenende Meisterschaftsspiele auf diesen Sportplätzen statt.

Am Sportplatz Rankestraße ca. 16,5 Wochenstunden (von ca. 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr, freitags von ca. 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr); zusätzlich finden an Wochenenden unregelmäßig Meisterschaftsspiele statt.

Am Sportplatz Kemperdick ca. 20 Wochenstunden (von ca. 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr); zusätzlich finden an Wochenenden unregelmäßig Meisterschaftsspiele/Turniere statt; Nutzung nur in den Sommermonaten (kein



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

Flutlicht).

Diese Nutzungszeiten werden, sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, fast zu 100% von den jeweiligen Vereinen ausgenutzt.

- Anzahl der Belegungszeiten durch Freizeit-, Lauf- und Sportabzeichen-Bereich: Am Toni-Turek-Stadion ca. 11 Wochenstunden, am Sportplatz Rankestraße ca. 8 Wochenstunden

- Anzahl der Belegungszeiten an Externe: Auf den Sportplätzen Rankestraße, Unterfeldhaus und Toni-Turek-Stadion wird Hobbyläuferinnen und Hobbyläufern in den Wintermonaten die Möglichkeit gegeben, an jeweils zwei Tagen in der Woche die Laufbahnen dieser Sportplätze in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr (Sportplatz Rankestraße nur bis 20:30 Uhr) zu nutzen.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	17,73	19,04	27,76	27,47	28,96	29,48



Teilergebnisplan 2022

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.501,60	164.750	178.400	175.250	181.250	187.250
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.199,61	50.750	52.750	53.150	53.150	53.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	120,05	150	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.950	3.200	10.600	8.500
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	211.821,26	215.650	233.200	231.700	245.100	249.000
11 - Personalaufwendungen	78.353,95	84.800	89.900	89.900	89.900	89.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.392,10	736.450	460.100	471.600	476.100	476.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270.563,98	272.200	249.750	241.550	240.150	238.350
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.538,48	39.300	40.300	40.300	40.300	40.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.194.848,51	1.132.750	840.050	843.350	846.450	844.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-983.027,25	-917.100	-606.850	-611.650	-601.350	-595.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-983.027,25	-917.100	-606.850	-611.650	-601.350	-595.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-983.027,25	-917.100	-606.850	-611.650	-601.350	-595.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.811,85	-27.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.009.842,10	-944.100	-636.150	-640.950	-630.650	-624.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.009.842,10	-944.100	-636.150	-640.950	-630.650	-624.950



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.02	Außensportanlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (8,6 T€)
 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sportpauschale (20)
Auflösung der Sportpauschale komplett (2022: 148 T€, 2023: 154T€, 2024: 160 T€, 2025: 166 T€,)
 Sopo - Außensportanlagen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (21,25 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (66)
Miete für Funkmast Toni-Turek-Stadion (2,4 T€)
 Mieten und Pachten (40)
Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf sowie Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (50,75 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (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. (2022: 1,95 T€, 2023: 3,2 T€, 2024: 10,6 T€, 2025: 8,5 T€)
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Nachbestellung Schlüssel, Reparaturen an Schließanlagen an Erkrather Sportplätzen (0,5 T€)
 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
2022 allg. Bauunterhaltung 32 T€
2023 allg. Bauunterhaltung 45,5 T€
2024 + 2025 allg. Bauunterhaltung je 50 T€
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40)
Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (0,5 T€) ; Abdeckungen für Sprunggruben in 2022 (2 T€)
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr, E-Check Trainingsbeleuchtung (135 T€)
 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (191,6 T€)
 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.) (18 T€)
 Haltung von Fahrzeugen (40)
Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (6 T€)
 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (2 T€)
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (33,6 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Außensportanlagen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 249,7 T€, 2023: 241,55 T€, 2024: 240,15 T€, 2025: 238,35 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungs- und Reisekosten (0,3 T€)
 Mieten und Pachten (40)
Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (31 T€), Kemperdick (4 T€) sowie Liegeplatz für Schulruderboote am Unterbacher See (3 T€)
 Geschäftsaufwendungen (40)
Werkzeuge, Kleinmaterial, Telefonkosten etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)
 Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (1 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65)
Grundabgaben (29,3 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.600	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.199,61	50.750	52.750	0	53.150	53.150	53.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	35,24	50	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.234,85	50.800	61.350	0	53.150	53.150	53.150
10 - Personalauszahlungen	78.353,95	84.800	89.900	0	89.900	89.900	89.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.686,53	736.450	460.100	0	471.600	476.100	476.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	65.824,01	66.300	69.600	0	69.600	69.600	69.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.864,49	887.550	619.600	0	631.100	635.600	635.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.629,64	-836.750	-558.250	0	-577.950	-582.450	-582.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.880,25	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	9.875,82	30.600	156.500	0	127.000	424.000	339.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.016,54	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	39.772,61	33.100	169.000	0	129.500	426.500	341.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-39.772,61	-33.100	-169.000	0	-129.500	-426.500	-341.500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20) <i>Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (8,6 T€)</i>
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (66) <i>Miete für Funkmast Toni-Turek-Stadion (2,4 T€)</i> Mieten und Pachten (40) <i>Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf sowie Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (50,75 T€)</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Nachbestellung Schlüssel, Reparaturen an Schließanlagen an Erkrather Sportplätzen (0,5 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>2022 allg. Bauunterhaltung 32 T€</i> <i>2023 allg. Bauunterhaltung 45,5 T€</i> <i>2024 + 2025 allg. Bauunterhaltung je 50 T€</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40) <i>Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (0,5 T€) ; Abdeckungen für Sprunggruben in 2022 (2 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66) <i>Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr., E-Check Trainingsbeleuchtung (135 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>beinhaltet Wärme, Wasser, Niederschlagswasser, Strom, Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten wie Aufschaltung von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Versicherungsprämien. (191,6 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) <i>Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.) (18 T€)</i> Haltung von Fahrzeugen (40) <i>Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (6 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40) <i>Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (2 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40) <i>Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (33,6 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40) <i>Fortbildungs- und Reisekosten (0,3 T€)</i> Mieten und Pachten (40) <i>Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (31 T€), Kemperdick (4 T€) sowie Liegeplatz für Schulruderboote am Unterbacher See (3 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (40) <i>Werkzeuge, Kleinmaterial, Telefonkosten etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40) <i>Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (1 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (65) <i>Grundabgaben (29,3 T€)</i>
zu Zeile: 25	(Neubau Beregnungsanlage für Rasenspielfeld Toni-Turek-Stadion) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 0343: Neubau Beregnungsanlage für Rasenspielfeld Toni-Turek-Stadion (80 T€)</i> C4 Errichtung Kleinspielfeld <i>Das Kleinspielfeld wird gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt und soll zudem örtlichen Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden. Es wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet. Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abstimmungen zu treffen. Die Gesamtkosten für die Maßnahme Kleinspielfeld betragen 980,50 T€.</i> <i>2022: 76,5 T€ 2023: 127 T€ 2024: 424 T€</i> <i> 2025: 339 T€</i> <i>Die Kostenannahme beruht auf der LP3 (Entwurfsplanung und Kostenberechnung, Stand: 07/2021).</i> <i>[65-N]</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (40) <i>Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (2,5 T€); in 2022 Defibrillatoren für 5 Sportplätze á 1,5 T€, 1 Unkrautfräse á 2,5 T€ (10 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 0225 Sanierung Vorplatz Toni-Turek-Stadion <i>Der Vorplatz wurde aus Sicherheitsgründen neu gestaltet und mit einer Entwässerung ausgestattet werden. [66]</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.575,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.575,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0290 Toni-Turek-Stadion - Neuer Kunstrasen Kleinspielfeld <i>Im Jahr 2018 soll das vorhandene Kleinspielfeld aufgearbeitet werden. Hier war eine Neuausschreibung der Maßnahme erforderlich.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.713,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.713,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0343 Toni-Turek-Stadion <i>Neubau Beregnungsanlage für Rasenspielfeld Toni-Turek-Stadion [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
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 beteiligen sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote liegt also bei 90 %. Für folgende Maßnahme liegt bereits ein Bewilligungsbescheid vor: C 6 Forum Sandheide – Neubau der Halle (Beantragung im Jahr 2017, Änderungsantrag für das Programmjahr 2020). Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.600	76.500	0	127.000	424.000	339.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.600	-76.500	0	-127.000	-424.000	-339.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-



Teilfinanzplan 2022

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-ausz-
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	31.484,31	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.484,31	-2.500	-12.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Schulsportförderung
Schwimmunterricht
Schülersportgemeinschaften
Rudergemeinschaften
Sportfeste
Sportabzeichen
Sportlerinnen- und Sportlerehrung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Sportausschuss-Beschluss

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Sporttreibende

Ziele

Strategische Ziele

- Schülerinnen und Schülern wird ein zusätzliches Sportangebot zum Sportunterricht unterbreitet
- Leistungssportlerinnen und Leistungssportler werden zur Erreichung besonderer Ziele und zur Weiterführung ihres Sports motiviert
- Durch die öffentliche Anerkennung für erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Erkrath entsteht einerseits eine Identifikation mit der Stadt und andererseits auch ein Imagegewinn für die Stadt

Operative Ziele

1. Ausgewogenes Angebot von Schülersportgemeinschaften unterstützen
2. Schwimmsport für Kinder und Jugendliche durch Zuschussung der Hallenbad-Eintrittskosten mit rd. 20 T€/Jahr aufrecht erhalten
3. Schülerrudergemeinschaft mit 3,7 T€/Jahr bezuschussen
4. Sportabzeichen-Treffs durch kostenlose Belegungen unterstützen
5. Städtische Sportlerehrung alle zwei Jahre attraktiv und wirtschaftlich durchführen

Kennzahlen

1. Anzahl der schwimmsporttreibenden Kinder und Jugendlichen: 883
2. Höhe des Jahreszuschusses Eintrittskosten schwimmsporttreibende Vereine: angemeldete Mittel 15 T€, pandemiebedingt konnte in 2021 bislang kein Vereinsschwimmen durchgeführt werden
3. Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Schülerrudergemeinschaft: 262
3. Höhe des Jahreszuschusses Schülerrudergemeinschaft: 3,7 T€
4. Anzahl der Sportabzeichen-Treffs: 2
5. Die Sportlerinnen- und Sportlerehrung im Jahr 2021 konnte pandemiebedingt nicht durchgeführt werden, es entstanden demnach keine Kosten



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	1,26	0,00	1,02	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2022

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	1.000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	1.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.422,07	18.250	18.700	18.700	18.700	18.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	41.093,43	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	30.000	24.000	0	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.515,50	79.250	103.700	97.700	73.700	77.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.515,50	-78.250	-103.700	-96.700	-73.700	-77.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.515,50	-78.250	-103.700	-96.700	-73.700	-77.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.515,50	-78.250	-103.700	-96.700	-73.700	-77.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.515,50	-78.250	-103.700	-96.700	-73.700	-77.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.515,50	-78.250	-103.700	-96.700	-73.700	-77.700



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Sportförderung
Produkt:	08.02.01	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Zuschüsse an Sportvereine (55 T€)
- zu Zeile: 16** Geschäftsaufwendungen (40)
Kosten für die Sportlerehrung (4 T€) (findet alle zwei Jahre statt)
#ÄnderungASK: Sportentwicklungsplan, Mehraufwand 2022: 30 T€, 2023: 20 T€



Teilfinanzplan 2022

08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung
Produkt 08.02.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.422,07	18.250	18.700	0	18.700	18.700	18.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	44.425,51	57.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	30.000	0	24.000	0	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.847,58	79.250	103.700	0	97.700	73.700	77.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.847,58	-78.250	-103.700	0	-96.700	-73.700	-77.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Sportvereine (55 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (40)

Kosten für die Sportlehrerung (4 T€) (findet alle zwei Jahre statt)

#ÄnderungASK: Sportentwicklungsplan, Mehraufwand 2022: 30 T€, 2023: 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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

Ordnung + Nachhaltigkeit + Umweltverträglichkeit der städtebaulichen Entwicklung
Vorsorge durch bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen
Steuerung der öffentlichen + privaten Infrastruktur
Koordination sektoraler Planungen
Erarbeitung planerischer Konzepte
Rechtssichere und schnelle Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen
Rechtssichere und schnelle Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen der Nachbargemeinden oder Fachplanungen

Operative Ziele



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

1. Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes
2. Bearbeitung von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Bauherren, Investoren
3. Bauleitplanung: Bearbeitung von 4 Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung)
4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide
5. Erstellung des Einzelhandelskonzeptes

Kennzahlen 2022

zu 1. Stadtentwicklung

- Evaluierung und Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes

zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen und Beratungsgespräche

- mindestens 200 Stellungnahmen und 450 Beratungsgespräche angeben

zu 3. Bauleitplanung

- Durchführung von mindestens 8 Verfahrensschritten (Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Beteiligung, Offenlage, Satzungsbeschluss)

zu 4. Soziale Stadt

- Quartiermanagement arbeitet ja/nein
- Fassadenprogramm wird bearbeitet ja/nein
- Öffentlichkeitsarbeit läuft ja /nein
- Verfügungsfond wird bearbeitet ja /nein
- Förderantrag für 2023 gestellt ja/nein

zu 5. Einzelhandelskonzept

- erfüllt ja/ teilweise/ nein

Kennzahlen 2021

zu 1. Stadtentwicklung

- mind. 2 Planungen des Stadtentwicklungskonzeptes bearbeitet (teilweise)
- Begleitung der Planungen zur Umnutzung des Gewerbegebietes Wimmersberg ja

zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen und Beratungsgespräche durchführen

Es wurden ca. 200 Stellungnahmen abgegeben und ca. 450 Beratungsgespräche durchgeführt ja

zu 3. Bauleitplanung

Durchführung von mindestens 8 Verfahrensschritten (Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Beteiligung, Offenlage, Satzungsbeschluss) teilweise (4 Verfahrensschritte bis August 2021)

zu 4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide

"Quartiersmanagement arbeitet ja | Fassadenprogramm wird bearbeitet ja | Öffentlichkeitsarbeit läuft nein | Verfügungsfond wird bearbeitet ja | Förderantrag für 2022 gestellt ja"

zu 5. Einzelhandelskonzept erfüllt teilweise

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Tariflich Beschäftigte	-	7,07	7,07	7,07	7,07	6,32

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1,27	157,11	160,43	97,16	76,52	191,63



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.489,21	1.458.800	1.433.000	843.200	661.800	1.591.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38,75	21.100	21.100	21.400	21.700	22.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.277,96	1.489.400	1.463.600	874.100	693.000	1.622.700
11 - Personalaufwendungen	594.055,76	588.350	564.300	564.300	564.300	564.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.852,17	322.200	314.200	299.700	306.000	247.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	925,83	950	800	650	500	500
15 - Transferaufwendungen	2.669,08	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.291,15	36.500	33.000	35.000	34.800	34.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	806.793,99	948.000	912.300	899.650	905.600	846.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.516,03	541.400	551.300	-25.550	-212.600	775.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.516,03	541.400	551.300	-25.550	-212.600	775.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-796.516,03	541.400	551.300	-25.550	-212.600	775.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-796.516,03	541.400	551.300	-25.550	-212.600	775.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-796.516,03	541.400	551.300	-25.550	-212.600	775.900



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (III2)
#ÄnderungBauA: C 1.2 GS Sandheide Neubau, Mehrertrag,
BEG-Fördermittel (Fördermittel aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude und Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)
2022: 13,5 T€, 2023: 3,75 T€, 2024: 6,9 T€
- A1 Wohnumfeld und Fassaden
Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 50 % der förderfähigen Kosten geplant. [III.2/61]
- B1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen
Für die Maßnahme B 1 liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die dort vorgesehenen Raten werden bis 2022 abgerufen. [III.2/61]
- B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb
Für die Maßnahme B 2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb liegt der Zuwendungsbescheid vor. Kosten in Höhe von 116 T€ werden zu 100% gefördert. [III.2] Die Fördergelder werden in den Jahren 2020 bis 2024 abgerufen.
- B2.3 Stadtweiher - Aufwertung
Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]
- B2.4 Stadtweiher - Sanierung
Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]
- B3 Umfeld Mahrner Bach
Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahrner Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]
- B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg
Für die Maßnahme B 6 Schildsheider Straße/ Eichendorffweg liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]
- C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume
Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor.
Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude.
#ÄnderungASW: Da die geplanten Aufwendungen von 726,15 T€ in 2021 nicht entstanden sind, konnten auch in der Höhe keine Fördermittel abgerufen werden, daher Verschiebung nach 2022.
- D1 Quartiersmanagement
Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2021 ein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.
2020: 55,2 T€ | 2021: 55,2 T€ | 2022: 48,6 T€ | 2023: bis 2026: jeweils 55,2 T€. [III.2]
- D4 Öffentlichkeitsarbeit
Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2]
2019 bis 2026: jeweils 4,2 T€
- D5 Verfügungsfonds
Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2]
2019 bis 2026: jeweils 12 T€
- D6 Evaluation und Monitoring
Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2022-2024: 3,2 T€), in 2025 (34,2 T€) 50% der Gesamtzuwendung Sandheide. Verteilung der Auflösung auf die einzelnen Produkte, wenn Maßnahmen und Fördermöglichkeiten endgültig geklärt
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (30)
Die Erträge in diesem Ansatz beinhalten die Gebühren für Vorkaufsrechtsanfragen (7,5 T€)
Verwaltungsgebühren (61)
Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen des Ökokontos (2 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,75 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- 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. In den Jahren 2020/21 wurden insgesamt 13 Anträge bewilligt, davon drei Wohnumfeldverbesserungen und zehn Aufwertungen von Fassaden. Da das Förderprogramm gut angenommen wird, können die Mittel aus dem ersten Förderantrag vollständig abgerufen werden, sodass für das Programmjahr 2022 ein neuer Förderantrag gestellt wurde. [61]
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (III)
sonstige Sachleistungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 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 (80 T€)
- D1 Quartiersmanagement
Jährlichen Kosten für das Büro, das das Quartiersmanagement betreut. Die zunächst beantragte Laufzeit von 3,5 Jahren ist Ende 2021 abgeschlossen, ein Förderantrag zur Fortführung wurde gestellt. Ab 2022 wird das Quartiersmanagement für weitere fünf Jahre in der Sandheide tätig sein.
2022: 76 T€ [61]
- D4 Öffentlichkeitsarbeit
Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. die fotografische Begleitung der Bauprojekte sowie die Ausgaben für verschiedene Printprojekte. 2022: 6 T€ [61]



Erläuterungen zu den Positionen

D5 Verfügungsfonds

20 T€ sind die jährlichen Kosten für den Verfügungsfonds. Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Dafür stehen jährlich 20 T€ zur Verfügung. Die Richtlinien der Stadt Erkrath zur Vergabe von Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds nach Nr. 17 Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes NRW 2008 im Stadterneuerungsgebiet "Soziale Stadt Sandheide" wurden am 06.11.2018 vom Rat der Stadt Erkrath beschlossen. [61]

D6 Evaluation und Monitoring

Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme stehen im Jahr 2022 15 T€ und 2025 25 T€ zur Verfügung. [61]

C 1.2 GS Sandheide Neubau

#ÄnderungBauA: C 1.2, GS Sandheide Neubau, Mehraufwand, Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten, 2022: 27 T€, 2023: 7,5 T€, 2024: 13,8 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. (2022: 0,8 T€, 2023: 0,65 T€, 2024+2025: 0,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III)

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

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III2)

Fortbildungskosten etc. (0,3 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für jeweils zwei Fortbildungen der FBL und Mitarbeiter (4 T€)

D1 Quartiersmanagement

4 T€ sind die derzeitigen jährlichen Mietkosten zur Unterbringung des Quartiersmanagements. Derzeit ist ein Ladenlokal am Hans-Sachs-Weg angemietet. [61]

Geschäftsaufwendungen (61)

Bürobedarf (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (III)

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

Geschäftsaufwendungen (III2)

Geschäftsaufwendungen (0,1 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. die Ausstattung des Quartiersmanagements.

2022: 1 T€ [61]

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 CultureMELT, der Heimatgarten Sandheide und der Spielesommer Sandheide zu nennen. Weitere Projekte ergeben sich anhand des aktuellen Bedarfs.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)

Aufwertungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ jährliche Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge. (insgesamt 12 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.455.600	1.429.800	0	840.000	658.600	1.557.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.865,79	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.565,79	1.465.100	1.439.300	0	849.500	668.100	1.566.500
10 - Personalauszahlungen	579.505,39	573.050	548.700	0	548.700	548.700	548.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.387,67	322.200	314.200	0	299.700	306.000	247.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.459,79	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28.540,64	36.500	33.000	0	35.000	34.800	34.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.893,49	931.750	895.900	0	883.400	889.500	830.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.327,70	533.350	543.400	0	-33.900	-221.400	735.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.549.500	5.000	0	419.000	1.010.000	987.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	167.400	570.700	0	175.200	153.300	62.400
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.716.900	575.700	0	594.200	1.163.300	1.049.400
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.716.900	575.700	0	594.200	1.163.300	1.049.400



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	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (III2)</p> <p><i>#ÄnderungBauA: C 1.2 GS Sandheide Neubau, Mehrertrag, BEG-Fördermittel (Fördermittel aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude und Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) 2022: 13,5 T€, 2023: 3,75 T€, 2024: 6,9 T€</i></p> <p>A1 Wohnumfeld und Fassaden <i>Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 50 % der förderfähigen Kosten geplant. [III.2/61]</i></p> <p>B1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen <i>Für die Maßnahme B 1 liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Die dort vorgesehenen Raten werden bis 2022 abgerufen. [III.2/61]</i></p> <p>B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb <i>Für die Maßnahme B 2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb liegt der Zuwendungsbescheid vor. Kosten in Höhe von 116 T€ werden zu 100% gefördert. [III.2] Die Fördergelder werden in den Jahren 2020 bis 2024 abgerufen.</i></p> <p>B2.3 Stadtweiher - Aufwertung <i>Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]</i></p> <p>B2.4 Stadtweiher - Sanierung <i>Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]</i></p> <p>B3 Umfeld Mahrner Bach <i>Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahrner Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]</i></p> <p>B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg <i>Für die Maßnahme B 6 Schildsheider Straße/ Eichendorffweg liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]</i></p> <p>C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume <i>Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor. Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude. #ÄnderungASW: Da die geplanten Aufwendungen von 726,15 T€ in 2021 nicht entstanden sind, konnten auch in der Höhe keine Fördermittel abgerufen werden, daher Verschiebung nach 2022.</i></p> <p>D1 Quartiersmanagement <i>Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2021 ein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. 2020: 55,2 T€ 2021: 55,2 T€ 2022: 48,6 T€ 2023: bis 2026: jeweils 55,2 T€.[III.2]</i></p> <p>D4 Öffentlichkeitsarbeit <i>Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2] 2019 bis 2026: jeweils 4,2 T€</i></p> <p>D5 Verfügungsfonds <i>Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2021 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. [III.2] 2019 bis 2026: jeweils 12 T€</i></p> <p>D6 Evaluation und Monitoring <i>Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. [III.2]</i></p>
zu Zeile: 04	<p>Verwaltungsgebühren (30) <i>Die Erträge in diesem Ansatz beinhalten die Gebühren für Vorkaufsrechtsanfragen (7,5 T€)</i></p> <p>Verwaltungsgebühren (61) <i>Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen des Ökokontos (2 T€)</i></p>
zu Zeile: 10	<p>Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -0,75 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i></p>
zu Zeile: 12	<p>A1 Wohnumfeld und Fassaden <i>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. In den Jahren 2020/21 wurden insgesamt 13 Anträge bewilligt, davon drei Wohnumfeldverbesserungen und zehn Aufwertungen von Fassaden. Da das Förderprogramm gut angenommen wird, können die Mittel aus dem ersten Förderantrag vollständig abgerufen werden, sodass für das Programmjahr 2022 ein neuer Förderantrag gestellt wurde. [61]</i></p> <p>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (III) <i>sonstige Sachleistungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)</i></p> <p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61) <i>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 (80 T€)</i></p> <p>D1 Quartiersmanagement <i>Jährlichen Kosten für das Büro, das das Quartiersmanagement betreut. Die zunächst beantragte Laufzeit von 3,5 Jahren ist Ende 2021 abgeschlossen, ein Förderantrag zur Fortführung wurde gestellt. Ab 2022 wird das Quartiersmanagement für weitere fünf Jahre in der Sandheide tätig sein. 2022: 76 T€ [61]</i></p> <p>D4 Öffentlichkeitsarbeit <i>Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. die fotografische Begleitung der Bauprojekte sowie die Ausgaben für verschiedene Printprojekte. 2022: 6 T€ [61]</i></p>



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

D5 Verfügungsfonds

20 T€ sind die jährlichen Kosten für den Verfügungsfonds. Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Dafür stehen jährlich 20 T€ zur Verfügung. Die Richtlinien der Stadt Erkrath zur Vergabe von Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds nach Nr. 17 Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes NRW 2008 im Stadterneuerungsgebiet "Soziale Stadt Sandheide" wurden am 06.11.2018 vom Rat der Stadt Erkrath beschlossen. [61]

D6 Evaluation und Monitoring

Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme stehen im Jahr 2022 15 T€ und 2025 25 T€ zur Verfügung. [61]

C 1.2 GS Sandheide Neubau

#ÄnderungBauA: C 1.2, GS Sandheide Neubau, Mehraufwand, Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten, 2022: 27 T€, 2023: 7,5 T€, 2024: 13,8 T€

zu Zeile: 15

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III)

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

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (III2)

Fortbildungskosten etc. (0,3 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für jeweils zwei Fortbildungen der FBL und Mitarbeiter (4 T€)

D1 Quartiersmanagement

4 T€ sind die derzeitigen jährlichen Mietkosten zur Unterbringung des Quartiersmanagements. Derzeit ist ein Ladenlokal am Hans-Sachs-Weg angemietet. [61]

Geschäftsaufwendungen (61)

Bürobedarf (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (III)

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

Geschäftsaufwendungen (III2)

Geschäftsaufwendungen (0,1 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. die Ausstattung des Quartiersmanagements.

2022: 1 T€ [61]

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 CultureMELT, der Heimatgarten Sandheide und der Spielesommer Sandheide zu nennen. Weitere Projekte ergeben sich anhand des aktuellen Bedarfs.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)

Aufwertungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ jährliche Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge. (insgesamt 12 T€)

zu Zeile: 18

B4 Schulhof GS Sandheide

Für die Maßnahme B 4 Schulhof Grundschule Sandheide liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor.

Städtebauförderung zu 60% im jeweiligen HHJ angesetzt, bzw. 2022 und 2023 aufsummiert in 2023, da die Antragstellung erst 09/2022 erfolgt. | 2023: 419 T€ | 2024: 1.010 Mio. € | 2025: 987 T€ [65-N]

C1.2 GS Sandheide Neubau

Für die Maßnahme C 1.2 Grundschule Sandheide liegt kein noch Zuwendungsbescheid vor. In 2022 Fördermittel für den EEE-Berater, in 2025 nach Abschluss der Maßnahme: Fördermittel aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude und Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle- 2022: 5 T€ | 2025: 1.508 Mio. € [65-N]

#ÄnderungHFA: C1.2, Neubau GS Sandheide, Minderertrag in 2025 von 1,508 Mio. €.

Aufgrund der aktuell unsicheren Rechtslage bei der BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) werden die bisherigen Annahmen geplanter Fördereinnahmen in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle

Die Zuwendungsbescheide (geänderte Anträge) liegen vor. Für den Neubau der Halle stehen Fördermittel in Höhe von 2.568,15 Mio. € zur Verfügung, die bereits seit 2017-2021 abgerufen wurden.

[III.2]

C4 Errichtung Kleinspielfeld

Für die Maßnahme C 4 Errichtung Kleinspielfeld liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Städtebauförderung (60%) nicht ausgeschlossen. Hierzu ist das Nutzungskonzept sowie weitere Abstimmungen mit der Bezirksregierung erforderlich. Ansätze werden nachgetragen, sobald weitere Informationen vorliegen.

[65-N]

zu Zeile: 19

B5 Spiel- und Bolzplätze

Für die Maßnahme B 5 Spiel- und Bolzplätze liegt mittlerweile der Zuwendungsbescheid vor, 60% Förderung.

B7 Freiraum für informelle Bewegung

Für die Maßnahme B 7 Freiraum für informelle Bewegung liegt mittlerweile der Zuwendungsbescheid vor, 60% Förderung.

C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume

Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor.

Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude.



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 beteiligen sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote liegt also bei 90 %.</i> <i>Für folgende Maßnahme liegt bereits ein Bewilligungsbescheid vor: C 6 Forum Sandheide – Neubau der Halle (Beantragung im Jahr 2017, Änderungsantrag für das Programmjahr 2020). Das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier ist mittlerweile ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.549.500	5.000	0	419.000	1.010.000	987.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.549.500	5.000	0	419.000	1.010.000	987.000	0	0



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

verantwortlich

Wessendorf, Joern

Beschreibung

Topographische Aufnahmen als Planungsgrundlage beschaffen
Betreuung der Katastervermessung für die städtischen Liegenschaften
Teilnahme an Grenzterminen die aus Katastervermessungen resultieren
Beschaffung und Einpflegen von Geobasisdaten, z.B. Katasterkarten, Deutsche Grundkarte, Luftbilder
Bereitstellung und Fortschreibung von IRIS im Intranet / ggf. Internet
Ausarbeitung von themenbezogenen Karten
Aufbereitung und Erstellung beigebrachter und eigenproduzierter Kartenwerke auf Datenträger zur Weitergabe

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch
- Vermessungs- und Katastergesetz
- Vereinbarung mit der Kreisverwaltung

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

Vermessungstechnische Grundlagen für die Planung, die Bauleitplanung und Verkehrslenkungsmaßnahmen bereitstellen

Städtische Grundstücke aufteilen oder für Ausbaumaßnahmen die Grenzen herstellen lassen

Vertretung städtischer Interessen bei Grenzterminen

Bereitstellung des aktuellen Katasterplanbestandes

Bereitstellung und Einpflegen von aktuellen Geobasisdaten beispielsweise über IRIS

Graphische Aufbereitung themenbezogener Sachverhalte, wie beispielsweise Grunderwerbspläne, verschiedene Übersichtspläne, Planunterlagen für die Ermittlung von Erschließungsbeiträgen

Zeichnung der Bauleitpläne, inklusive der notwendigen Vorarbeiten

Kleinräumige Gebietsgliederung einschließlich Wahlbezirkseinteilung, Flächenstatistik

Schnelle Weitergabe aktueller Plandaten

Verkauf von Karten und Bebauungsplänen

Operative Ziele

1. Erstellen der zeichnerischen Darstellungen von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen
2. Aktualisierung der Geodaten

Kennzahlen

zu 1. zeichnerische Darstellungen; erfüllt: ja/teilweise/nein (2021 erfüllt: ja)

zu 2. Geodaten; erfüllt: ja/teilweise/nein (2021 erfüllt: ja)



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1,85	2,87	2,82	2,95	2,95	2,95



Teilergebnisplan 2022

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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.103,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	166.686,21	160.650	165.100	165.100	165.100	165.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,86	11.500	10.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123,41	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.635,48	174.150	177.100	169.600	169.600	169.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.532,48	-169.150	-172.100	-164.600	-164.600	-164.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.532,48	-169.150	-172.100	-164.600	-164.600	-164.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-164.532,48	-169.150	-172.100	-164.600	-164.600	-164.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.532,48	-169.150	-172.100	-164.600	-164.600	-164.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.532,48	-169.150	-172.100	-164.600	-164.600	-164.600



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt:	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (61)
Einnahmen aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen (5 T€)
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)
Kosten für Geobasisdaten des Kreises Mettmann (3,5 T€), Luftbildbefliegung (7 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)
Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (2022: 1,5 T€, ab 2023: 1 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	166.686,21	160.650	165.100	0	165.100	165.100	165.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,86	11.500	10.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.512,07	174.150	177.100	0	169.600	169.600	169.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.449,07	-169.150	-172.100	0	-164.600	-164.600	-164.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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) <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen (5 T€)</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61) <i>Kosten für Geobasisdaten des Kreises Mettmann (3,5 T€), Luftbildbefliegung (7 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61) <i>Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (2022: 1,5 T€, ab 2023: 1 T€)</i>

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	10.01.01	Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren

Beschreibung

Das Produkt wurde ab 2019 aufgelöst. Die hier zugeordneten Aufgaben wurden auf das Produkt 09.01.01 verteilt.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Produkt wird aufgrund des Rechnungsergebnisses des Vorvorjahres noch bis zum Haushalt 2020 einschließlich ausgewiesen.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich

Harder, Jan

Beschreibung

Genehmigungsverfahren (Prüfung und Entscheidung über Bauvoranfragen, Anträge auf Genehmigung der Errichtung von baulichen Anlagen, Abweichungen, Baulasten sowie Befreiungen)

Freistellungsverfahren (Prüfung von geplanten baulichen und haustechnischen Anlagen in bezug auf die formellen Voraussetzungen der Genehmigungsfreiheit im Sinne von §§ 62 und 63 BauO NRW sowie die Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit).

Stellungnahmen (rechtsverbindliche Mitteilungen an andere Fachbereiche im Hause und andere Behörden).
Bauüberwachung und Überprüfung (Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen zur Fertigstellung des Rohbaus und der abschließenden Fertigstellung genehmigter baulicher Anlagen, Durchführung von Brandschauen, wiederkehrenden Prüfungen und Feststellung von baulichen Mängeln).

Beratung und Information (Beratung in bauplanungs- u. bauordnungsrechtlicher sowie verfahrenstechnischer Hinsicht, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis).

Teilungsverfahren (Überprüfung, ob die geplante Teilung eines bebauten Grundstücks den Vorschriften der BauO NRW oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderläuft).

Verwaltungsverfahren (Erstellung von Bescheiden, Verfügungen und Vorlageberichte für andere Behörden, Klageerwiderungen)

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen
- §§ 64 und 65 BauO NRW
- §§ 62 und 63 BauO NRW
- § 8 BauO NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Grundstücksinteressentinnen und -interessenten

Ziele

Strategische Ziele

- Erstellung von rechtssicheren und bürgerverständlichen Bescheiden und Verfügungen sowie sach- u. gesetzeskonformen Klageerwiderungen.
- Rechtmäßige Erteilung von Genehmigungen oder Ablehnung von Anträgen für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.
- Beanstandungen im Genehmigungsverfahren sollen reduziert werden, Rechtssicherheit für die Beteiligten soll erreicht werden.
- Verhinderung von bauplanungs- u. bauordnungswidrigen Zuständen.
- Effiziente Erstellung rechtmäßiger Stellungnahmen.

Operative Ziele

1. Schnellstmögliche Erstellung der beantragten Genehmigungen und für Vorhaben, die der Beteiligung externer Behörden bedürfen und / oder für die Ausnahmen, Befreiungen oder Baulasten notwendig sind.



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Hierzu sollen Vorhaben nach § 64 BauO NRW innerhalb von 4 Wochen und Verfahren mit externer Beteiligung / Baulasten innerhalb von 2 Monaten abschließend bearbeitet werden.

2. Einstellen der für eine Antragstellung benötigten Vordrucke in die Homepage der Stadt Erkrath.
3. Erstellung von Erläuterungen zu den Baugenehmigungsverfahren.

Kennzahlen

zu 1.: Abschl. Bearbeitung der Vorhaben nach § 64 BauO NRW innerhalb von 4 Wochen

2019 = geplant 60%; 2020 = geplant 70%; 2021 = geplant 70%; 2022 = geplant 70%

Abschl. Bearbeitung der Verfahren mit externer Beteiligung / Baulasten innerhalb von 2 Monaten

2013 = 57%; 2014 = 65%; 2015 = 51%; 2016 = 59%; 2017 = 63%; 2018 = 60%; 2019 = geplant 65%;

2020 = geplant 65% ; 2021 = geplant 65%; 2022 = geplant 65%

zu 2. Einstellen der Vordrucke:

2013 = 75%; 2014 = 85%; 2015 = 85%; 2016 = 85%; 2017 = 80%; 2018 = 80%; 2019 = 90%;

2020 = geplant 100%; Maßnahme abgeschlossen!

zu 3. Einstellung Erläuterungen Baugenehmigungsverfahren:

2013 = 50%; 2014 = 60%; 2015 = 60%; 2016 = 60%; 2017 = 60%; 2018 = 60%; 2019 = geplant 70%;

2020 = geplant 80%; 2021 = geplant 80%; 2022 = geplant 80%

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	1,85	1,85	1,85	1,85	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	5,62	5,62	5,62	5,62	6,62

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	29,79	22,55	24,19	24,21	24,25	24,25



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.035,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	172.035,57	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11 - Personalaufwendungen	574.361,66	549.750	513.600	513.600	513.600	513.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.379,72	1.400	1.400	1.050	150	150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.525,01	558.850	520.900	520.550	519.650	519.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.489,44	-432.850	-394.900	-394.550	-393.650	-393.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.489,44	-432.850	-394.900	-394.550	-393.650	-393.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-405.489,44	-432.850	-394.900	-394.550	-393.650	-393.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.489,44	-432.850	-394.900	-394.550	-393.650	-393.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-405.489,44	-432.850	-394.900	-394.550	-393.650	-393.650



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (63)
Gebühren für erteilte Baugenehmigungen und Stellungnahmen bei Anfragen. (120 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (63)
Buß- u. Zwangsgelder im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten- u. ordnungsbehördlichen Verfahren (6 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.*
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (63)
*Kosten für Ersatzvornahmen und externe Gutachten 1,5 T€.
In 2019, 2020 und 2021 konnten die geplanten Satzungen mangels notwendiger Rechtsverordnungen nicht erstellt werden. Dies ist nun für 2022 geplant.*
- zu Zeile: 14** AfA - Bauaufsicht (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022: 1,4 T€, 2023: 1,05 T€, 2024+2025: 0,15 T€)*
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (63)
Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (0,5 T€) sowie Aus- u. Fortbildung (3,9 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.248,35	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-3.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.248,35	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
10 - Personalauszahlungen	495.252,66	479.650	493.700	0	493.700	493.700	493.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.869,50	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.122,16	487.350	499.600	0	499.600	499.600	499.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.873,81	-361.350	-373.600	0	-373.600	-373.600	-373.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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) <i>Gebühren für erteilte Baugenehmigungen und Stellungnahmen bei Anfragen. (120 T€)</i>
zu Zeile: 07	Bußgelder (63) <i>Buß- u. Zwangsgelder im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten- u. ordnungsbehördlichen Verfahren (6 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 1,00 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (63) <i>Kosten für Ersatzvornahmen und externe Gutachten 1,5 T€. In 2019, 2020 und 2021 konnten die geplanten Satzungen mangels notwendiger Rechtsverordnungen nicht erstellt werden. Dies ist nun für 2022 geplant.</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (63) <i>Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (0,5 T€) sowie Aus- u. Fortbildung (3,9 T€)</i>



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Harder, Jan

Beschreibung

Denkmalschutz (Prüfung und Unterschutzstellung von Denkmälern)

Denkmalpflege (Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Pflege von Denkmälern, Überprüfung von steuerlichen Vergünstigungen)

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- DSchG NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele

Strategische Ziele

- Schutz, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern sowie die Schaffung von Zugänglichkeit im Rahmen der Zumutbarkeit.
- Unterstützung der Eigentümer/innen von Denkmälern durch finanzielle Hilfen bei der Unterhaltung der Denkmäler.

Operative Ziele

1. Erstellung von Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren innerhalb von 3 Wochen.
2. Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren gem. § 9 DSchG innerhalb von 4 Wochen.
3. Beratung von Eigentümern / Nutzern von Denkmälern. Beratungstermine (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen

Kennzahlen

zu 1.: Stellungnahmen innerhalb von 3 Wochen

2013 = 80%; 2014 = 85%; 2015 = 70%; 2016 = 68%; 2017 = 75%; 2018 = 50%; 2019 = geplant 80%
2020 = geplant 90%; 2021 = geplant 80%; 2022 = geplant 80%

zu 2.: Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Wochen

2013 = 57%; 2014 = 80%; 2015 = 70%; 2016 = 50%; 2017 = 60%; 2018 = 40%; 2019 = geplant 80%;
2020 = geplant 80% ; 2021 geplant 80%; 2022 geplant 80%

zu 3.: Beratungstermin (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen

2013 = 70%; 2014 = 80%; 2015 = 62%; 2016 = 71%; 2017 = 80%; 2018 = 40%; 2019 = geplant 80%;
2020 = 80%; 2021 = geplant 80%; 2022 = geplant 80%

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	13,84	5,21	5,76	5,76	5,81	5,81



Teilergebnisplan 2022

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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	39.660,19	51.050	45.600	45.600	45.600	45.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,00	500	500	500	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.354,19	57.550	52.100	52.100	51.600	51.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.354,19	-54.550	-49.100	-49.100	-48.600	-48.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.354,19	-54.550	-49.100	-49.100	-48.600	-48.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.354,19	-54.550	-49.100	-49.100	-48.600	-48.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.354,19	-54.550	-49.100	-49.100	-48.600	-48.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.354,19	-54.550	-49.100	-49.100	-48.600	-48.600



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (63)
Nach Informationen der Landesregierung wird es auch in 2022 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,09 Vollzeitäquivalente.
- 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)
Sachausgaben Denkmalpflege (z.B. Beschilderung Denkmäler). (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	39.660,19	51.050	45.600	0	45.600	45.600	45.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	344,00	500	500	0	500	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.004,19	57.550	52.100	0	52.100	51.600	51.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.004,19	-54.550	-49.100	0	-49.100	-48.600	-48.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (63)
Nach Informationen der Landesregierung wird es auch in 2022 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,09 Vollzeitäquivalente.
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche (63)
Kommunaler Mindesförderanteil für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen = 3 T€ + Förderanteil Land = 3 T€ (6 T€)
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen (63)
Sachausgaben Denkmalpflege (z.B. Beschilderung Denkmäler). (0,5 T€)



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 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

Asylbewerberinnen und -bewerber
Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
Mieterinnen und Mieter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Strategische Ziele

- Verhinderung von Wohnungslosigkeit und Erhalt einer wirtschaftlich angemessenen Wohnung
- Vorhaltung von Unterkünften für Wohnungslose / Aussiedler / Asylbewerber in ausreichendem Maße

Operative Ziele

- Finanzielle Sicherung des Wohnraumes durch Wohngeld / Lastenzuschuss
- Sicherstellung einer sachgerechten Wohnraumbelegung
- Bestimmungsgemäße Nutzung öffentlich geförderter Wohnungen
- Angemessene Unterbringung für Wohnungslose / Aussiedler

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnen und Familie; Wohngeld

Stand	Fälle Mietzuschuss	Transferaufwand / €
31.12.2015	630	515.487
31.12.2016	855	903.175
31.12.2017	845	880.244



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

31.12.2018	884		903.205	
31.12.2019	877		826.916	
31.12.2020	975		1.075.508	*

*Die Wohngeldreform 2020 brachte für die Empfängerinnen und Empfänger zunächst Leistungserhöhungen ab dem 1. Januar 2020. Zum 1. Januar 2022 wird zudem eine Dynamisierung des Wohngeldes eingeführt. Alle zwei Jahre wird das Wohngeld damit an die aktuelle Miet- und Einkommensentwicklung angepasst.

Stand	Fälle Lastenzuschuss	Transferaufwand / €
31.12.2015	46	45.810
31.12.2016	54	62.622
31.12.2017	46	62.469
31.12.2018	49	58.064
31.12.2019	47	55.150
31.12.2020	52	78.328

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23,76	23,07	20,72	28,04	22,64	18,34



Teilergebnisplan 2022

10.04.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,32	700	700	700	500	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.885,20	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.646,58	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	27.352,33	21.000	6.750	50.000	22.650	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	144.574,43	136.200	121.950	165.200	137.650	114.500
11 - Personalaufwendungen	522.022,10	492.200	502.200	502.200	502.200	502.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.938,75	49.850	38.850	38.850	38.850	38.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.785,21	46.100	45.400	45.900	64.750	81.150
15 - Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	608.591,96	590.300	588.600	589.100	607.950	624.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.017,53	-454.100	-466.650	-423.900	-470.300	-509.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.017,53	-454.100	-466.650	-423.900	-470.300	-509.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-464.017,53	-454.100	-466.650	-423.900	-470.300	-509.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.988,23	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.005,76	-463.100	-475.650	-432.900	-479.300	-518.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-473.005,76	-463.100	-475.650	-432.900	-479.300	-518.850



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.04	Wohnungswesen
Produkt:	10.04.01	Wohnen und Familie

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022+2023: 0,7 T€, 2024: 0,5 T€)
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (50)
Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine. 4 T€
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)
Nutzungsentschädigungen und Kostenerstattungen bei der Unterbringung Wohnungsloser. (110 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (50)
Bußgelder Wohngeld. 0,5 T€
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 6,75 T€, 2023: 50 T€, 2024: 22,65 T€)
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allg. Bauunterhaltung (9,1 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (2,5 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Gebäudebewirtschaftung 22 T€
Haltung von Fahrzeugen (50)
Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für 3 Fahrzeuge (3 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)
Reparaturen (0,25 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)
Kleinmaterialien (0,5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)
Entrümpelungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Wohnen und Familie (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Erhöhung durch Neubau Unterkunft. (2022: 45,4 T€, 2023: 45,9 T€, 2024: 64,75 T€, 2025: 81,15 T€)
- zu Zeile: 15** Sonstige soziale Leistungen (50)
Barkasse für ODL-Notfälle (0,15 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
1 T€ für Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekostenabrechnungen.
Geschäftsaufwendungen (50)
Kleinmaterial und Werkzeuge. 1 T€
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (50)
Grundabgaben Falkenberger Weg (9 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.194,61	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.955,08	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.149,69	114.500	114.500	0	114.500	114.500	114.500
10 - Personalauszahlungen	522.022,10	492.200	502.200	0	502.200	502.200	502.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.880,45	49.850	38.850	0	38.850	38.850	38.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
15 - Sonstige Auszahlungen	9.684,13	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.736,68	553.200	552.200	0	552.200	552.200	552.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.586,99	-438.700	-437.700	0	-437.700	-437.700	-437.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	275.000	215.000	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	120.000	0	275.000	215.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	53.213,62	600.000	270.000	0	2.000.000	904.300	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	53.213,62	600.000	320.000	0	2.000.000	904.300	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-53.213,62	-600.000	-200.000	0	-1.725.000	-689.300	0



Teilfinanzplan 2022

10.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (50)
Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine. 4 T€
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)
Nutzungsentschädigungen und Kostenerstattungen bei der Unterbringung Wohnungsloser. (110 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (50)
Bußgelder Wohngeld. 0,5 T€
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allg. Bauunterhaltung (9,1 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (2,5 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Gebäudebewirtschaftung 22 T€
Haltung von Fahrzeugen (50)
Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für 3 Fahrzeuge (3 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)
Reparaturen (0,25 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)
Kleinmaterialien (0,5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)
Entrümpelungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 14** Sonstige soziale Leistungen (50)
Barkasse für ODL-Notfälle (0,15 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
1 T€ für Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekostenabrechnungen.
Geschäftsaufwendungen (50)
Kleinmaterial und Werkzeuge. 1 T€
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (50)
Grundabgaben Falkenberger Weg (9 T€)
- zu Zeile: 19** (Wohnbebauung Am Maiblümchen) erhaltene Anzahlungen (65-N)
siehe Maßnahme 0302: Fördermittel für BEG 40 Wohngebäude nach derzeitigem Stand in Abhängigkeit der Kostenschätzung von 07/2021. Weitere Fördermittel aus Wohnbauförderung. (2022: 120 T€, 2023: 275 T€, 2024: 575 T€)
Weitere Fördermöglichkeiten werden im weiteren Projektverlauf geprüft.
#ÄnderungHFA: Mindereinzahlung i. H. v. 360 T€ in 2024
- zu Zeile: 25** (Wohnbebauung Am Maiblümchen) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)
siehe Maßnahme 0302: 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. Die Bauausführung soll 2023/24 erfolgen.
Die bisherigen Ansätze können um ca. 300 T€ reduziert werden. Somit betragen die Gesamtprojektkosten 3,86 Mio. €.
2022:270 T€ | 2023: 2.000 T€ | 2024: 904,3 T€
- zu Zeile: 26** Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges im Fachbereich Soziales (Anlagennummer 60500014)) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (50)
Siehe Maßnahme 0325: Das zu ersetzende Fahrzeug (Baujahr 2015) und ist dann sieben Jahre alt. Sollte das Kfz noch nutzbar sein, so wird die Maßnahme verschoben. Beschafft werden soll ein Erdgas-Kfz oder ein Kfz nach den dann gültigen Vorgaben (2022: 25 T€).
(Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges im Fachbereich Soziales (Anlagennummer 60500012)) Ausz (50)
Siehe Maßnahme 0327: Das zu ersetzende Fahrzeug (Baujahr 2014) ist dann acht Jahre alt. Da das Kfz noch nutzbar ist wurde die Beschaffung um ein Jahr verschoben, so dass dann zwei Fahrzeuge beschafft werden könnten. Hiervon werden Synergieeffekte erhofft. Beschafft werden soll ein E-Auto oder ein Erdgas-Kfz, bzw. ein Kfz nach den dann gültigen Vorgaben (25 T€).



Teilfinanzplan 2022

10.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
 Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-
	in EUR								
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) wird mit der Planung im 3. Quartal 2020 begonnen. Die Bauausführung soll 2022/2023 erfolgen. 2022: 270 T€ 2023: 2.000 T€ 2024: 904,3 T€ [65-N]</i>									
<i>Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 6,6 T€, 2019: 0 €, 2020: ca. 85,7 T€, 2021: ca. 126,3 T€ (Stand 25.11.2021) [20]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.213,62	600.000	270.000	0	2.000.000	904.300	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-53.213,62	-600.000	-270.000	0	-2.000.000	-904.300	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

verantwortlich

Wessendorf, Joern

Beschreibung

Vertragliche und satzungsgemäße Abwicklung der Verträge mit Dritten zur Abfallentsorgung.
Information und Beratung zur Abfallvermeidung, Abfalltrennung und der Entsorgungswege.
Gemeindliche Organisation zur Durchführung des Elektro-/Elektronikgerätegesetzes, der Papierabfuhr und der Abfuhr der Verkaufsverpackungen.
Abstimmung mit übergeordneten Behörden.
Informationen und Beratung bei allen Abfallfragen und -problemen.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW (LabfG NRW)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Erkrath und des Kreises Mettmann
- Kommunalabgabengesetz NRW,
- Abgabenordnung
- Verordnungen zu den einzelnen Abfallfraktionen (z. B. Verpackungs-, Gewerbeabfall-, Batterie-, Altautoverordnung, Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Mettmann

Zielgruppe

Andere Behörden
Abfallerzeuger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Gewerbetreibende
Entsorgungsunternehmen

Ziele

Strategische Ziele 2022

1. Stabilisierung der Abfallgebühr auf dem niedrigen Niveau
2. Die Recyclingquote erhöhen
3. Die Abfallmenge senken

Operative Ziele 2022

1. Das Thema Nachhaltigkeit in Bildungseinrichtungen und der Öffentlichkeit fördern
2. Die Verwendung von Mehrwegprodukten fördern und Abfälle reduzieren
3. Beratung der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung

Kennzahlen 2022

- zu 1: Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit in einer weiterführenden Schule
- zu 2: Durchführung und Erstellung von mind. 4 Veranstaltungen bzw. Veröffentlichungen zum Thema Mehrweg und Abfallvermeidung
- zu 3: Wegfall der Abfallbroschüre, Umbau der Internetpräsenz

Controlling 2021

- zu 1: nein, pandemiebedingt
- zu 2: nein, pandemiebedingt
- zu 3: teilweise: neue Struktur für die Abfallbroschüre, Newsletter eingerichtet

Leistung



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Leistung

11.01.01.01 Leistungen im Rahmen Duales System (Betrieb der gewerblichen Art)

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	-	1,13	1,13	1,13	1,13	0,13

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	95,35	97,56	113,60	116,98	112,38	112,38



Teilergebnisplan 2022

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.327.010,67	3.297.000	4.058.750	4.188.000	4.012.000	4.012.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.942,85	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78.333,05	151.100	273.100	273.100	273.100	273.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.426.286,57	3.467.900	4.351.650	4.480.900	4.304.900	4.304.900
11 - Personalaufwendungen	113.849,07	108.500	32.800	32.800	32.800	32.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455.853,46	3.422.450	3.774.800	3.774.800	3.774.800	3.774.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.692,82	2.550	1.700	1.700	1.700	1.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.831,72	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.593.227,07	3.554.800	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.940,50	-86.900	521.050	650.300	474.300	474.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.940,50	-86.900	521.050	650.300	474.300	474.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.940,50	-86.900	521.050	650.300	474.300	474.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.945,50	194.750	194.750	194.750	194.750	194.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851,45	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.153,55	106.950	714.900	844.150	668.150	668.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.153,55	106.950	714.900	844.150	668.150	668.150



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (61)
Verkauf von Restmüllsäcken (12 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20)
Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von 3.803,35 T€ ausgewiesen.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (20)
Auflösung des Sonderpostens Abfallentsorgung (2022: 243 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (61)
Miete Wertstoffhof (7,8 T€)
Erträge aus Verkauf (61)
Verkauf von Metallschrott (12 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (61)
Bußgelder (0,1 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (61)
Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (25 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (61, MwSt)
Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 248 T€.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -1,00 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 13** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Entsorgung von wildem Müll (4 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (61)
Beschaffung von Hundekotbeuteln (5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)
Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung (3.700 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61, MwSt)
Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betriebskosten des Wertstoffhofes. (40 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Steuerberatungskosten in Höhe von 0,8 T€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien (25 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Abfallentsorgung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (1,7 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)
Fortbildung (0,2 T€)
Mieten und Pachten (66)
Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (7 T€)
Geschäftsaufwendungen (61)
Ausgaben Abfallberatung
Druck und Verteilung der Abfallkalender,
Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. (13 T€)
Geschäftsaufwendungen (61, MwSt 7)
Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€)
- zu Zeile: 27** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (61)
Erträge aus Müllbeseitigungsgebühren (194,75 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (61)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (0,9 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.068.202,05	3.297.000	3.815.350	0	4.188.000	4.012.000	4.012.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.980,90	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	79.427,13	151.100	273.100	0	273.100	273.100	273.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.170.610,08	3.467.900	4.108.250	0	4.480.900	4.304.900	4.304.900
10 - Personalauszahlungen	113.849,07	108.500	32.800	0	32.800	32.800	32.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427.220,39	3.422.450	3.774.800	0	3.774.800	3.774.800	3.774.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.644,65	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.714,11	3.553.150	3.829.800	0	3.829.800	3.829.800	3.829.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.104,03	-85.250	278.450	0	651.100	475.100	475.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (61) <i>Verkauf von Restmüllsäcken (12 T€)</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20) <i>Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von 3.803,35 T€ ausgewiesen.</i>
zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (61) <i>Miete Wertstoffhof (7,8 T€)</i> Erträge aus Verkauf (61) <i>Verkauf von Metallschrott (12 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (61) <i>Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (25 T€)</i> Andere sonstige ordentliche Erträge (61, MwSt) <i>Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 248 T€.</i> Bußgelder (61) <i>Bußgelder (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -1,00 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Entsorgung von wildem Müll (4 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (61) <i>Beschaffung von Hundekotbeuteln (5 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61) <i>Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung (3.700 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61, MwSt) <i>Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betriebskosten des Wertstoffhofes. (40 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt) <i>Steuerberatungskosten in Höhe von 0,8 T€</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien (25 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61) <i>Fortbildung (0,2 T€)</i> Mieten und Pachten (66) <i>Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (7 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (61) <i>Ausgaben Abfallberatung</i> <i>Druck und Verteilung der Abfallkalender,</i> <i>Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. (13 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (61, MwSt 7) <i>Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (61) <i>Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung), (0,9 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
								stellt	-ausz-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0						

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und
- anlagen



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

verantwortlich

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;
Bearbeitung von ca. 200 Aufbrucharträgen/a;
Mitwirkung bei Aufstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, gute Ausstattung der Haltestellen;
Aufbau, Abbau, Änderung, Erhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen nach Anordnung der SVB;
Aufbau und Erhaltung der Str.-benennungsschilder und Fahrbahnmarkierung;
Erhalt, Pflege, Förderung des Straßenbegleitgrüns
Betrieb der Sandfänge usw. (Hinweis: Das Produkt 14.02.01 wurde aufgelöst)

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Erschließungsrecht, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Satzungen, NKF;
PVA-Beschluss vom 25.8.1988; öffentl.-rechtl. Vertrag vom 23.10.1996;
StrWG; KAG; BauGB; Regionalisierungsgesetz; Personenbeförderungsgesetz; BOKraft; StVO; VOB/VOL;
StVG; RiISA
WHG und nachgeordnete Vorschriften (u. a. Vermeidung von Gewässerverunreinigungen)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
ÖPNV-Nutzer
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
Anliegerinnen und Anlieger
Beitragspflichtige Anwohnerinnen und Anwohner

Ziele

Strategische Ziele

1. Erhalt des Anlagevermögens der Straßen, Wege und Plätze
2. Vermeidung von Schäden und Unfällen durch Wahrung der Verkehrssicherheit
3. Regelmäßige Modernisierung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Energieeinsparung
4. Aufwertung der drei Zentren der drei Ortsteile
5. Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen (ÖPNV, Fuß- und Radverkehr)
6. Besseres Erscheinungsbild der ÖPNV-Haltestellen, besonders der S-Bahn-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



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	1,03
Tariflich Beschäftigte	-	18,78	18,78	18,78	18,78	19,68

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	22,68	32,13	35,50	25,04	20,57	20,23



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.213,19	1.119.300	1.487.050	1.492.000	1.075.600	1.071.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.054,29	654.800	692.350	688.500	686.100	680.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.655.200	1.649.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.174,35	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.851,81	5.600	43.750	96.100	70.250	55.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.926.293,64	3.448.700	3.885.950	2.290.400	1.845.750	1.820.750
11 - Personalaufwendungen	1.078.456,63	1.176.200	1.313.800	1.313.800	1.313.800	1.313.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702.573,29	3.820.050	3.948.750	3.823.500	3.665.500	3.705.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.251.268,47	2.236.500	2.188.900	2.164.200	2.147.550	2.134.100
15 - Transferaufwendungen	1.446.100,00	1.836.450	1.836.500	1.836.500	1.836.500	1.836.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970,01	1.664.200	1.658.200	9.200	9.200	9.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.492.368,40	10.733.400	10.946.150	9.147.200	8.972.550	8.999.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.566.074,76	-7.284.700	-7.060.200	-6.856.800	-7.126.800	-7.178.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.566.074,76	-7.284.700	-7.060.200	-6.856.800	-7.126.800	-7.178.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.566.074,76	-7.284.700	-7.060.200	-6.856.800	-7.126.800	-7.178.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212,58	0	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.567.152,34	-7.284.700	-7.060.450	-6.857.050	-7.127.050	-7.178.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.567.152,34	-7.284.700	-7.060.450	-6.857.050	-7.127.050	-7.178.600



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (66) <i>Zuwendung Bürgerbus (6,5 T€)</i> Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20) <i>Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 (Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022: 384,25 T€, 2023: 158 T€)</i> Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66) <i>VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von Bushaltestellen (250 T€)</i> Sopo - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (20) <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022: 1.096,3 T€, 2023: 1.077,5 T€, 2024: 1.069,1 T€, 2025: 1.065 T€)</i>
zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66) <i>Nutzungsentgelte öff. E-Ladestationen auf kommunalen Flächen (0,5 T€)</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66) <i>Nutzungsentgelte TK Leitungen und Fettabscheider (60 T€)</i> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen(20) <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. (2022: 631,8 T€, 2023: 628 T€, 2024: 625,6 T€, 2025: 619,95 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen vom Land (66) <i>Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW: Sanierung der Geh- und Radwege an der L 403 (1.649 T€)</i>
zu Zeile: 07	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20) <i>Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (13,7 T€)</i> Andere sonstige ordentliche Erträge (32) <i>Einbehaltung Kautions Fahrradbox (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 08	Aktivierete Eigenleistungen (20) <i>Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 43,75 T€, 2023: 96,1 T€, 2024: 70,25 T€, 2025: 55 T€)</i>
zu Zeile: 11	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenmehrung um 0,97 Vollzeitäquivalente.</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 0,90 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i> Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11) <i>Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.</i>
zu Zeile: 13	B6 Schildsneider Str/ Eichendorffweg <i>Verbesserung der Anbindung der Sandheide an den Stadtweiher entsprechend Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen [61]</i> <i>Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 150.000 €, Planung ab 2023 [66]</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66) <i>u.a. ansatzweise Wegereinigung, Brückenreinigung- und -erhaltung, Strom- und Wartungskosten, Beteiligung Abwasserbetrieb und Beteiligung Stadtwerke, Reparaturen Straßen- und Tiefbau, Materialkosten Bauhof für Instandhaltungen, Aufwendungen aufgrund der Hochwasserschäden 2021 (2022: 293,25 T€, 2023: 158 T€), (Gesamt: 2022: 1.693,25 T€, 2023: 1.558 T€, 2024+2025: 1.400 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32) <i>Instandhaltung Fahrradboxen (0,5 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2.250 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Allgemeine Planungsleistungen (5 T€)</i>
zu Zeile: 14	AfA - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (20) <i>Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 2.188,9 T€, 2023: 2.164,2 T€, 2024: 2.147,55 T€, 2025: 2.134,1 T€)</i>
zu Zeile: 15	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66) <i>VRR Umlage (1.830 T€)</i> Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (66) <i>Zuwendung Bürgerbusverein (6,5 T€)</i>
zu Zeile: 16	Mieten und Pachten (66) <i>Die Mieten und Pachten betragen je Halbjahr ca. 4.050 € (8,1 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (66) <i>Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66) <i>Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1T€), Sanierung der Geh- und Radwege an der L 403, Erstattung in gleicher Höhe durch den zuständigen Baulastträger Landesbetrieb Straßenbau NRW (1.649 T€)</i>
zu Zeile: 28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66) <i>Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (250 €)</i>



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.500,00	6.500	390.750	0	414.500	6.500	6.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.601,81	20.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.155.200	1.149.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.908,68	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.010,49	1.181.800	1.600.350	0	475.100	67.100	67.100
10 - Personalauszahlungen	1.078.456,63	1.176.200	1.308.500	0	1.308.500	1.308.500	1.308.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.514,31	3.820.050	3.948.750	0	3.823.500	3.665.500	3.705.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.446.100,00	1.836.450	1.836.500	0	1.836.500	1.836.500	1.836.500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.387,95	1.664.200	1.658.450	0	9.450	9.450	9.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.742.458,89	8.496.900	8.752.200	0	6.977.950	6.819.950	6.859.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.598.448,40	-7.315.100	-7.151.850	0	-6.502.850	-6.752.850	-6.792.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	165.000	0	160.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	0	12.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	500.000,00	0	177.000	0	160.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.342,26	10.000	0	0	70.000	500.000	1.500.000
25 - für Baumaßnahmen	543.742,06	1.499.000	559.500	0	5.448.500	2.974.000	700.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	563.084,32	1.509.000	559.500	0	5.518.500	3.474.000	2.200.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.084,32	-1.509.000	-382.500	0	-5.358.500	-3.474.000	-2.200.000



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) <i>Zuwendung Bürgerbus (6,5 T€)</i> Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20) <i>Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 (Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022: 384,25 T€, 2023: 158 T€)</i> Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66) <i>VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von Bushaltestellen (250 T€)</i>
zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66) <i>Nutzungsentgelte öff. E-Ladestationen auf kommunalen Flächen (0,5 T€)</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66) <i>Nutzungsentgelte TK Leitungen und Fettabscheider (60 T€)</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen vom Land (66) <i>Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW: Sanierung der Geh- und Radwege an der L 403 (1.649 T€)</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (32) <i>Einbehaltung Kautions Fahrradbox (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für Beamte (11) <i>Stellenmehrung um 0,97 Vollzeitäquivalente.</i> Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenmehrung um 0,90 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	B6 Schildsneider Str/ Eichendorffweg <i>Verbesserung der Anbindung der Sandheide an den Stadtweiher entsprechend Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen [61]</i> <i>Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 150.000 €, Planung ab 2023 [66]</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66) <i>u. a. ansatzweise Wegereinigung, Brückenreinigung- und -erhaltung, Strom- und Wartungskosten, Beteiligung Abwasserbetrieb und Beteiligung Stadtwerke, Reparaturen Straßen- und Tiefbau, Materialkosten Bauhof für Instandhaltungen, Aufwendungen aufgrund der Hochwasserschäden 2021 (2022: 293,25 T€, 2023: 158 T€), (Gesamt: 2022: 1.693,25 T€, 2023: 1.558 T€, 2024+2025: 1.400 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32) <i>Instandhaltung Fahrradboxen (0,5 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2.250 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Allgemeine Planungsleistungen (5 T€)</i>
zu Zeile: 14	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66) <i>VRR Umlage (1.830 T€)</i> Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (66) <i>Zuwendung Bürgerbusverein (6,5 T€)</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (66) <i>Die Mieten und Pachten betragen je Halbjahr ca. 4.050 € (8,1 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (66) <i>Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66) <i>Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1 T€), Sanierung der Geh- und Radwege an der L 403, Erstattung in gleicher Höhe durch den zuständigen Baulastträger Landesbetrieb Straßenbau NRW (1.649 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66) <i>Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (250 €)</i>
zu Zeile: 18	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (20) <i>Einzahlungen aufgrund der Hochwasserschäden 2021 (Einzahlung für die Auszahlungen in 2021 und 2022 : 165 T€, 2023: 160 T€)</i>
zu Zeile: 19	(Neubau Brücke Thieleshof BW 3.143) erhaltene Anzahlungen (66) <i>siehe Maßnahme 0374: Brückenneubau BW 3.143 Thieleshof, Kostenbeteiligung BRW (12 T€)</i>
zu Zeile: 24	(Ausbau Morper Allee; Freiheitstraße -Düssel / Düsseldorfer Str.) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (66) <i>siehe Maßnahme 67900196: Hier soll die Verkehrsfläche neu gestaltet und erneuert werden. (2023: 70 T€, 2024: 500 T€, 2025: 1.500 T€)</i>
zu Zeile: 25	(Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 67900153: Mittel werden zeitlich analog zu den Mitteln des Straßenbaus eingeplant. Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke. (2023: 50 T€, 2024 und 2025: 700T€)</i> (Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach Sanierung BW-Nr. 1.7) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 67900154: Sanierung der vorhandenen Brücke (130 T€)</i> (Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 67900160: Sanierung des vorhandenen Durchlasses (2023: 100 T€)</i> (Brücke Gretenberg / Kita Neubau, BW-Nr. 2.133) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 67900162: Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke (2022: 30 T€, 2023: 31,5 T€)</i> (Sanierung Europaplatz) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 67900163: Sanierung der Verkehrs-/Platzfläche (2022: 30T€, 2023: 500 T€)</i> (Geländerneubau Düssel/Heinrichstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)



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 67900165: Neubau des Geländers incl. Böschungssicherung (37,5 T€)*
(Erschließung Neanderhöhe) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)
- siehe Maßnahme 274: Bau einer Erschließungsstraße für das neue Gebiet Neanderhöhe. Zusammenarbeit mit dem Abwasserbetrieb. Der Abwasserbetrieb Erkrath stellt die Straße her, Fb 66 gestaltet die Baustraße. Planung und Gestaltung der Straße verzögern sich durch archäologische Funde auf dem Gelände. Bürgerbegehren durchzuführen, Ausgang unklar. Mittel eingestellt, damit diese bei Bedarf zur Verfügung stehen. (2023: 375 T€, 2024:664 T€)*
(Neubau Brücke Thieleshof BW 3.143) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
- siehe Maßnahme 0374: Brückenneubau BW 3.143 Thieleshof (2022: 32 T€, 2023: 22 T€)*
(Neubau Gymnasium Erkrath / Ringstraße) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
- siehe Maßnahme 0405/1: Ringstraße zum Neubau eines Gymnasiums (1.300 T€)*
#ÄnderungBauA: Verschiebung des Ansatzes i. H. v. 1.300 T€ von 2022 nach 2023
(Neubau Gymnasium Erkrath / Brücke Bachstraße) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
- siehe Maßnahme 0405/2: Brücke Bachstraße (2024: 800 T€, 2025: 300 T€)*
(Ausbau Fahrradstellplätze) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
- siehe Maßnahme 0426: 50 T€ Mehrauszahlung in 2022 (Ausbau von Fahrradstellplätzen gem. Radwegekonzept)*
(Kattendahler Str., Ausbau) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
- siehe Maßnahme 0440: Planung (2022) und Ausbau (2023) der Kattendahler Straße. (2022: 60 T€, 2023: 400 T€)*
(Wielandstr., Kanalsanierung Vollausbau) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
- siehe Maßnahme 0441: Erneuerung der Straße im Zuge der Kanalsanierung. (2023: 150 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. (110 T€)*
(Ausbau Bergstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)
- siehe Maßnahme 0029: Planungsauftrag wurde im Sommer 2018 vergeben. Stopp, da KAG-Maßnahme und Entscheidung durch Gesetzgeber abwarten (2023: 720 T€, 2024: 710 T€). Verschiebung der Maßnahme auf 2023 und 2024, Steigerung der Baukosten.*
(Gestaltung Hauptstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)
- siehe Maßnahme 0067: Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl. KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung (1.000 T€ in 2023, 600 T€ in 2024)*



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0029 Ausbau Bergstraße <i>Der Ausbau der Bergstraße ging im Jahre 2017 mit einem Vorentwurf in Planung gehen (30 T€). Für das Jahr 2018 wurden 50 T€ für die weitere Planung und Überarbeitung des Bauvorhabens angesetzt; das Vorhaben soll den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt werden. 2019 soll dann die weitere Planung und Ausschreibung (weitere 200 T€) erfolgen. Verschiebung der Maßnahme auf 2023 und 2024. [66]</i> <i>Bisherige Abwicklung: 2017: ca. 13,9 T€, 2018: 15,6 T€, 2019: 3,5 T€ [20]</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	0	80.000	0	720.000	710.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-720.000	-710.000	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 2022 verschoben. Die Stadt ist an der Neugestaltung finanziell beteiligt.</i> <i>Maßnahmenumsetzung ist vom Investor neue Mitte Erkrath abhängig. Es existiert ein Vertrag mit der neuen Mitte Erkrath zum Umbau des Parkplatzes. Dieser kann erst gebaut werden, wenn die geplante Tiefgarage fertiggestellt worden ist. Maßnahmenumsetzung voraussichtlich 2022. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0067 Gestaltung Hauptstraße <i>Die beauftragte Entwurfsplanung einschließlich Kostenschätzung liegt vor. Aus personellen Gründen konnten allerdings auf dieser Basis die grundstücksbezogenen Beiträge noch nicht aktualisiert werden. Es schließt sich die Beratung mit der politischen Vertretung und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern an, so dass bei gutem Verlauf der Beratungen die Weiterführung der Planung und der Baubeginn 2019 möglich erschien. Die Erschließungsbeiträge werden dann voraussichtlich ab 2021 erhoben. KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung auf 2023 und 2024. [66]</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	0	0	0	1.000.000	600.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-600.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 0264 Brücke Gödinghover Weg / Teufelsloch; BW-Nr. 1.41 <i>Die Abstimmung mit einem betroffenen Waldbesitzer und ggf. die Planung und der Neubau der Brücke waren ab 2021 vorgesehen. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0274 Erschließung Neanderhöhe <i>Bau einer Erschließungsstraße für das neue Gebiet Neanderhöhe. Zusammenarbeit mit dem Abwasserbetrieb. Der Abwasserbetrieb Erkrath stellt die Straße her, Fb 66 gestaltet die Baustraße. Planung und Gestaltung der Straße verzögern sich durch archäologische Funde auf dem Gelände. Bürgerbegehren durchzuführen, Ausgang unklar. Mittel eingestellt, damit diese bei Bedarf zur Verfügung stehen. (2023: 375 T€, 2024:664 T€) 2022: 375 T€ (Kanalanschlussgebühren) 2023: 664 T€ (Ausbau) [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	361.000	0	0	375.000	664.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-361.000	0	0	-375.000	-664.000	0	0	0
Maßnahme: 0356 Kreisverkehr Millrather Weg / Niermannsweg <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 / Niermannsweg ab 2018/2019 vorzusehen. Ein Ingenieurbüro wurde Ende 2018 mit den Planungs- und Ingenieurleistungen der Entwurfsplanung beauftragt. Nach Kostenschätzung ergeben sich ca. 833 Tsd. € für die Herstellungskosten und somit 113 Tsd. € für die Planungskosten. [66] In 2021 wurden Stand 07.12. insgesamt ca. 694 T€ ausgezahlt (EÜ von 2020 nach 2021 i. H. v. 440,05 T€). [20]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.937,09	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.937,09	-450.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
in EUR									
Maßnahme: 0373 Neubau Brücke Neanderstr. (Gymnasium) BW 1.15 <i>Die Brücke wurde im März und April 2019 intensiv durch den FB 66 und den Kreisbauhof in Betracht genommen und die Schadensbilder einzeln betrachtet. Aufgrund der Gesamtsumme der Schäden und der stark beeinträchtigten Verkehrssicherheit (u.a. Schulweg) wurde die Brücke im April 2019 für den Verkehr gesperrt. Daraufhin wurde die Brücke durch einen externen Bauwerksprüfer besichtigt und beurteilt. Dieser kam zu der Einschätzung, dass die Tragfähigkeit stark beeinträchtigt ist, eine horizontale Aussteifung praktisch nicht vorhanden ist und die Verkehrssicherheit nicht gegeben ist. Ein Ersatzneubau wurde empfohlen. Nach Analyse der Prüfergebnisse und Rücksprache mit dem Prüfer wird der Empfehlung gefolgt. Aus diesem Grund werden Haushaltsmittel, wie dargestellt, für die Planung und die Realisierung des Ersatzneubaus benötigt. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.419,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.419,57	0	0	0	0	0	0	0	0
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. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.848,07	35.000	32.000	0	22.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.848,07	-35.000	-32.000	0	-22.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitgestellt	einzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10.302,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.302,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0405/1 Neubau Gymnasium Erkrath / Ringstraße <i>Ersterschließung Erkrath Nord. Ringstraße zum Neubau eines Gymnasiums ist erforderlich. Planungskosten in 2021: 195 T€, Umsetzung in 2022: 1.300 T€ [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-195.000	0	0	-1.300.000	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 Planungskosten betragen in 2021: 165 T€, die Umsetzung beträgt in 2023-2024: 1.100 T€. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	800.000	300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	-800.000	-300.000	0	0	0
Maßnahme: 0410 Sanierung Beckhauser Straße <i>Sanierung der Beckhauser Straße. Die Straße ist zur Zeit gepflastert, das Pflaster ist abgängig. Verkehrssicherungsmaßnahmen sind durchzuführen. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-88.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0426 Ausbau Fahrradstellplätze <i>Hier sind Mittel für den Ausbau von Fahrradabstellplätzen gem. Radwegkonzept und paralleler Prüfung des Bedarfs an Ladestationen an diesen Stellen vorgesehen. Aufgrund der beabsichtigten Beantragung von Fördermitteln und dem damit verbundenen zeitlichen Ablauf werden diese Mittel in 2022 benötigt. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 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 2023. Hierzu sind entsprechende Einzahlungen (Abrechnung nach dem BauGB bei erstmaliger Herstellung der Straße) für 2024 geplant, so dass ca. 360 T€ (rund 90%) von den Anwohnern getragen werden. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	400.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-400.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0441 Wielandstr., Kanalsanierung Vollausbau <i>Im Zuge der Kanalsanierung an der Wielandstr. durch den AbE wird die Straße erneuert. Hierzu werden entsprechende Erschließungsbeiträge nach dem KAG im Produkt 01.11.03 geplant. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67900152 Brücke Henschegässchen Neubau, BW-Nr. 1.29 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Die angemeldeten Mittel für den Neubau bzw. die Grundsanierung der verschiedenen Brücken entspricht dem Beschluss im PIUV am 10.11.2011. Die Maßnahme 67900152 musste jedoch gegenüber der Finanzplanung mehrfach verschoben werden. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.716,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-463.716,59	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 67900153 Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31 <i>Die Düsseldorfbrücke im Zuge der Morper Allee hat eine Tonnagebeschränkung auf 16 t und steht im Abflussprofil der Düsseldorf, behindert also bei Hochwasser den Abfluss des Flusses. Dem Beschluss des PIUV vom 14.02.2017 folgend begann die Planung des Vorhabens 2019. Die Mittel werden zeitlich analog zu den Mitteln des Straßenbaus eingeplant. Geplante Auszahlungen für Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke: 2023 i. H. v. 50 T€, 2024 und 2025 i. H. v. jew. 700T€. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	700.000	700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-700.000	-700.000	0	0
Maßnahme: 67900154 Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach Sanierung BW-Nr. 1.7 <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	0,00	5.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900160 Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Die angemeldeten Mittel für den Neubau bzw. die Grundsanierung der verschiedenen Brücken entspricht dem Beschluss im PIUV am 10.11.2011. Die Maßnahme 67900160 musste jedoch gegenüber der Finanzplanung verschoben werden.</i> <i>Bei dem Durchlass im Grünzug Sedental ist bei der Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem der Vorjahre zunächst die Erkenntnis eingeflossen, dass die im Brückensanierungskonzept genannten sehr grob geschätzten Baukosten zu niedrig angesetzt waren. Die bessere Anpassung an das Gelände und damit eine größere Spannweite des Durchlasses führen weiter zum Mehrbedarf. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-100.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900162									
Brücke Gretenberg / Kita									
Neubau, BW-Nr. 2.133									
<i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept</i>									
<i>Das Projekt musste um verschoben werden. Bis Ende 2021 wird die</i>									
<i>Leistungsphase 4 abgeschlossen sein. Die Brücke selbst wird in 2022</i>									
<i>gebaut. Die Kosten sind in 2022 mit 30 T€ und in 2023 mit 31,5 T€</i>									
<i>angesetzt. Diese Baukostenschätzung orientiert sich an den letzten</i>									
<i>Bauwerkskosten der Brücken auf der Düsselstraße (200 T€) und des</i>									
<i>Hochdahlhauses (100 T€). [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.849,81	50.000	30.000	0	31.500	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.849,81	-50.000	-30.000	0	-31.500	0	0	0	0
Maßnahme: 67900163									
Sanierung Europaplatz									
<i>Die Sanierung der Hochdahl-Arcaden ist ab 2022 vorgesehen. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-500.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67900165									
Geländerneubau Düssel/Heinrichstraße									
<i>Das bereits seit Jahren marode Gelände am Weg parallel zur Düssel</i>									
<i>(zwischen Heinrich- und Neanderstraße) sollte ursprünglich 2019 neu</i>									
<i>gebaut werden. Das Projekt musste um mindestens zwei Jahre</i>									
<i>verschoben werden. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.996,14	100.000	37.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.996,14	-100.000	-37.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900196									
Ausbau Morper Allee; Freiheitstraße -Düssel /									
Düsseldorfer Str.									
<i>Die Morper Allee soll, dem Beschluss des PIUV vom 14.02.2017</i>									
<i>folgend, ab 2019 zwischen Düsseldorfer Straße und Freiheitstraße neu</i>									
<i>geplant werden (Entwurfsplanung). Der politischen Vertretung und den</i>									
<i>betroffenen Bürgerinnen und Bürgern soll das Projekt im Anschluss</i>									
<i>vorgelegt werden.</i>									
<i>Die Verwaltung hält die Maßnahme für abrechnungsfähig nach KAG.</i>									
<i>Die Abrechnung nach KAG ist für 2023 geplant.</i>									
<i>Die Maßnahme verschiebt sich, da sie abhängig vom Neubau der</i>									
<i>Brücke Morper Allee ist. [66]</i>									
<i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03</i>									
<i>Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	70.000	500.000	1.500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-500.000	-1.500.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	165.000	0	160.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.014,96	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.014,96	-10.000	165.000	0	160.000	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)

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,03
Tariflich Beschäftigte	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.632,54	37.300	42.100	42.100	42.100	42.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.632,54	37.300	42.100	42.100	42.100	42.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.632,54	-37.300	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.632,54	-37.300	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.632,54	-37.300	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.632,54	-37.300	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.632,54	-37.300	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt:	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,03 Vollzeitäquivalente.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	14.632,54	37.300	42.100	0	42.100	42.100	42.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.632,54	37.300	42.100	0	42.100	42.100	42.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.632,54	-37.300	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Stellenminderung um -0,03 Vollzeitäquivalente.
- Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenmehrung um 0,10 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Hezel, Ralf

Beschreibung

Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen sowie Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren
Bearbeitung der Anregungen und Beschwerden im Zusammenhang mit der Reinigung/dem Winterdienst;
Beseitigung von Eis und Schnee an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen auf öffentlichen
Verkehrsflächen

Satzungsangelegenheiten einschließlich Gebühren

Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über die Veranlagung von Straßenreinigung

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Straßenreinigungssatzung
- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- aus der Rechtsprechung entwickelte Normen
- Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
Benutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Ziele

Strategische Ziele

- Gepflegtes Stadtbild; Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Besondere Pflege der Zentren der drei Stadtteile
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen entsprechend der entwickelten Rechtsprechung und im Rahmen der Zumutbarkeit
- Kostendeckende Gebühren, Sicherung des Gebührenaufkommens
- Reduzierung von Beschwerdegründen
- Effizienzsteigerung durch Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften
- Regelmäßige Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Straßenreinigung durch Unternehmer im Vergleich zu einer Aufgabenerledigung durch die Stadt Erkrath selbst
- Sicherstellung eines stets angemessenen Pflegezustands der öffentlichen Verkehrsflächen, d.h. möglichst geringe Anzahl an Beschwerden
- Verbesserung / Verschönerung des Erscheinungsbildes der kommunalen Straßen

Operative Ziele

1. Reinigung nach Kehrmaschinenplan von 32 km Radwegen, Fußgängerzonen und Plätzen, Bushaltestellen und S-Bahn-Zuwegungen, separat geführten Gehwegen (soweit nicht in der Anliegerreinigung)
2. Reinigung von 142 km Gemeindestraßen mindestens 14-tägig (in Fußgängerzonen wöchentlich);
Reinigung von 19 km Anliegerstraßen im Frühjahr und Herbst
3. Winterdienst nach Streuplan abgestuft nach Gefährlichkeit oder Verkehrsbedeutung der Straßen (Plätze und Fußgängerzonen regelmäßig erstrangig) Räumen und Streuen von sonstigen Straßen bei Nutzung



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

durch ÖPNV oder Erschließung von Gewerbegebieten

4. Ersatz von mindestens 20 oben offenen Papierkörben pro Jahr durch solche mit Deckel (Kosten ca. 200 € /Papierkorb)

Hinweis: Gesamtzahl der städt. Papierkörbe ca. 550

5. Kostendeckende Gebührenerhebung

6. Verbesserte Unterhaltung und Reinigung der Rad- und Fußwege insbesondere in Herbst und Winter

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Tariflich Beschäftigte	-	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	69,99	68,34	64,66	64,09	65,57	65,57



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.245,21	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.296,80	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.750	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	585.542,01	600.000	602.750	600.000	600.000	600.000
11 - Personalaufwendungen	633.206,01	625.250	659.900	659.900	659.900	659.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.770,37	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.145,62	40.750	44.150	48.100	48.100	48.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.457,56	12.000	33.150	33.150	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.579,56	878.000	932.200	936.150	915.000	915.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.037,55	-278.000	-329.450	-336.150	-315.000	-315.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.037,55	-278.000	-329.450	-336.150	-315.000	-315.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.037,55	-278.000	-329.450	-336.150	-315.000	-315.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.627,05	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.410,50	-225.550	-277.000	-283.700	-262.550	-262.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-200.410,50	-225.550	-277.000	-283.700	-262.550	-262.550



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Straßenreinigung und Winterdienst (600 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 2,75 T€)
- zu Zeile: 13** Haltung von Fahrzeugen (66)
Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile für die beiden Kehrmaschinen und Winterdienstgeräte (Streugeräte, Schiebeschilder) (45 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)
Lieferung von Auftausalz (15 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Entsorgung von Straßenkehricht, Sperrgut, biologisch abbaubaren Abfällen, Schutt u. a. sowie Winterdienst und Reinigung von Verkehrsinseln durch Fremdfirmen (135 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. (2022: 44,15 T€, 2023-2025: 48,1 T€)
- zu Zeile: 16** Mieten und Pachten (66)
Mieten für Abroll- und Absatzbehälter, Gasflaschen, Kehrmaschinen u.a. (12 T€)
Leasing (66)
Kosten für zwei Reinigungs-LKWs (monatl. Leasingkosten: ca. 0,88 T€ pro Fahrzeug). (2022 und 2023 jew.: 21,15 T€)
- zu Zeile: 27** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (66)
Erträge aus Winterdienstgebühren (interne Leistungsverrechnung), (52,45 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.505,29	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.505,29	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
10 - Personalauszahlungen	633.206,01	625.250	659.900	0	659.900	659.900	659.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.047,65	200.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.058,54	12.000	33.150	0	33.150	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.312,20	837.250	888.050	0	888.050	866.900	866.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.806,91	-237.250	-288.050	0	-288.050	-266.900	-266.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66) <i>Straßenreinigung und Winterdienst (600 T€)</i>
zu Zeile: 12	Haltung von Fahrzeugen (66) <i>Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile für die beiden Kehrmaschinen und Winterdienstgeräte (Streugeräte, Schiebeschilder) (45 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66) <i>Lieferung von Auftausalz (15 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Entsorgung von Straßenkehrschutt, Sperrgut, biologisch abbaubaren Abfällen, Schutt u. a. sowie Winterdienst und Reinigung von Verkehrsinseln durch Fremdfirmen (135 T€)</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (66) <i>Mieten für Abroll- und Absetzbehälter, Gasflaschen, Kehrmaschinen u.a. (12 T€)</i> Leasing (66) <i>Kosten für zwei Reinigungs-LKWs (monatl. Leasingkosten: ca. 0,88 T€ pro Fahrzeug). (2022 und 2023 jew.: 21,15 T€)</i>
zu Zeile: 26	(Kauf von Schiebeschild und Streugerät) Fahrzeuge (66) <i>siehe Maßnahme 0351: Kauf von Schiebeschild und Streugerät, Geräteträger. 2022: Für das Neufahrzeug Unimog sowie den 12 Tonne LKW Straßenbau, der in 2022 beschafft werden soll, werden diese zusätzlichen Geräte benötigt (80 T€).</i>

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

verantwortlich

Hezel, Ralf

Beschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Satzungen
- Straßen- und Wegegesetz
- Haushaltsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Ziele

Strategische Ziele

- Aufwertung der drei Zentren der drei Ortsteile
- Erhaltung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität allgemein und der öffentlichen Grünflächen im Besonderen
- Entwicklung von Parkpflegekonzepten und deren Umsetzung
- Festlegung von Standards für die Grünflächenpflege, Verringerung des Aufwands für die Pflege der öffentlichen Grünflächen
- Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt

Operative Ziele

1. Schaffung von "Ausruhpunkten" speziell für Seniorinnen / Senioren und Gehbehinderte
2. sukzessive Planung und Umwandlung von pflegeintensiven Grünflächen in weniger unterhaltungsintensive Flächen bei Erhaltung ihrer Qualität
3. Attraktivierung des Stadtweihers
4. Erarbeitung des Parkpflegewerks für den Bayerpark innerhalb von drei Jahren nach Unterschutzstellung des Parks als Denkmal
5. Aufstellung von hochwertigen Bänken

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	7,02	7,02	7,02	7,02	6,82

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,24	0,08	0,21	0,14	0,15	0,12



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,84	50	150	150	150	150
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.256,82	2.700	2.800	2.800	2.800	2.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.349,90	350	1.800	400	500	2.100
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.693,56	3.100	4.750	3.350	3.450	5.000
11 - Personalaufwendungen	400.067,29	444.950	432.300	432.300	432.300	432.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.084,59	2.869.000	1.074.000	1.219.000	1.191.000	3.114.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.811,13	32.250	28.100	30.850	30.550	30.100
15 - Transferaufwendungen	646.413,00	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,96	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.919.091,97	4.003.200	2.209.400	2.357.150	2.328.850	4.251.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.914.398,41	-4.000.100	-2.204.650	-2.353.800	-2.325.400	-4.246.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.914.398,41	-4.000.100	-2.204.650	-2.353.800	-2.325.400	-4.246.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.914.398,41	-4.000.100	-2.204.650	-2.353.800	-2.325.400	-4.246.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-854,88	0	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.915.344,49	-4.000.100	-2.205.550	-2.354.700	-2.326.300	-4.247.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.915.344,49	-4.000.100	-2.205.550	-2.354.700	-2.326.300	-4.247.300



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (0,15 T€)
- zu Zeile: 07** Sopo - Parkanlagen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2022-2024: 0,1 T€, 2025: 0,05 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Einnahmen durch Abschluss von Grünflächenpflegeverträgen (1,5 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Erträge aufgrund Baumschäden. (1,2 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 1,8 T€, 2023: 0,4 T€, 2024: 0,5 T€, 2025: 2,1 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,20 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 13** B2.3 Stadtweiher - Aufwertung
Gesamtkosten 5,1 Mio € gemäß Vorlage 219-2021. [66]
- B2.4 Stadtweiher - Sanierung
Durchführung Entschlammung bis Ende 2021. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen vor Durchführung der Maßnahme B 2.3 erforderlich. [66]
- B3 Umfeld Mahnerter Bach
Fitnessstrecke zwischen Mahnerter Bach und Stadtweiher, Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 265 T€. Baubeginn 2024. [66]
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
2022 ff: Allgemeine Grünflächenpflege 550 T€, Wechselbeetbepflanzung 55 T€; Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 35 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 50 T€, allg. Reparaturen (zB Brücken Teich Morp, Unterhaltung Wassertechnik) 10 T€.
#ÄnderungHFA: Mehraufwand i. H. v. 50 T€ in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)
- 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)
Weiterführung im IRIS-Kataster, Anteil Aufbau Grünflächenkataster (30 T€)
#ÄnderungAUP: Fortsetzung des Aufbaus des Grünflächenkatasters
- B1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen
Gesamtplanungsaufgabe, Strategie zur Aufwertung der Grün- und Spielflächen; Grundlage für die Maßnahmen B 2.2, B 2.3, B 3, B 5, B 6 und B 7. [66]
2018: Beginn der Bearbeitung des Rahmenkonzeptes (10 T€),
2019: Erstellung des Rahmenkonzeptes Grün- und Spielflächen (90 T€)
Die Maßnahme wurde 2020 mit dem Beschluss des Rahmenkonzeptes Grün- und Spielflächen im ASW fertig gestellt. [61]
- B2.1 Stadtweiher - vorbereitende Untersuchung Bauwerk + Sanierung
2020: Voruntersuchung Bauwerk, Ausführungsplanung Entschlammung (10 T€)
Die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen. [61]
- B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb
Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers ab Herbst 2021 bis Herbst 2022 mit begleitender Öffentlichkeitsbeteiligung. Gesamtkosten 222 T€ gemäß Vorlage 219-2021. [66]
#ÄnderungASW: Mehraufwand in 2022 für:
1. Wasserwirtschaftliche Untersuchung durch ein Ingenieurbüro: 50 T€
2. Beratung und Begleitung des Verfahrens durch die Kommunalagentur NRW (auch Teilnahme an den Sitzungen der Begleitgruppe): 20 T€
3. Moderation und Dokumentation der Sitzungen der Begleitgruppe durch ein externes Büro: 10 T€
- zu Zeile: 14** AfA - Parkanlagen (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (2022: 28,1 T€, 2023: 30,85 T€, 2024: 30,55 T€, 2025: 30,1 T€)
- zu Zeile: 15** Umlage an den BRW (66)
gem. Vorgabe BRW (670 T€)
- zu Zeile: 16** Geschäftsaufwendungen (66)
Material für Gärtner (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)
Anschaffung von Fahnen, Pflanzkübeln, etc. sowie akkubetriebene Geräte (3 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)
Beseitigung von Schäden durch städt. Bäume (1 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66)
Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,9 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.151,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 - Personalauszahlungen	399.930,79	444.950	432.300	0	432.300	432.300	432.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.056,97	2.869.000	1.074.000	0	1.219.000	1.191.000	3.114.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	646.413,00	650.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.294,05	7.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.694,81	3.970.950	2.182.200	0	2.327.200	2.299.200	4.222.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702.543,81	-3.968.250	-2.179.500	0	-2.324.500	-2.296.500	-4.219.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.320,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.770,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	210.380,41	199.000	240.000	0	5.000	9.000	74.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	154.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	213.150,71	214.000	404.000	0	19.000	23.000	88.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-211.830,71	-214.000	-404.000	0	-19.000	-23.000	-88.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (66) <i>Einnahmen durch Abschluss von Grünflächenpflegeverträgen (1,5 T€)</i> Andere sonstige ordentliche Erträge (66) <i>Erträge aufgrund Baumschäden. (1,2 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -0,20 Vollzeitäquivalente.</i> <i>Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	B2.3 Stadtweiher - Aufwertung <i>Gesamtkosten 5,1 Mio € gemäß Vorlage 219-2021. [66]</i> B2.4 Stadtweiher - Sanierung <i>Durchführung Entschlammung bis Ende 2021. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen vor Durchführung der Maßnahme B 2.3 erforderlich. [66]</i> B3 Umfeld Mahrner Bach <i>Fitnessstrecke zwischen Mahrner Bach und Stadtweiher, Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 265 T€. Baubeginn 2024. [66]</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66) <i>2022 ff: Allgemeine Grünflächenpflege 550 T€, Wechselbeetbepflanzung 55 T€; Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 35 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 50 T€, allg. Reparaturen (zB Brücken Teich Morp, Unterhaltung Wassertechnik) 10 T€.</i> <i>#ÄnderungHFA: Mehraufwand i. H. v. 50 T€ in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66) <i>Strom, Wasser (5 T€)</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66) <i>Werkzeugeunterhaltung (3 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66) <i>Weiterführung im IRIS-Kataster, Anteil Aufbau Grünflächenkataster (30 T€)</i> <i>#ÄnderungAUP: Fortsetzung des Aufbaus des Grünflächenkatasters</i> B1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen <i>Gesamtplanungsaufgabe, Strategie zur Aufwertung der Grün- und Spielflächen; Grundlage für die Maßnahmen B 2.2, B 2.3, B 3, B 5, B 6 und B7. [66]</i> <i>2018: Beginn der Bearbeitung des Rahmenkonzeptes (10 T€),</i> <i>2019: Erstellung des Rahmenkonzeptes Grün- und Spielflächen (90 T€)</i> <i>Die Maßnahme wurde 2020 mit dem Beschluss des Rahmenkonzeptes Grün- und Spielflächen im ASW fertig gestellt. [61]</i> B2.1 Stadtweiher - vorbereitende Untersuchung Bauwerk + Sanierung <i>2020: Voruntersuchung Bauwerk, Ausführungsplanung Entschlammung (10 T€)</i> <i>Die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen. [61]</i> B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb <i>Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers ab Herbst 2021 bis Herbst 2022 mit begleitender Öffentlichkeitsbeteiligung.</i> <i>Gesamtkosten 222 T€ gemäß Vorlage 219-2021. [66]</i> <i>#ÄnderungASW: Mehraufwand in 2022 für:</i> <i>1. Wasserwirtschaftliche Untersuchung durch ein Ingenieurbüro: 50 T€</i> <i>2. Beratung und Begleitung des Verfahrens durch die Kommunalagentur NRW (auch Teilnahme an den Sitzungen der Begleitgruppe): 20 T€</i> <i>3. Moderation und Dokumentation der Sitzungen der Begleitgruppe durch ein externes Büro: 10 T€</i>
zu Zeile: 14	Umlage an den BRW (66) <i>gem. Vorgabe BRW (670 T€)</i>
zu Zeile: 15	Geschäftsaufwendungen (66) <i>Material für Gärtner (1 T€)</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66) <i>Anschaffung von Fahnen, Pflanzkübeln, etc. sowie akkubetriebene Geräte (3 T€)</i> Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66) <i>Beseitigung von Schäden durch städt. Bäume (1 T€)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66) <i>Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,9 T€)</i>
zu Zeile: 24	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (66) <i>fest verbaute Bänke für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen an Einzelstandorten als Ersatz- oder Neuanschaffung (10 T€)</i>
zu Zeile: 25	(Herstellung von Grünflächen) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66) <i>siehe Maßnahme 0274/1: Herstellung von Grünflächen an der Neanderhöhe (178 T€)</i> B7 Freiraum für informelle Bewegung <i>2022: 62 T € Calisthenics am Spielplatz Stadtweiher</i> <i>2023: 5 T€ Bouleplatz (Planung)</i> <i>2024: 4 T€ Generationenfitness Gretenberg + 5 T€ Bouleplatz (beides Planung)</i> <i>2025: 4 T€ Generationenfitness Gretenberg + 70 T€ Bouleplatz (Ausführung)</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (66) <i>elektrisch betriebene Geräte, in 2022 z. B. ein Mähgerät für Wildblumenwiesen (4 T€)</i> <i>#ÄnderungHFA: Mehrauszahlung i. H. v. 150 T€ in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)</i>



Teilfinanzplan 2022

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)
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-
	in EUR								
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.</i>									
<i>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	178.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-178.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0359									
Wegesanieierung Bavierpark									
<i>Im letzten Bauabschnitt zur Umgestaltung des Bavierparkes sollen die Wege im „Alten Park“ (zwischen Kurhaus an der Bahnstraße und dem Spielplatz) saniert werden. Die Wege werden komplett neu aufgebaut und mit einer bitumengebundenen Wegedecke, wie auch im angrenzenden „ Bürgerpark“, versehen. Zusätzlich ist die Erneuerung der wegebegleitenden Sitzplätze und Pflanzflächen geplant. Bestandsaufnahme, Baugrunduntersuchung und Planungsleistungen waren im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen (50 T€), Umsetzung soll 2020 erfolgen (Ansatz 220 T€). [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.380,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-210.380,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0405/3									
Neubau Gymnasium Erkrath / Grünanlagen									
<i>Ersterschließung Erkrath Nord. Planung der Grünanlagen durch den Grünbereich für die neu zu erschließende Ringstraße sowie das neue Gymnasium. Die Ansätze fließen ab 2022 in die Gesamtmaßnahme 0405 ein. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-119.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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)
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 2000									
Soziale Stadt Sandheide									
<i>Mit dem Programm Soziale Stadt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteilleben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln.</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 Soziale Stadt liegt bei 60 %. Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden. Es können jedoch Fördergelder aus anderen Förderprogrammen, beispielsweise dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (siehe Maßnahme 2001), beantragt werden. Mit der Umstrukturierung der Förderkulisse der Städtebauförderung heißt das Förderprogramm nun nicht mehr Soziale Stadt, sondern Sozialer Zusammenhalt.</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 (Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), C 6 Forum Sandheide (Umbau des Bürogebäudes) D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stehen noch Zuwendungsbescheide für die Weiterführung von D 1 Quartiersmanagement und D 5 Verfügungsfonds sowie D6 Evaluation und Monitoring aus.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	62.000	0	5.000	9.000	74.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-62.000	0	-5.000	-9.000	-74.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	2.770,30	15.000	164.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.770,30	-15.000	-164.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

verantwortlich

Kuhn, Denise

Beschreibung

Planung, Schaffung und Erhaltung von Spiel- und Aktionsräumen im Stadtgebiet

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- KJHG
- BauGB
- Landesbauordnung
- Richtlinien MAGS
- Jugendhilfeplanung (Spielplatzplan)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche

Ziele

Strategische Ziele

- Ganzheitliche, altersentsprechende Förderung der kindlichen Entwicklung
- Verbesserung der Spielsituation für Kinder
- Planung von Spielflächen als Bestandteil der Jugendhilfeplanung
- Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Spielplätzen und Spielräumen

Operative Ziele

- Umsetzung der im Spielplatzbedarfsplan von 2019 festgelegten Maßnahmen
- Fortschreibung des Spielplatzbedarfsplan im Jahr 2029
- Förderung von Spielplatzpartnerschaften

Kennzahlen

Die Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes wird jährlich im Zuge der Haushaltsplanberatungen aktualisiert. Die Aktualisierung der Umsetzung von den Spielplatzmaßnahmen wird einmal im Jahr dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt.

Erläuterungen und Hinweise

Verfügungsberechtigt ist der FB 66

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	-	3,20	3,20	3,20	3,20	3,15



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	2,16	4,82	6,03	1,09	1,31	0,14



Teilergebnisplan 2022

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,65	0	12.500	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	9.224,34	27.300	20.150	5.850	7.000	750
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.386,99	27.300	32.650	5.850	7.000	750
11 - Personalaufwendungen	179.482,53	215.350	214.200	214.200	214.200	214.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.870,62	282.000	262.000	262.000	262.000	262.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.398,50	67.250	63.500	57.100	55.950	54.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.331,17	566.100	541.200	534.800	533.650	532.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.944,18	-538.800	-508.550	-528.950	-526.650	-531.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.944,18	-538.800	-508.550	-528.950	-526.650	-531.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-424.944,18	-538.800	-508.550	-528.950	-526.650	-531.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.447,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.398,18	-542.300	-511.050	-531.450	-529.150	-534.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-427.398,18	-542.300	-511.050	-531.450	-529.150	-534.150



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (12,5 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2022: 20,15 T€, 2023: 5,95 T€, 2024: 7 T€, 2025: 0,75 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
*Unterhaltung Grünflächen 90 T€,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen 109 T€, Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze 38 T€, Wegeunterhaltung 10 T€, Wartung Skateranlage 3 T€*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Aktueller Verbrauch für Wasser und Strom (2T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Mindestansatz für Aufwendungen für Spielbereichskontrolle, Baumkontrollen (10 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Spielplätze (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022: 63,5 T€, 2023: 57,1 T€, 2024: 55,95 T€, 2025: 54,7 T€)*
- 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 € (0,5 T€)
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (2,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	179.482,53	215.350	214.200	0	214.200	214.200	214.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.250,38	282.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.019,52	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.752,43	502.350	480.200	0	480.200	480.200	480.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.752,43	-502.350	-467.700	0	-480.200	-480.200	-480.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.515,14	0	10.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	26.393,73	780.000	805.000	0	233.000	279.000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	71.908,87	780.000	815.000	0	233.000	279.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-71.908,87	-780.000	-815.000	0	-233.000	-279.000	-30.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 - Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022 (12,5 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
*Unterhaltung Grünflächen 90 T€,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen 109 T€, Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze 38 T€, Wegeunterhaltung 10 T€, Wartung Skateranlage 3 T€*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Aktueller Verbrauch für Wasser und Strom (2T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Mindestansatz für 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 € (0,5 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (66)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (2,5 T€)
- zu Zeile: 24** Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (66)
Austausch von veralteten Federwippgeräten auf Spielplätzen (10 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. (2023: 25 T€, 2024: 80 T€)
(KSP Kattendahl H 25) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0366: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2022: 20 T€, 2023: 60 T€)
(Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H64) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0367: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2022: 30 T€, 2023: 100 T€)
(KSP Kalkofer Busch H 58) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0368: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2022: 200 T€)
(KSP Lessingstraße H 42) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0370: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2023: 20 T€, 2024: 60 T€)
(KSP Veilichenstraße H 13) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0371: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2023: 20 T€, 2024: 60 T€)
B5 Spiel- und Bolzplätze
Aufwertung und Ergänzung von Spielplätzen (Grundlage Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen).

*2022: 549 T€ für Spielplatz am Stadtweiher + 6 T€ Spielplatz Immermannstraße
2023: 6 T€ für Spielplatz Immermannstraße + 2 T€ Skateplatz
2024: 4 T€ Spielplatz Gretenberg + 73 T€ Spielplatz Immermannstraße + 2 T€ Skateplatz
2025: 4 T€ Spielplatz Gretenberg + 26 T€ Skateplatz*

*B 5.1 Spielplatz am Stadtweiher: Gesamtkosten gemäß überarbeiteter Entwurfsplanung 705 T€, Ausführung ab Ende 2021 bis Sommer 2022
B 5.2 Spielplatz Gretenberg: Gesamtkosten 60 T€, Planung ab 2021
B 5.3 Spielplatz Immermannstraße: Gesamtkosten 85 T€, Planung ab 2022
B 5.5 Skateplatz: Gesamtkosten 30 T€, Planung ab 2023 [66]*



Teilfinanzplan 2022

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszh-
in EUR									
Maßnahme: 0345 Spielplatz U4 Neuenhausstraße <i>Spielplatz U4 Neuenhausstraße, Ersatz Spielgerät</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.020,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24.020,12	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	25.000	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-80.000	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	1.488,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.488,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0365 Spielplatz Lily-Braun-Str., H90, Neues Spielgerät <i>Das vorhandene Spielgerät ist marode und muss ersetzt werden, s.a. Spielplatzbedarfsplanung. [66]</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.518,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.518,80	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	20.000	0	60.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-60.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0367 Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H 64 <i>Spielplätze Ruhrstr., H 63 und H 64, Neugestaltung und Aufwertung der Spielbereiche in einer kombinierten Maßnahme gemäß Bedarfsplanung [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-100.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
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	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0369 KSP Kaiserhof H 8 <i>Kinderspielplatz Kaiserhof E 8, Ausstattung mit neuen Spielgeräten gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 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	0	0	20.000	60.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0
Maßnahme: 0371 KSP Veilchenstraße H 13 <i>Kinderspielplatz Veilchenweg H 13, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	60.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 2000									
Soziale Stadt Sandheide									
<i>Mit dem Programm Soziale Stadt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteilen, 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 Soziale Stadt liegt bei 60 %. Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden. Es können jedoch Fördergelder aus anderen Förderprogrammen, beispielsweise dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (siehe Maßnahme 2001), beantragt werden. Mit der Umstrukturierung der Förderkulisse der Städtebauförderung heißt das Förderprogramm nun nicht mehr Soziale Stadt, sondern Sozialer Zusammenhalt.</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 (Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), C 6 Forum Sandheide (Umbau des Bürogebäudes) D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stehen noch Zuwendungsbescheide für die Weiterführung von D 1 Quartiersmanagement und D 5 Verfügungsfonds sowie D6 Evaluation und Monitoring aus.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.905,73	600.000	555.000	0	8.000	79.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.905,73	-600.000	-555.000	0	-8.000	-79.000	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	9.976,22	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.976,22	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

verantwortlich

Hezel, Ralf

Beschreibung

- Schutz von Gebieten und Landschafts(-bestand-)teilen
- Baumschutz
- Anreicherung
- Rekultivierung
- Renaturierung der Landschaft
- Schutz und Erhaltung des Baumbestandes
- Bewirtschaftung der öffentlichen (städt.) Waldflächen

Hinweis der Kämmerei:

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

Auftragsgrundlage

- Landschaftsschutzgesetz
- Naturschutzgesetz
- Bundeswaldgesetz
- Landesforstgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bundesartenschutzverordnung
- Landesrecht NW (aus Pflanzenschutzrecht)
- Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Landwirtinnen und -wirte
Naherholungssuchende

Ziele

Strategische Ziele

- Erhaltung des Naturhaushalts
- Gestaltung des Landschafts- und Stadtbildes
- Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten (damit verbunden Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wohnort und Arbeitsstätte)
- Sicherung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile
- Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald, Sicherung des Baumbestandes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit bezogen auf Wald und Forst und städt. Bäume
- Ordnungsgemäße Führung des Baumkatasters
- Erhalt des Bestandes an Park- und Straßenbäumen
- Reduzierung des Pflege- und Erhaltungsaufwandes der öffentlichen Grünflächen

Operative Ziele

1. Erhaltung und Entwicklung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes gemäß Vorgabe des Forstwirtschaftsplanes des jeweiligen Jahres
2. Erfassung aller Park- und Straßenbäume im Baumkataster bis einschließlich 2024
3. Ersatz "1:1" für jeden gefälltten Park- oder Straßenbaum (Beschluss des PIUV vom 8.2.2010)



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Kennzahlen

1. Kontrollen aller städt. Bäume gemäß der FLL-Baumkontrollrichtlinie, Intervall mindestens 1x jährlich
2. Kontrollen aller städt. Waldrandbäume 1x jährlich belaubt

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,60	1,60	1,60	1,60	0,60

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1,95	3,48	4,47	4,48	4,48	4,48



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,60	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.448,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.754,60	17.200	23.600	23.600	23.600	23.600
11 - Personalaufwendungen	49.773,67	60.950	48.200	48.200	48.200	48.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.748,57	422.900	467.000	467.000	467.000	467.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.499,44	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.520,82	11.000	13.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.542,50	494.900	528.250	526.250	526.250	526.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.787,90	-477.700	-504.650	-502.650	-502.650	-502.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.787,90	-477.700	-504.650	-502.650	-502.650	-502.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-338.787,90	-477.700	-504.650	-502.650	-502.650	-502.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.787,90	-477.700	-504.650	-502.650	-502.650	-502.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-338.787,90	-477.700	-504.650	-502.650	-502.650	-502.650



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Landschaftspflege
Produkt:	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Klima und Forstpauschale laut Modellrechnung GFG vom 04.11.2021 (8,4 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (66)
Im Forstwirtschaftsplan wird festgelegt, wie hoch die Erträge aus dem Holzverkauf sein werden (5 T€).
- zu Zeile: 07** Bußgelder (66)
Bußgelder (0,2 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
u.a. Einnahmen aus der Baumschutzsatzung, Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen und Versicherungsschäden (10 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,25 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Baumkataster abschließen, Planwerte incl. Baumpflege und Baumpflanzung (350 T€)
Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66)
Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (2 T€).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Aufbau Grünflächenkataster (115 T€)
#ÄnderungAUP: Durchführung der laufenden Baumkontrollen
- zu Zeile: 14** AfA - Wald - und Forstwirtschaft (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. (0,05 T€)
- zu Zeile: 16** Mieten und Pachten (66)
LKW-Arbeitsbühne (2 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)
Es handelt sich u.a. um die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem FSC Audit (2022: 5 T€, ab 2023: 3 T€).
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)
Umlage Berufsgenossenschaft (3 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Neanderthal (3 T€).



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.483,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.483,00	17.200	23.600	0	23.600	23.600	23.600
10 - Personalauszahlungen	49.773,67	60.950	48.200	0	48.200	48.200	48.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.024,75	422.900	467.000	0	467.000	467.000	467.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.764,73	11.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.563,15	494.850	528.200	0	526.200	526.200	526.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.080,15	-477.650	-504.600	0	-502.600	-502.600	-502.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Klima und Forstpauschale laut Modellrechnung GFG vom 04.11.2021 (8,4 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (66)
Im Forstwirtschaftsplan wird festgelegt, wie hoch die Erträge aus dem Holzverkauf sein werden (5 T€).
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
u.a. Einnahmen aus der Baumschutzsatzung, Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen und Versicherungsschäden (10 T€)
Bußgelder (66)
Bußgelder (0,2 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Stellenminderung um -0,25 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Baumkataster abschließen, Planwerte incl. Baumpflege und Baumpflanzung (350 T€)
Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66)
Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (2 T€).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Aufbau Grünflächenkataster (115 T€)
#ÄnderungAUP: Durchführung der laufenden Baumkontrollen
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (66)
LKW-Arbeitsbühne (2 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)
Es handelt sich u.a. um die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem FSC Audit (2022: 5 T€, ab 2023: 3 T€).
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)
Umlage Berufsgenossenschaft (3 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Neanderthal (3 T€).



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

verantwortlich

Schmidt, Ann-Christin

Beschreibung

- Betreiben der städtischen Friedhöfe als öffentliche Einrichtung der Stadt
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Überwachung des Nutzungsrechts und der Pflege von Gräbern

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Satzung für die Friedhöfe der Stadt Erkrath
- Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Erkrath
- Bestattungsgesetz NW
- Gräbergesetz
- Richtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Andere Behörden

Ziele

Strategische Ziele

- Betreiben der kommunalen Friedhöfe als Ort der Ruhe und Besinnung ebenso wie als Gedenkstätte und Teil unserer Kultur
- Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Friedhofsangelegenheiten einschließlich weiterer Öffentlichkeitsarbeit

Operative Ziele

- Sicherstellung eines stets angemessenen, würdigen Pflegezustands der städtischen Friedhöfe einschließlich Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber nach Leistungsverzeichnis der Friedhofsgärtner
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten auf den kommunalen Friedhöfen einschließlich Schaffung neuer bedarfsgerechter Bestattungsformen, auch unter Berücksichtigung des demographischen Wandels
- Verbesserung und Verschönerung des Erscheinungsbildes der kommunalen Friedhöfe und der dortigen Aufenthaltssituation (insbesondere Friedhof Kreuzstraße)
- Kostendeckende Gebührenerhebung

Kennzahlen

1. Anzahl durchgeführter, öffentlichkeitswirksamer Verschönerungsmaßnahmen

2015: 3

2016: 2

2017: 4

Erläuterung:

- Entfernung von 3 Bäumen FH Kreuzstr.
- Überarbeitung des Reihenrasenfeldes FH Kreuzstr.
- Anlegung eines Musterfeldes UWG FH Neanderweg
- Aufstellen von neuen Bänken, die gespendet wurden



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

2018: 4

Erläuterung:

- Austausch von 10 Wasserstellen FH Kreuzstr.
- Verschönerung der Kapellenausstattung FH Kreuzstr.
- Einrichtung eines Gedenkplatzes Feld 23 FH Kreuzstr.
- Für alle städt. Friedhöfe wurden Transportkarren und Insektenhotel angeschafft

2019: 6 (Stand Sep.2019)

- Verbesserung Bodenqualität durch Austausch Mutterböden (FH Kreuzstraße)
- Erhebliche gärtnerische Pflege- und Grünsanierungsarbeiten, Heckenrückschnitte und -verjüngungen (FH Kreuzstraße)
- Anschaffung und Pflanzung neuer Gewächse, Stauden, etc. an den Freianlagen zur Verbesserung der Optik (FH Kreuzstraße)
- Anschaffung eines Bahrwagens für den Transport von Särgen von der Kapelle zum Grab (FH Kreuzstraße)
- Erneuerung einer Toranlage zu den Leichenzellen Innenhof Kapelle (FH Kreuzstraße)
- Planungen und vorbereitende Arbeiten zur Erstellung neuer Grabformen (Urnengemeinschaftsgräber) für alle 3 Friedhöfe

2020: 3 (Stand Aug. 2020)

- Sanierung von Wegen und Wasserstellen im alten Teil FH Kreuzstraße
- Anlage der Urnengemeinschaftsgrabanlagen auf allen Friedhöfen
- Sanierung der Torpfosten nördlicher Eingang FH Kreuzstraße

2021: 7 Stück (Stand 18.08.2021)

- Fertigstellung der Sanierung der Wege alter Teil Feld 1-17 FH Kreuzstraße
- Feld 18 neue wassergebundene Wegedecke und Anlage eines Baumreihengrabfeldes
- Neuanlage des Baumreihengrabfeldes in Feld 23
- Anschaffung eines Vasensteins am Urnenrasenreihengrabfeld 22
- Neuanlage Aschestreifelfeld und Baumreihengrabfeld FH Neanderweg
- Erweiterung des Urnengemeinschaftsgrabfeldes 2. Ba Parkfriedhof
- Erweiterung des Urnengemeinschaftsgrabfeldes FH Kreuzstraße

2. Zahl der Ehren- und Kriegsgräber: 2011: 97 / 2012: 97 / 2013: 97 / 2014: 97 / 2015: 97 / 2016: 97 / 2017: 97 / 2018: 97 / 2019: 97 / 2020: 97 / 2021: 97 Kriegsgräber, 1 Ehrenggrab (Stand Aug. 2021)

3. Kostendeckungsgrad (nach GBB) 2010-2013: durchschnittlich 96,3% / 2014: 87,4% / 2015: 96,97%; eine weitere Aussage ist erst nach erfolgter GBB wieder möglich

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Tariflich Beschäftigte	-	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	95,73	101,24	129,41	114,81	148,43	129,05



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,02	750	750	750	750	750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.823,10	851.000	1.043.650	984.850	1.096.900	947.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.547,23	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.489,65	2.950	3.900	3.900	3.900	3.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.027,33	8.750	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	688.621,33	874.100	1.058.950	1.000.150	1.112.200	962.450
11 - Personalaufwendungen	102.370,26	127.450	130.200	130.200	130.200	130.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.056,25	614.400	596.500	652.500	529.500	529.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.326,77	116.250	87.250	83.800	85.000	81.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618,21	5.300	4.350	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	719.371,49	863.400	818.300	871.100	749.300	745.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.750,16	10.700	240.650	129.050	362.900	216.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.750,16	10.700	240.650	129.050	362.900	216.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.750,16	10.700	240.650	129.050	362.900	216.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.426,16	-8.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.178,32	2.200	230.750	119.150	353.000	206.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.178,32	2.200	230.750	119.150	353.000	206.750



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhöfe
Produkt:	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Friedhöfe (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (0,75 T€)
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (30)
*Dieser Ansatz beinhaltet Einnahmen aus den Bestattungsgebühren und den Genehmigungen (105 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.
#ÄnderungAUP: Minderertrag i. H. v. 12,35 T€ in 2022, 12,95 T€ in 2023, 12,25 T€ in 2024 und 13,55 T€ in 2025.*
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30)
*Dieser Ansatz beinhaltet die Einnahmen aus Benutzungsgebühren (813,5 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.
#ÄnderungAUP: Mehrertrag i. H. v. 13,15 T€ in 2022, 75,85 T€ in 2024 und 14,5 T€ in 2025 sowie Minderertrag i. H. v. 48,6 T€ in 2023.*
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhöfe (GB)
*Auflösung des Sonderpostens Friedhöfe
(2022: 124,35 T€, 2023: 46,3 T€)*
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (7,15 T€).
Erstattungen von übrigen Bereichen (30)
Diese Position enthält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3,5 T€).
- zu Zeile: 07** Bußgelder (30)
Bußgelder im Rahmen der Friedhofssatzung (0,1 T€)
Säumniszuschläge (30)
festgesetzte Stundungszinsen bei Ratenzahlungen (0,1 T€)
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (0,2 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (30)
Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (3,5 T€).
- zu Zeile: 11** Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 mit Datenbestand vom 04.02.2021.
- 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)
*2022 allg. Bauunterhaltung 37 T€
2023 allg. Bauunterhaltung 148 T€, darin enthalten:
Friedhof Höhenweg: Dachdämmung 100 T€
Friedhof Neanderweg: Anstrich Fenster- Türen und Giebel 6 T€
2024 + 2025 allg. Bauunterhaltung je 25 T€*
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (30)
Diese Position berücksichtigt regelmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen mit 4,5 T€ (z. B. Zäune, Bänke, Mutterboden, Abräumen von Gräbern).

*Zusätzlich für 2022:
Auf FH Neanderweg soll der Weg zwischen Feld E I - D III um die Zapfstellen u. Plätze für Grünabfall saniert werden. Seit Bestehen der vorh. Anlage ist bisher keine Verbesserung erfolgt. Leistung über Friedhofsgärtner, Material über Fachbereich, Kalkulation zusammen 25 T€; Die Sanierung Innenhof Kapelle 25 T€ waren in 2021 für ca. 200 m² Asphaltierung an der Friedhofskapelle eingeplant, konnte in 2021 nicht umgesetzt werden, da vorher Abriss Bediengang von Kapelle zu Leichenzellentrakt erforderlich, erste Kostenschätzung in 2021 lag bei 30 T€/netto.*
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Baumpflege und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 20 T€ (IRIS-Kataster)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)
Hier werden die Aufwendungen für Betriebskosten kalkuliert (z. B. Strom, Öl, Wasser) (35 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Versicherungsprämien (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsgüter (z. B. Handtücher, Hundekotbeutel, Streusalz, Blumen) (1 T€).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)
Zu den sonstigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnereien) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc. (440 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Friedhöfe (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022: 87,25 T€, 2023: 83,8 T€, 2024: 85 T€, 2025: 81,5 T€)*
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (0,3 T€).
Geschäftsaufwendungen (30)
Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber sowie für Sachverständige (3 T€).
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (30)
Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind notwendige Anschaffungen auf den Friedhöfen für Mobiliar, Ausstattung der Kapellen, Trauerhallenbedarf etc. vorgesehen. (1 T€).
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (30)
Dieser Ansatz enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Friedhofsverwalter (0,05 T€).
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (30)
Grundabgaben (8,5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.823,21	816.000	919.300	0	938.550	1.096.900	947.320
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.649,03	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
07 + Sonstige Einzahlungen	2.616,22	2.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.088,46	829.350	933.650	0	952.900	1.111.250	961.670
10 - Personalauszahlungen	87.904,43	114.950	119.800	0	119.800	119.800	119.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.674,44	684.400	596.500	0	652.500	529.500	529.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.650,17	13.800	14.250	0	14.500	14.500	14.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.229,04	813.150	730.550	0	786.800	663.800	663.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.859,42	16.200	203.100	0	166.100	447.450	297.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	598.193,37	490.500	20.000	0	25.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.100	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	598.193,37	491.500	23.100	0	26.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-598.193,37	-491.500	-23.100	0	-26.000	-1.000	-1.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Verwaltungsgebühren (30) <i>Dieser Ansatz beinhaltet Einnahmen aus den Bestattungsgebühren und den Genehmigungen (105 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren. #ÄnderungAUP: Minderertrag i. H. v. 12,35 T€ in 2022, 12,95 T€ in 2023, 12,25 T€ in 2024 und 13,55 T€ in 2025.</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30) <i>Dieser Ansatz beinhaltet die Einnahmen aus Benutzungsgebühren (813,5 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren. #ÄnderungAUP: Mehrertrag i. H. v. 13,15 T€ in 2022, 75,85 T€ in 2024 und 14,5 T€ in 2025 sowie Minderertrag i. H. v. 48,6 T€ in 2023.</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen vom Land (30) <i>Dieser Ansatz beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (7,15 T€).</i> Erstattungen von übrigen Bereichen (30) <i>Diese Position enthält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3,5 T€).</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge (30) <i>Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (3,5 T€).</i> Bußgelder (30) <i>Bußgelder im Rahmen der Friedhofssatzung (0,1 T€)</i> Säumniszuschläge (30) <i>festgesetzte Stundungszinsen bei Ratenzahlungen (0,1 T€)</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30) <i>Kleinreparaturen in den Gebäuden , z.B. Toilettenanlagen (2 T€)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>2022 allg. Bauunterhaltung 37 T€ 2023 allg. Bauunterhaltung 148 T€, darin enthalten: Friedhof Höhenweg: Dachdämmung 100 T€ Friedhof Neanderweg: Anstrich Fenster- Türen und Giebel 6 T€ 2024 + 2025 allg. Bauunterhaltung je 25 T€</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (30) <i>Diese Position berücksichtigt regelmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen mit 4,5 T€ (z. B. Zäune, Bänke, Mutterboden, Abräumen von Gräbern).</i> <i>Zusätzlich für 2022: Auf FH Neanderweg soll der Weg zwischen Feld E I - D III um die Zapfstellen u. Plätze für Grünabfall saniert werden. Seit Bestehen der vorh. Anlage ist bisher keine Verbesserung erfolgt. Leistung über Friedhofsgärtner, Material über Fachbereich, Kalkulation zusammen 25 T€; Die Sanierung Innenhof Kapelle 25 T€ waren in 2021 für ca. 200 m² Asphaltierung an der Friedhofskapelle eingeplant, konnte in 2021 nicht umgesetzt werden, da vorher Abriss Bediengang von Kapelle zu Leichenzellantarkt erforderlich , erste Kostenschätzung in 2021 lag bei 30 T€/netto.</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66) <i>Baumpfleger und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 20 T€ (IRIS-Kataster)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30) <i>Hier werden die Aufwendungen für Betriebskosten kalkuliert (z. B. Strom, Öl, Wasser) (35 T€)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65) <i>Versicherungsprämien (2 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (30) <i>Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsgüter (z. B. Handtücher, Hundekotbeutel, Streusalz, Blumen) (1 T€).</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30) <i>Zu den sonstigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnereien) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc. (440 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30) <i>Dieser Ansatz beinhaltet die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (0,3 T€).</i> Geschäftsaufwendungen (30) <i>Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber sowie für Sachverständige (3 T€).</i> Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (30) <i>Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind notwendige Anschaffungen auf den Friedhöfen für Mobiliar, Ausstattung der Kapellen, Trauerhallenbedarf etc. vorgesehen. (1 T€).</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (30) <i>Dieser Ansatz enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Friedhofsverwalter (0,05 T€).</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (30) <i>Grundabgaben (8,5 T€)</i>
zu Zeile: 25	(Verschönerung des Friedhofs Kreuzstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (30) <i>siehe Maßnahme 0326: Folgende Maßnahmen sind nach derzeitiger Planung vorgesehen: - Planungsleistungen - Umgestaltung des Eingangsbereiches neben Geschäftshaus (2023: 25 T€)</i> (Urnengemeinschaftsgräber) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (30) <i>siehe Maßnahme 0396: Planung und Anlegung von Urnengemeinschaftsgräbern auf allen drei städt. Friedhöfen. Anlage je eines Moduls (Urnengemeinschaftsgrabanlage) auf jedem Friedhof. (2022: 20 T€)</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (30) <i>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€). Anschaffung eines neuen Bahrwagens für den Parkfriedhof. (2,1 T€)</i>



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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. 2020 soll eine Neuplanung erfolgen (20 T€), anschließend ein kompletter Neubau, ggf. auch mit Änderung der Zufahrtsituation (120 T€). [66]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0326 Verschönerung des Friedhofs Kreuzstraße <i>Folgende Maßnahmen sind nach derzeitiger Planung vorgesehen:</i> - Planungskosten - Erneuerung der Wasserstellen, Entwässerung + Wasserleitungen, - Anlegung eines Wegesystems in 2019/20 (Außenrundweg, der mit Fahrzeugen befahren werden kann) - Verbesserung der Nebenwege, Erneuerung der Außenzaunanlage 2021/22 - Verschönerung des Sternenkinderfeldes u. Feld 18 [30]									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.824,71	100.000	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-366.824,71	-100.000	0	0	-25.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-
in EUR									
Maßnahme: 0396									
Urnengemeinschaftsgräber									
<i>Die Friedhofsverwaltung beabsichtigt für alle drei städtischen Friedhöfe eine neue Grabanlage für Urnenbestattungen anzulegen. Mehrere Urnen werden in einem bereits hergestellten und gepflanzten Bereich eines Feldes beigesetzt. Die Grabanlage ist optisch sozusagen vor der Bestattung hergestellt. Angehörige können sich eine vorhandene, fertig angelegte Grabstätte aussuchen, um darin die Urne mit der Asche des Verstorbenen beizusetzen. Diese Urnengemeinschaftsgrabanlage kann aus Einzel- oder Doppelgrabstätten bestehen. Das Besondere daran: Die Hinterbliebenen brauchen sich über die Laufzeit bis zum Ende der Ruhefrist nicht um die Grabpflege zu kümmern (das beauftragt die Friedhofsverwaltung als Träger des Friedhofs). Es können aber gleichzeitig der Name des Verstorbenen hinterlassen (Grabmal) und persönliche Gegenstände wie Blumen oder Bilder dort abgelegt werden.</i>									
<i>Die Grabpflegekosten für die gesamte Laufzeit (Ruhefrist) sind in den Gebühren für die Grabmindestunterhaltung inbegriffen. Diese Grabanlagen werden immer beliebter. Als Grund für diesen Trend wird die wachsende Mobilität der Gesellschaft genannt. Angehörige wohnen heute zunehmend in ganz Deutschland oder im Ausland verteilt. Außerdem werden Hinterbliebene heute im Schnitt immer älter und sind körperlich immer weniger in Lage, selbst ein Grab in Ordnung zu halten.</i>									
<i>Die Vorstellung der Friedhofsverwaltung geht dahin, dass ein Konzept zur Gestaltung dieser Grabanlagen auf jedem Friedhof (Kreuzstraße, Neanderweg und Parkfriedhof) erarbeitet wird. Auf dem Friedhof Kreuzstraße stehen mehrere kleinere und größere Flächen zur Verfügung (zusammen ca. 400 m²). Auf den Friedhöfen am Neanderweg (ca. 230 m²) und Parkfriedhof (ca. 465 m²) steht jeweils eine ehemals belegte und nun abgeräumte Fläche zur Verfügung. Diese auf allen Friedhöfen zusammengefasst rund 1.100 m² große ungenutzte, aber dennoch von der Friedhofsverwaltung zu pflegende Fläche liegt brach, belasten dadurch aber auch den Gebührenhaushalt, ohne dass ein Ertrag erwirtschaftet wird. Deshalb hat sich die Friedhofsverwaltung entschlossen, das Modell „Urnengemeinschaftsgrabanlagen“ auch für die städtischen Friedhöfe umzusetzen. [30]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.921,27	65.500	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.921,27	-65.500	-20.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
in EUR									
Maßnahme: 0408 Neue Grabarten - Baumbestattung und Aschestreufeld <i>Es werden ab dem Jahr 2021 zwei neue Grabarten für die städt. Friedhöfe angeboten - die Baumbestattung und das Aschestreufeld. Für die Herstellung der abgeräumten Flächen sind vorbereitende Maßnahmen zu treffen. Die Ausführung wird von den im Vertrag stehenden Friedhofsgärtnern erfolgen. Planungskosten fallen nicht an. Die Vorbereitung beinhaltet das Abtragen und Auffüllen der obersten Bodenschicht. Es werden alte Pflanzenreste entfernt und eine neue Gestaltung mit geeigneten Stauden vorgenommen. Auf dem Friedhof Kreuzstraße ist deshalb auch eine alte gepflasterte Wegedecke in Feld 23 zu entfernen, um mehr Platz für die Urnen zu erhalten. Im Parkfriedhof ist eine vorhandene Fläche herzurichten. Der Friedhof Neanderweg erhält zusätzlich eine Fläche, an der Asche verstreut werden kann.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Parkfriedhof Baumbestattung <i>In dem Bereich wo die Urnen beigesetzt werden sollen, ist momentan nur eine Randfläche, die als Wiese ausgewiesen ist und nur einmal im Jahr gemulcht wird. Zur Anlage des neuen Feldes für die Baumbestattungen muss die Fläche gärtnerisch umgestaltet werden. Um die Bäume wird ein Rand aus Mulch erfolgen, der von kleinen Granitpflastersteinen eingefasst wird. Die Wiesenfläche wird aufbereitet, so dass eine Rasenfläche entsteht, die dann regelmäßig gemäht wird. Innerhalb der Fläche werden die Plätze für die Urnen markiert, und zwar mit einer Granitplatte (Durchmesser 30 cm). Diese Natursteinscheibe werden wir bestellen und dort ablegen. Es ist vorgesehen, dass die Nutzungsberechtigten nach Beisetzung diese Granitplatte selbst zur Beschriftung wegbringen. Also der Erwerb der Granitplatte ist Gegenstand des Graberwerbs. In dieser Fläche können rund 100 Urnen bestattet werden.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Friedhof Neanderweg <i>Hier ist es ähnlich wie auf dem Parkfriedhof. Es handelt sich um eine ehemalige belegte Fläche mit Wahlgrabstätten, die nicht mehr in der Ruhefrist sind. Zurzeit pflegt der Friedhofsgärtner diese Flächen auf Stadtkosten. Sie ist als Wiese ausgewiesen. Hier muss auch eine gärtnerische Pflege vorgenommen werden.</i> <i>Für das Aschestreufeld muss alter Plattenbelag entfernt werden, Oberboden auftragen, glätten, einsäen und für die Ascheausstreuung vorbereiten. Die Randzone um den Bereich wird mit Stauden gärtnerisch angelegt. Als Gedenkort wird ein kleiner Gedenkbaum aus Cortenstahl (Höhe 1,20 m) beschafft. An dem Baum hängen Blätter aus dem gleichen Material, die dann graviert werden mit den jeweiligen Namen der dort Bestatteten.</i> Baumbestattung: <i>Es stehen in einem nicht mehr belegten Bereich viele große Eichen, um die dann die Urnen für die Baumbestattung beigesetzt werden. Auch hier muss ein wenig die gärtnerische Aufarbeitung der Fläche stattfinden.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Friedhof Kreuzstraße <i>Das Feld 18 und das Feld 23 sind für die Baumbestattung von biologisch abbaubaren Urnen vorgesehen. In Feld 23 wird die Fläche vergrößert. Es war ein Feld mit Erdbestattungen, die Ruhezeiten sind seit einigen Jahren beendet. Zurzeit ist dies eine Wildblumenwiese. Das Feld wird ein wenig vergrößert, in dem der Wegeplattenbelag entfernt wird und dort auch kein neuer Weg mehr entsteht. Der Friedhofsgärtner muss hier den Oberboden bearbeiten, neuer Boden muss zur Glättung aufgebracht werden und dann wird die Fläche von uns mit Stauden gestaltet. Hier ist ähnlich wie am Parkfriedhof vorgesehen, die Plätze für die Urnen vorher zu kennzeichnen, so das ein Angehöriger sehen kann, wo die Bestattung erfolgt. [30]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67900192 Friedhof Kreuzstrasse, Errichtung von zwei Windfängen <i>Errichtung von 2 Windfängen an den beiden Eingangsbereichen der Friedhofskapelle des Friedhofs Kreuzstraße, um bei kalten Außentemperaturen ein zu starkes Auskühlen der Kapelle durch offen stehende Türen zu verhindern. Die Maßnahme konnte in 2016 nicht begonnen werden, war dann für 2017 vorgesehen. Neuer Ansatz im Haushalt nun für 2020. [65-B]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.447,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-91.447,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	3.100	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-3.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

verantwortlich

Wessendorf, Joern

Beschreibung

Aufarbeitung zurückliegender und/oder aktueller Fragestellungen zum Umweltschutz und Weitergabe entsprechender Informationen an Politik, Verwaltung, Bürgerschaft und anderen Behörden

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Anfragen aus politischen Gremien, Verwaltung, Bürgerschaft und von anderen Behörden

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden

Ziele

Strategische Ziele 2022

Bereitstellung von aktuellen Informationen zu relevanten Themen des Umwelt- und Klimaschutzes

Klimaneutralität bis 2045

Verbesserung des Hochwasserschutzes

Abmilderung der Klimafolgen

Insektenschutz

Operative Ziele 2022

1. Bearbeitung des european energy awards (eea)
 - a) Koordinierung und Begleitung der Maßnahmen aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm und aktuellen Maßnahmenplan
 - b) Durchführung der Sitzungen des Energieteams
2. Umsetzung des Klimaschutzkonzept und des Klimaanpassungskonzeptes
 - a) Beginn der Maßnahmenumsetzung zur Klimaanpassung
 - b) Errichtung von einer PV Anlagen auf städt. Gebäuden
3. Prüfung der Möglichkeit der Versorgung städt. Neubauten mit EE
4. Begleitung von Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Klageverfahren im Umweltbereich
5. Prüfung der Vergaben auf Nachhaltigkeit
6. Umsetzung der Maßnahmen aus den weiteren Untersuchungen zum Hochwasserschutz
7. Durchführungen von mind. 3 Maßnahmen zum Insektenschutz

Kennzahlen 2022

zu 1. eea

a) Koordinierung und Begleitung von mind. 5 Maßnahmen

b) Durchführung mindestens einer Sitzungen

zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept

a) ja/nein

b) ja/nein

zu 3. Prüfungen erfolgt ja/nein

zu 4. mind. 2 Planfeststellungs-, Genehmigungs- oder Klageverfahren im Umweltbereich begleiten.

zu 5. hinreichend erfolgt ja/nein

zu 6. erfolgt ja/nein

Controlling 2021



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

- zu 1. eea
- a) teilweise
- b) ja
- zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept
- a) ja
- b) nein
- c) ja
- zu 3. laufend
- zu 4. fortlaufend
- zu 5. ja
- zu 6. ja

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	25,54	4,23	12,89	1,42	1,42	1,42



Teilergebnisplan 2022

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.415,42	16.400	44.500	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	127,50	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.142,92	17.400	48.500	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	165.077,08	163.450	191.700	191.700	191.700	191.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.322,96	92.000	172.000	72.000	72.000	72.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.250	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,49	156.350	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.049,53	411.800	376.300	282.550	282.550	282.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.906,61	-394.400	-327.800	-278.550	-278.550	-278.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.906,61	-394.400	-327.800	-278.550	-278.550	-278.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-189.906,61	-394.400	-327.800	-278.550	-278.550	-278.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.906,61	-394.400	-327.800	-278.550	-278.550	-278.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.906,61	-394.400	-327.800	-278.550	-278.550	-278.550



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt:	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (61)
Förderung Dachbegrünung (4,5 T€) sowie Hochwasserausgaben (40 T€)
- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (61)
Einnahmen aus Kostenerstattungen (4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -1,00 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (61)
Insektenschutz (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)
Kosten für Gutachten und Rechtsberatung im Umweltbereich (2022: 170 T€, ab 2023: 70 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Umweltinformation (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022: 6,25 T€, 2023-2025: 12,5 T€)*
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)
Fortbildung (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (61)
Geschäftsaufwendungen aktueller Projekte (5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)
Beiträge zB Klimabündnis (0,35 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.415,42	16.400	44.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	127,50	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.142,92	17.400	48.500	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	165.077,08	163.450	191.700	0	191.700	191.700	191.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.950,59	92.000	172.000	0	72.000	72.000	72.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.041,84	156.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.069,51	411.800	370.050	0	270.050	270.050	270.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.926,59	-394.400	-321.550	0	-266.050	-266.050	-266.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	56.550	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	56.550	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	366.550	0	150.000	150.000	150.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	366.550	0	150.000	150.000	150.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-50.000	-310.000	0	-150.000	-150.000	-150.000



Teilfinanzplan 2022

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 (61) <i>Förderung Dachbegrünung (4,5 T€) sowie Hochwasserausgaben (40 T€)</i>
zu Zeile: 05	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (61) <i>Einnahmen aus Kostenerstattungen (4 T€)</i>
zu Zeile: 10	Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11) <i>Stellenminderung um -1,00 Vollzeitäquivalente. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.</i>
zu Zeile: 12	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (61) <i>Insektenschutz (2 T€)</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61) <i>Kosten für Gutachten und Rechtsberatung im Umweltbereich (2022: 170 T€, ab 2023: 70 T€)</i>
zu Zeile: 15	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61) <i>Fortbildung (1 T€)</i> Geschäftsaufwendungen (61) <i>Geschäftsaufwendungen aktueller Projekte (5 T€)</i> Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61) <i>Beiträge zB Klimabündnis (0,35 T€)</i>
zu Zeile: 19	erhaltene Anzahlungen (61) <i>#ÄnderungAUP: Mehreinzahlung i. H. v. 10,55 T€ für eine Ladeinfrastruktur (Kompensationszahlung) #ÄnderungHFA: Mehreinzahlung i. H. v. 46 T€ für Ladecontainer (Kompensationszahlung)</i>
zu Zeile: 25	(Ausbau Photovoltaik) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (61) <i>Siehe Maßnahme 0424: Ausbau Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden gem. Klimaschutzkonzept (250 T€)</i> Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (61) <i>aktuelle Projekte des Klimaschutzmanagements (2022: 60 T€, ab 2023: 150 T€) #ÄnderungAUP: Mehrauszahlung i. H. v. 10,55 T€ für eine Ladeinfrastruktur #ÄnderungHFA: Mehrauszahlung i. H. v. 46 T€ für Ladecontainer</i>



Teilfinanzplan 2022

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
 Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
	in EUR								
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. Nach einem einstimmigen politischen Beschluss im Ausschuss für Umwelt und Planung werden Haushaltsmittel für das Jahr 2021 i. H. v. 50 T€ sowie für das Jahr 2022 i. H. v. 250 T€ angesetzt.</i>									
<i>Derzeit erfolgt durch die Fb 65-B und Fb 61 eine Auswertung zu allen städtische Dachflächen und deren Flächenpotenziale für Photovoltaik. In dieser Aufstellung werden die Gebäude der Stadt Erkrath auf Grundlage ihres Potenzials, als Standort für eine Photovoltaikanlage, in drei Gruppen einsortiert. Die derzeitige Sortierung wurde vor Prüfung der Aktenlage vorgenommen. Nach Abfrage der relevanten Daten wird die Eingruppierung aktualisiert.</i>									
<i>Realistisch kann im laufenden Jahr aber eine PV-Anlage ausgeschrieben, beauftragt und installiert werde. Dafür sind für 2021 50 T€ angesetzt. Das entspricht circa einer PV-Anlage in der Größe der Anlage auf dem Rathausanbau.</i>									
<i>Für das kommende Jahr besteht nach Fertigstellung der Prioritätenliste für die städt. Gebäude eine nachvollziehbare Grundlage auf deren Basis für das Jahr 2022 PV-Anlagen auf städt. Gebäuden mit einem Volumen von 250 T€ ausgeschrieben, beauftragt und installiert werden können. [61]</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	56.550	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	116.550	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



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
- Veranstaltungsmanagement

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Gewerbetreibende
Investoren
Einzelhändlerinnen und Einzelhändler
Werbegemeinschaften

Ziele

Strategische Ziele

- Stärkung des Wirtschaftsstandorts
- Sicherung und Entwicklung des vorhandenen Unternehmensbestandes unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit den Säulen Handel, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe
- Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort
- flächendeckende Sicherstellung eines Breitbandangebots in Erkrath
- Stadtmarketing: Stärkung der Zentren

Operative Ziele

- Unterstützung des Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren, die Unternehmen haben einen Ansprechpartner (Behördenlotse)
- aktive Ansprache von Unternehmen und Eigentümern
- Aufbau und Pflege von Netzwerken
- Vermittlung von Gewerbeimmobilien im Sinne des Leerstandsmanagements (Freiflächen sowie Hallen-, Laden- und Büroflächen)
- Verbesserung des Standortimages und der Standortwerbung (Standortmarketing)
- Verbesserung von Standortfaktoren und Infrastruktur
- fortwährender Kontakt und Abstimmung mit den Stadtwerken Erkrath zum Ausbaustand und zu Planungen im Bereich Glasfaserinfrastruktur
- Sicherung und Stabilisierung der wohnortnahen Versorgungsbereiche / Zentrenstruktur
- Belebung der Zentren
- Revitalisierung des Gewerbegebietes Unterfeldhaus



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Kennzahlen

- Gespräche mit Unternehmen und Eigentümern nach Bedarf und zusätzlich Neukontakte, geschätzte Anzahl circa 20; 2021 erreicht
- Expertengespräche (insb. Zu den Themen Digitalisierung, Fachkräfte, Innenentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung, Stadtmarketing) nach Bedarf, geschätzte Anzahl mindestens 10; 2021 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.); 2021 erreicht
- Aktualisierung der Leerstandsdaten kontinuierlich, Abfrage mit Anpassung der Liste mindestens halbjährlich; 2021 erreicht; 2021: Überführung in datenbankbasierte Lösung
- Teilnahme ExpoReal in München; 2021 nicht erreicht (Corona)
- Teilnahme Polis Convention Düsseldorf; 2021 erreicht
- Gespräche mit Einzelhändlern, Dienstleistern, potentiellen Mietern sowie Vertretern der Werbegemeinschaften und Teilnahme an deren Mitgliederversammlungen, geschätzte Anzahl circa 15; 2021 erreicht
- Durchführung der Feierabendmärkte: drei Veranstaltungen in 2021
- Organisation und Koordination des Antragsverfahren für Werbegemeinschaften und Vereine bei stadtwert bedeutsamen Veranstaltungen, Anzahl mindestens 4, 2021 erreicht
- Aktionstag der Wirtschaft 2021: Mitglied im Organisationsteam sowie Projektteilnahme an der Aktion "Starke Gemeinschaft Erkrath"; 2021 erreicht

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	2,94	2,94	2,94	2,94	2,88

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,30	10,31	50,92	19,21	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,25	33.650	217.150	33.650	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.550	37.600	38.250	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	781,25	39.200	254.750	71.900	0	0
11 - Personalaufwendungen	253.553,55	254.150	249.500	249.500	249.500	249.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	115.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	625,47	350	350	350	200	200
15 - Transferaufwendungen	3.300,00	13.850	13.850	12.050	13.850	12.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,36	107.750	121.550	108.450	56.300	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.233,38	380.100	500.250	374.350	323.850	271.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.452,13	-340.900	-245.500	-302.450	-323.850	-271.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.452,13	-340.900	-245.500	-302.450	-323.850	-271.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.452,13	-340.900	-245.500	-302.450	-323.850	-271.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.452,13	-340.900	-245.500	-302.450	-323.850	-271.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.452,13	-340.900	-245.500	-302.450	-323.850	-271.550



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt:	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (IV1)
*Zuschuss zum Sofortprogramm der Innenstadt (2022: 67,3 T€, 2023: 33,65 T€)
#ÄnderungASW: 49,5 T€ Mehrertrag in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)
#ÄnderungHFA: 100,35 T€ Mehrertrag in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)*
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (IV1)
*Mieterträge zum Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstadt (2022: 11,1 T€, 2023: 5,55 T€)
#ÄnderungASW: 26,5 T€ Mehrertrag in 2022 und 32,7 T€*
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -0,06 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IV1)
*Ein Neujahrsempfang für Unternehmer soll ausgerichtet werden, die Gelder beziehen sich auf das Catering. (3 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (IV1)
Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende), Überarbeitung des Leerstandkatasters (1 T€)
#ÄnderungASW: 49,5 T€ Mehraufwand in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)
#ÄnderungHFA: 61,5 T€ Mehraufwand in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)*
- zu Zeile: 14** AfA - Wirtschaftsförderung (20)
*Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
(2022+2023: 0,35 T€, 2024+2025: 0,2 T€)*
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (IV1)
*Zuschüsse an die Werbegemeinschaften und Vereine werden gemäß der Richtlinie der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände in der Fassung der 29. Änderung vom 11.07.2019 (III. Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Veranstaltungen und Festen in der Stadt Erkrath) bezahlt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Handwerkermarkt nur alle zwei Jahre stattfindet. In 2020 hat er entgegen der Planungen nicht stattgefunden und somit wird er 2021 durchgeführt (13,85 T€).
Coronabedingt fand der Handwerkermarkt nicht, wie geplant in 2021 statt. Deshalb verschiebt sich die entsprechende Ausgabe in 2022.*
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV1)
*Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Netzwerktreffen wie bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) oder der 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€)
Mieten und Pachten (IV1)
Mietaufwendungen im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstadt (2022: 55,4 T€, 2023: 27,7 T€)
#ÄnderungASW: 9,85 T€ Mehraufwand in 2022 und 24,45 T€ in 2023
Geschäftsaufwendungen (IV1)
Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Zur Belebung der Innenstädte sind div. Maßnahmen vorgesehen, z. B.: Durchführung Feierabendmärkte, Beteiligung an Festivitäten, Unterstützung der Händler. Der Wirtschaftsstandort Erkrath wird auf den Standortmessen vertreten. Das Gewerbegebiet Neanderhöhe wird beworben und vermarktet. (50,5 T€).
In den kommenden Jahre sollen weitere Feierabendmärkte und div. Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte durchgeführt werden. Im Hinblick auf den zukünftigen Citymanager werden mehr Kapazitäten zur Umsetzung von Maßnahmen frei.
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IV1)
Die Wirtschaftsförderung benötigt Ausstattung zum agilen Arbeiten und zur Projektarbeit. (0,1 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (IV1)
Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaften, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)). (1,2 T€)*



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.650	217.150	0	33.650	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.550	37.600	0	38.250	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	39.200	254.750	0	71.900	0	0
10 - Personalauszahlungen	253.553,55	254.150	249.500	0	249.500	249.500	249.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	115.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.300,00	13.850	13.850	0	12.050	13.850	12.050
15 - Sonstige Auszahlungen	5.809,36	107.750	121.550	0	108.450	56.300	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.662,91	379.750	499.900	0	374.000	323.650	271.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.062,91	-340.550	-245.150	0	-302.100	-323.650	-271.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	149.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	149.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	149.000	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (IV1)
*Zuschuss zum Sofortprogramm der Innenstadt (2022: 67,3 T€, 2023: 33,65 T€)
#ÄnderungASW: 49,5 T€ Mehrertrag in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)
#ÄnderungHFA: 100,35 T€ Mehrertrag in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)*
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (IV1)
*Mieterträge zum Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstadt (2022: 11,1 T€, 2023: 5,55 T€)
#ÄnderungASW: 26,5 T€ Mehrertrag in 2022 und 32,7 T€*
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenminderung um -0,06 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IV1)
*Ein Neujahrsempfang für Unternehmer soll ausgerichtet werden, die Gelder beziehen sich auf das Catering. (3 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (IV1)
Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende), Überarbeitung des Leerstandkatasters (1 T€)
#ÄnderungASW: 49,5 T€ Mehraufwand in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)
#ÄnderungHFA: 61,5 T€ Mehraufwand in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)*
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (IV1)
Zuschüsse an die Werbegemeinschaften und Vereine werden gemäß der Richtlinie der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände in der Fassung der 29. Änderung vom 11.07.2019 (III. Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Veranstaltungen und Festen in der Stadt Erkrath) bezahlt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Handwerkermarkt nur alle zwei Jahre stattfindet. In 2020 hat er entgegen der Planungen nicht stattgefunden und somit wird er 2021 durchgeführt (13,85 T€). Coronabedingt fand der Handwerkermarkt nicht, wie geplant in 2021 statt. Deshalb verschiebt sich die entsprechende Ausgabe in 2022.
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IV1)
*Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Netzwerktreffen wie bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) oder der 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€)
Mieten und Pachten (IV1)
Mietaufwendungen im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstadt (2022: 55,4 T€, 2023: 27,7 T€)
#ÄnderungASW: 9,85 T€ Mehraufwand in 2022 und 24,45 T€ in 2023
Geschäftsaufwendungen (IV1)
Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Zur Belebung der Innenstädte sind div. Maßnahmen vorgesehen, z. B.: Durchführung Feierabendmärkte, Beteiligung an Festivitäten, Unterstützung der Händler. Der Wirtschaftsstandort Erkrath wird auf den Standortmessen vertreten. Das Gewerbegebiet Neanderhöhe wird beworben und vermarktet. (50,5 T€). In den kommenden Jahre sollen weitere Feierabendmärkte und div. Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte durchgeführt werden. Im Hinblick auf den zukünftigen Citymanager werden mehr Kapazitäten zur Umsetzung von Maßnahmen frei.
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IV1)
Die Wirtschaftsförderung benötigt Ausstattung zum agilen Arbeiten und zur Projektarbeit. (0,1 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (IV1)
Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaften, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)). (1,2 T€)*
- zu Zeile: 19** erhaltene Anzahlungen (IV.1)
*#ÄnderungASW: 14 T€ Mehreinzahlung in 2022 (Förderung für ein E-Fahrzeug)
#ÄnderungHFA: 135 T€ Mehreinzahlung in 2022 (Sofortprogramm Innenstadt)*



Teilfinanzplan 2022

15.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
								stellt	-ausz-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Bauer, Christel

Beschreibung

Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Erkrath in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§107ff GO NRW.

Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den städtischen Haushalt und den Jahresabschluss.

Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht).

Informative Begleitung der Fachbereiche in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. haushaltsrelevante Aspekte).

Verwaltung und Überwachung der Gewinnablieferungen, Konzessionsabgaben, Absprache in steuerlichen Angelegenheiten und deren Überwachung.

Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.

Beteiligungen im Einzelnen:

Unternehmen mit 100% Anteil der Stadt Erkrath

Stadtwerke Erkrath GmbH für die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Wasser, Gas, Beleuchtung der städtischen Straßen und Betrieb des Neanderbades

Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath

Unternehmen unter 50% Anteil der Stadt Erkrath

Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See

Stiftung Neanderthal Museum

Sonstige Unternehmen mit unter 1% Anteil der Stadt Erkrath

Wohnungsbaugenossenschaft Düsseldorf-Ost, KoPart e.G., Partnerschaft Deutschland; d-NRW AöR

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

- Konzessionsvertrag

- Kooperationsvertrag

- Gesellschafterverträge

- kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung

Ziele

Strategische Ziele

- Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur

- Rechtzeitige Erstellung des Beteiligungsberichtes, besonders im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses

- Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens

- Dauerhafte Sicherung der Versorgung der Erkrather Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und Straßenbeleuchtung sowie Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes.

Operative Ziele



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

1. Anpassung der Energiepreise max. 1 x jährlich zulassen/beschließen.
2. 100 % des Jahresüberschusses der Stadtwerke GmbH sollten dem Städt. Haushalt zugeführt werden.

Kennzahlen

zu 1. Anpassung max. 1 x jährlich - ja/nein 2012: ja / 2013: ja / 2014: ja / 2015: ja / 2016: ja / 2017: ja / 2018 : ja / 2019: ja / 2020: ja / 2021: ja

zu 2. Gewinnausschüttung in % des Jahresüberschusses: 2014: 89,15% / 2015: 86,18% / 2016: 90% / 2017: 90% / 2018: 84% / 2019: 78 % / 2020: 90%

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	572,82	617,27	3442,26	829,01	893,82	928,26



Teilergebnisplan 2022

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.791,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.012.000,00	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.050.791,00	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
11 - Personalaufwendungen	21.144,60	19.500	25.800	25.800	25.800	25.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,50	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.765,68	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.538,64	273.750	-50	184.200	166.600	158.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	358.016,42	325.950	58.450	242.700	225.100	216.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.692.774,58	1.686.050	1.953.550	1.769.300	1.786.900	1.795.250
19 + Finanzerträge	4.663.000,00	3.443.000	1.762.600	2.925.900	2.814.250	2.760.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.663.000,00	3.443.000	1.762.600	2.925.900	2.814.250	2.760.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.355.774,58	5.129.050	3.716.150	4.695.200	4.601.150	4.555.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.355.774,58	5.129.050	3.716.150	4.695.200	4.601.150	4.555.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.355.774,58	5.129.050	3.716.150	4.695.200	4.601.150	4.555.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.355.774,58	5.129.050	3.716.150	4.695.200	4.601.150	4.555.850



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt:	15.02.01	Beteiligungsmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Konzessionsabgaben (20)
Der Ansatz beinhaltet die eingeplante Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom der Stadtwerke Erkrath GmbH. (2.012 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)
Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio (0,9 T€)
- zu Zeile: 15** Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)
*Verbandsumlage Unterbacher See
Bis 2019 erfolgte Planung und Kontierung in Produkt 16 01 01. (23,1 T€)
Zuschüsse an übrige Bereiche (20)
Zustiftung Neandertal-Museum jährlich 8,7 T€ Bis 2019 erfolgte Planung und Kontierung in Produkt 04 01 01.*
- zu Zeile: 16** Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
*Kapitalertragssteuer und den zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (Steueranteil 15,825%) auf die erhaltene Gewinnausschüttung Stadtwerke Erkrath GmbH (für 2022 1,055 Mio.€, für 2023 1,164 Mio.€ für 2024 1,053 Mio.€ und für 2025 1,053 Mio.€), siehe Zeile 19. Steueranteil für die Gewinnausschüttung Kreissparkasse ab 2020 in Produkt 16 02 01 (2022: 200 T€, ab 2023 je 150 T€).
#ÄnderungHFA: Minderaufwand i. H. v. 167 T€ in 2022 (Gewinnanteil Stadtwerke)*
- zu Zeile: 19** Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)
*Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH und des Abwasserbetriebes für 2022 2.805 T€, für 2023 2.914 T€ für 2024 2.803 T€ und 2025 2.750 T€.
Ab 2020 erfolgte die Planung der Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes in diesem Produkt (vorher in 16 02 01). In 2020 erfolgte die doppelte Gewinnausschüttung in Höhe von 2,8 Mio.€, die Folgejahre sind mit jeweils 1,75 Mio.€ geplant.
Die bis 2019 veranschlagte Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Düsseldorf (135 T€) ist ab 2020 in Produkt 16 02 01 angesetzt.
#ÄnderungHFA: Minderertrag i. H. v. 1.055 T€ (Gewinnanteil Stadtwerke)*
Sonstige Finanzerträge (20)
*Die Dividende der WOGEDO (1,5 T€) wird ab 2020 in Produkt 15 02 01 geplant und kontiert. Ebenso wird die Zahlung der Avalprovision der Stadtwerke zur Bürgschaftsprovision für die erfolgte Bürgschaft der Stadt Erkrath zur Kreditaufnahme der Stadtwerke zum Breitbandausbau) mit 12,6 T€ in 2022, 11,9 T€ in 2023, 11,25 T€ in 2024 und 10,6 T€ in 2025 entsprechend des tilgungsbedingten verringerten Bürgschaftsrisikos ab 2020 ebenfalls in 15 02 01 geführt. Die zunächst beabsichtigte Aufnahme von weiteren Krediteilbeträgen mit Bürgschaftsabdeckung wird durch die Stadtwerke Erkrath nicht weiter verfolgt, da die Kreditgeber eine Kreditvergabe ohne Bürgschaftssicherung jetzt favorisieren.
Die vorherige Veranschlagung beider Positionen war bis 2019 in Produkt 16 02 01. (13 T€)*



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.791,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.012.000,00	2.012.000	2.012.000	0	2.012.000	2.012.000	2.012.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.663.000,00	3.443.000	1.762.600	0	2.925.900	2.814.250	2.760.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.713.791,00	5.455.000	3.774.600	0	4.937.900	4.826.250	4.772.600
10 - Personalauszahlungen	21.144,60	19.500	25.800	0	25.800	25.800	25.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567,50	900	900	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31.765,68	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
15 - Sonstige Auszahlungen	304.538,64	273.750	-50	0	184.200	166.600	158.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.016,42	325.950	58.450	0	242.700	225.100	216.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.355.774,58	5.129.050	3.716.150	0	4.695.200	4.601.150	4.555.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Konzessionsabgaben (20)
Der Ansatz beinhaltet die eingeplante Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom der Stadtwerke Erkrath GmbH. (2.012 T€)
- zu Zeile: 08** Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)
*Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH und des Abwasserbetriebes für 2022 2.805 T€, für 2023 2.914 T€ für 2024 2.803 T€ und 2025 2.750 T€.
Ab 2020 erfolgte die Planung der Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes in diesem Produkt (vorher in 16 02 01). In 2020 erfolgte die doppelte Gewinnausschüttung in Höhe von 2,8 Mio.€, die Folgejahre sind mit jeweils 1,75 Mio.€ geplant.
Die bis 2019 veranschlagte Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Düsseldorf (135 T€) ist ab 2020 in Produkt 16 02 01 angesetzt.
#ÄnderungHFA: Minderertrag i. H. v. 1.055 T€ (Gewinnanteil Stadtwerke)*
- Sonstige Finanzerträge (20)
*Die Dividende der WOGEDO (1,5 T€) wird ab 2020 in Produkt 15 02 01 geplant und kontiert. Ebenso wird die Zahlung der Avalprovision der Stadtwerke zur Bürgschaftsprovision für die erfolgte Bürgschaft der Stadt Erkrath zur Kreditaufnahme der Stadtwerke zum Breitbandausbau mit 12,6 T€ in 2022, 11,9 T€ in 2023, 11,25 T€ in 2024 und 10,6 T€ in 2025 entsprechend des tilgungsbedingten verringerten Bürgschaftsrisikos ab 2020 ebenfalls in 15 02 01 geführt. Die zunächst beabsichtigte Aufnahme von weiteren Krediteilbeträgen mit Bürgschaftsabdeckung wird durch die Stadtwerke Erkrath nicht weiter verfolgt, da die Kreditgeber eine Kreditvergabe ohne Bürgschaftssicherung jetzt favorisieren.
Die vorherige Veranschlagung beider Positionen war bis 2019 in Produkt 16 02 01. (13 T€)*
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Stellenmehrung um 0,05 Vollzeitäquivalente.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20)
Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio (0,9 T€)
- zu Zeile: 14** Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)
*Verbandsumlage Unterbacher See
Bis 2019 erfolgte Planung und Kontierung in Produkt 16 01 01. (23,1 T€)*
- Zuschüsse an übrige Bereiche (20)
Zustiftung Neandertal-Museum jährlich 8,7 T€ Bis 2019 erfolgte Planung und Kontierung in Produkt 04 01 01.
- zu Zeile: 15** Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
*Kapitalertragssteuer und den zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (Steueranteil 15,825%) auf die erhaltene Gewinnausschüttung Stadtwerke Erkrath GmbH (für 2022 1,055 Mio.€, für 2023 1,164 Mio.€ für 2024 1,053 Mio.€ und für 2025 1,053 Mio.€), siehe Zeile 19. Steueranteil für die Gewinnausschüttung Kreissparkasse ab 2020 in Produkt 16 02 01 (2022: 200 T€, ab 2023 je 150 T€).
#ÄnderungHFA: Minderaufwand i. H. v. 167 T€ in 2022 (Gewinnanteil Stadtwerke)*



Teilfinanzplan 2022

15.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
								stellt	-auszh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0							

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

verantwortlich

Kloess, Holger

Beschreibung

Erhebung, Verwaltung und Nachweis von kommunalen Steuern und kommunalen Abgaben, Umlagen und Zuweisungen.

Die letztendlich zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel werden zur Finanzierung aller Produkte eingesetzt.

Leistungen:

Heranziehung zur Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Grundsteuer sowie zu kommunalen Abgaben.

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Hinweis:

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung
- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- sonstige steuerrechtliche Gesetzesgrundlagen
- Ortsrecht der Stadt Erkrath

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Gewerbetreibende
Hundehalterinnen und -halter
Automatenaufstellerinnen und -aufsteller

Ziele

Strategische Ziele

Die der Stadt Erkrath pro Jahr zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel sollen für den Haushaltsausgleich in ausreichender Höhe vorhanden sein.

Operative Ziele

Der Stand der zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel darf im Rahmen der Haushaltsdurchführung nicht kleiner als null werden.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	301,64	279,24	320,83	302,58	308,02	312,99



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	65.518.648,18	66.224.500	74.527.300	79.425.050	85.504.350	91.330.050
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.701.075,90	7.568.900	9.466.500	10.845.400	9.568.650	6.944.750
03 + Sonstige Transfererträge	758.029,35	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	700	900	900	900	900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	578.674,91	400.200	2.200.200	200.200	200.200	200.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.557.403,34	74.194.300	86.194.900	90.471.550	95.274.100	98.475.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.350,82	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.312.365,00	26.568.150	26.865.900	29.899.600	30.931.300	31.462.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386.010,49	2.250	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.700.726,31	26.570.400	26.865.900	29.899.600	30.931.300	31.462.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.856.677,03	47.623.900	59.329.000	60.571.950	64.342.800	67.013.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.587,00	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-329.587,00	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.527.090,03	47.523.900	59.029.000	60.271.950	64.042.800	66.713.100
23 + Außerordentliche Erträge	14.265.840,97	16.211.100	10.166.450	8.301.350	4.155.200	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	9.647.446,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.618.394,97	16.211.100	10.166.450	8.301.350	4.155.200	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.145.485,00	63.735.000	69.195.450	68.573.300	68.198.000	66.713.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.587,73	41.100	55.950	55.950	55.950	55.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.185.072,73	63.776.100	69.251.400	68.629.250	68.253.950	66.769.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	60.185.072,73	63.776.100	69.251.400	68.629.250	68.253.950	66.769.050



Teilergebnisplan 2022

16.01.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt:	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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



Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 01** Grundsteuer A (20)
Hier wird der Steueransatz für die landwirtschaftlichen Grundstücke eingepreist. Gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2022 bleibt der Hebesatz für die Grundsteuer A unverändert bei 210 Punkten (23,6 T€ ab 2022 ff).
- Grundsteuer B (20)
Die Grundsteuer wird bei bebauten oder unbebauten Grundstücken erhoben. Gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2022 bleibt der Hebesatz für die Grundsteuer B unverändert bei 520 Punkten (9.52,65 T€ in 2022). Weiterhin wird eine jährliche Steigerung aufgrund neuer Bebauung im Stadtgebiet sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl vorgesehen.
- Gewerbsteuer (20)
Ansätze auf Basis der Prognose für 2021 und prozentualer Steigerung aus dem AK Steuerschätzung sowie zusätzlicher Einnahmen aus der Erschließung der Neanderhöhe in 2024 (1.500 T€) und 2025 (2.000 T€) / (2022: 31.300 T€; 2023: 34.000 T€; 2024: 37.900 T€; 2025: 41.600 T€)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)
*Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2021: 2022: 25.609,4 T€, 2023: 27.120,4 T€, 2024: 28.829 T€, 2025: 30.443,4 T€).
#ÄnderungHFA: Mehrertrag i. H. v. 866,25 T€ in 2022, 811,4 T€ in 2023, 694,95 T€ in 2024 und 615,8 T€ in 2025*
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)
*Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2022: 3.365,5 T€, 2023: 3.449,6 T€, 2024: 3.515,2 T€, 2025: 3.574,9 T€).
#ÄnderungHFA: Mehrertrag i. H. v. 46,35 T€ in 2022, 61,15 T€ in 2023, 65,8 T€ in 2024 und 70,5 T€ in 2025*
- Vergnügungssteuer (20)
Auch für 2022 wird noch nicht von einer Rückkehr auf die Erträge der Jahre vor der Pandemie ausgegangen (500 T€ in 2022, 600 T€ in 2023 ff.)
- Hundsteuer (20)
Durch die Anhebung des Steuersatzes für den ersten Hund um 10 € ist die erwartete Ertragssteigerung eingetroffen. Die Erträge werden fortgeschrieben (330 T€).
- Zweitwohnungssteuer (20)
Durch die Pandemie getrieben erfolgte ein Rückgang der Zweitwohnungen. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst (40 T€).
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde anhand der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. Als Grundlage für die Folgejahre dienten die Orientierungsdaten vom 17.08.2021. (2022: 2.593,6 T€, 2023: 2.680,1 T€, 2024: 2.741 T€, 2025: 2.810,8 T€).
- zu Zeile: 02** Schlüsselzuweisungen vom Land (20)
*Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW 2022 wurden anhand der Modellrechnung des GFG 2022 vom 04.11.2021, sowie für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 ermittelt (7.322,2 T€ in 2022, 8.738,5 T€ in 2023, 7.135,6 T€ in 2024, 4.997,3 T€ in 2025). Die ermittelten Zahlen weisen extreme Abweichungen wegen der hohen Gewerbesteuerschwankungen aus.
#ÄnderungHFA: Minderertrag i. H. v. 90,25 T€ in 2023 und 351 T€ in 2025 sowie Mehrertrag i. H. v. 182 T€ in 2024*
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Modellrechnung des GFG 2022 vom 04.11.2021 (275 T€ in 2022, 300 T€ in 2023, 325 T€ in 2024, 350 T€ in 2025)
- Erträge aus investiven Einzahlungen (20)
Ertragsmäßige Auflösung der im Rahmen des GFG 2022 gezahlten Investitionspauschale des Landes NRW in Höhe von 1.385,05 T€ in 2022, 1.442 T€ in 2023, 1.498 T€ in 2024, 1.554 T€ in 2025.
- Sopo - Steuern und Abgaben (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. (2022: 484,2 T€, 2023: 455,15 T€, 2024: 428,05 T€, 2025: 394,45 T€)
- Allgemeine Umlagen vom Land (20)
Die Erstattungen aus der Überzahlung des Solidarbeitrages (ELAG) werden in 2021 mit 1.897,1 T€ veranschlagt. Die Erstattungen entfallen ab dem Jahr 2022.
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Ein leichter Anstieg der Verwaltungsgebühren ist zu verzeichnen (0,9 T€).
- zu Zeile: 07** Bußgelder (20)
Die Bußgelder beziehen sich im Wesentlichen auf Verstöße gegen die Hundesteuersatzung (0,2 T€).
- Säumniszuschläge (20)
*Hier werden Stundungen und Hinterziehungen, Steuernachforderungen, Aussetzung der Vollziehung und Gewerbesteuerverspätungszuschläge geplant. Es wird grundsätzlich von einer steigenden Anzahl der Fälle ausgegangen.
Die Höhe der Erstattungszinsen von 6% ist vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig bewertet worden. Die Festsetzung eines neuen Steuersatzes muss bis Ende 2022 erfolgen. Daher wird ein Minderertrag in Höhe von 200 T€ ab 2023 eingepreist. (200T€)*
- Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
Erträge aus Erstattungen durch die Versicherung zum Brandfall in der GS Sandheide (2.000 T€)
- zu Zeile: 15** Gewerbesteuerumlage (20)
Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit 2.608,35 T€ für 2022 (2023: 2.833,35 T€, 2024: 3.158,35 T€, 2025: 3.466,7 T€) ermittelt. Entsprechend der geschätzten Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Geweresteuerumlage.
- Kreisumlage (20)
*Die Kreisumlage 2022 wird gemäß des Haushaltsplanentwurfes des Kreises, anhand der Modellrechnung vom 04.11.2021 des GFG 2022 und der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 berechnet. (2022: 22.747,85 T€, 2023: 25.678,1 T€, 2024: 26.066,95 T€, 2025: 26.270,9 T€)
#ÄnderungHFA: Minderertrag i. H. v. 207,75 T€ in 2022, 322,2 T€ in 2023 und 6,65 T€ in 2024 sowie Mehrertrag i. H. v. 12,55 T€ in 2025*
- Umlage Berufskolleg (20)
Die Umlage Berufskolleg wird gemäß Mitteilung des Kreises Mettmann für 2022 mit 1.054,8 T€ sowie jährlichen Steigerungen prognostiziert (2023: 1.047,7 T€, 2024: 1.050 T€, 2025: 1.050 T€).
- Sonstige Transferaufwendungen (20)
Für die Krankenhausumlage werden 662,65 T€ angesetzt.
- zu Zeile: 20** Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)
Hier werden Zinserstattungen geplant. Aufgrund der Unzulässigkeit der Höhe der Erstattungszinsen von 6%, deren Neufestsetzung bis Ende 2022 erfolgen muss, wird ein entsprechender Mehraufwand erwartet (300 T€).
- zu Zeile: 23** Außerordentliche Erträge
*Gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
Gewerbesteuer (2022: 5.800 T€, 2023: 4.000 T€, 2024: 1.100 T€)
Einkommensteueranteil (2022: 4.576,6 T€, 2023: 4.574,6 T€, 2024: 3.171,05 T€)
Umsatzsteuer (2022: 214,55 T€, 2023: 206,1 T€, 2024: 224,85 T€)
Vergnügungssteuer (2022: 300 T€, 2023: 200 T€, 2024: 200 T€)
Familienleistungsausgleich (2022: 187,9 T€, 2023: 193,2 T€, 2024:220,02 T€)*



Erläuterungen zu den Positionen

#ÄnderungHFA: Durch Mehrerträgen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer verringern sich die außerordentlichen Erträge wie folgt: 2022: -912,6 T€, 2023: -872,55 T€, 2024: -760,75 T€

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Erträge aus Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (55,95 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	65.889.355,47	66.224.500	75.483.050	0	80.424.650	86.547.800	92.417.350
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.183.476,80	6.182.300	7.597.250	0	8.948.250	7.642.600	4.996.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,32	700	900	0	900	900	900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	180.848,11	400.200	2.200.200	0	200.200	200.200	200.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.254.547,70	72.807.700	85.281.400	0	89.574.000	94.391.500	97.614.750
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329.843,00	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14 - Transferauszahlungen	25.939.863,79	26.568.150	26.865.900	0	29.899.600	30.931.300	31.462.800
15 - Sonstige Auszahlungen	607.596,09	2.250	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.877.302,88	26.670.400	27.165.900	0	30.199.600	31.231.300	31.762.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.377.244,82	46.137.300	58.115.500	0	59.374.400	63.160.200	65.851.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.189.622,76	3.353.800	3.500.250	0	3.634.000	3.760.000	3.906.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.189.622,76	3.353.800	3.500.250	0	3.634.000	3.760.000	3.906.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	3.189.622,76	3.353.800	3.500.250	0	3.634.000	3.760.000	3.906.000



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. Gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2022 bleibt der Hebesatz für die Grundsteuer A unverändert bei 210 Punkten (23,6 T€ ab 2022 ff).
- Grundsteuer B (20)
Die Grundsteuer wird bei bebauten oder unbebauten Grundstücken erhoben. Gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2022 bleibt der Hebesatz für die Grundsteuer B unverändert bei 520 Punkten (9.52,65 T€ in 2022). Weiterhin wird eine jährliche Steigerung aufgrund neuer Bebauung im Stadtgebiet sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl vorgesehen.
- Gewerbsteuer (20)
Ansätze auf Basis der Prognose für 2021 und prozentualer Steigerung aus dem AK Steuerschätzung sowie zusätzlicher Einnahmen aus der Erschließung der Neanderhöhe in 2024 (1.500 T€) und 2025 (2.000 T€) / (2022: 31.300 T€; 2023: 34.000 T€; 2024: 37.900 T€; 2025: 41.600 T€)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)
*Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2021: 2.021: 25.609,4 T€, 2023: 3.449,6 T€, 2024: 3.515,2 T€, 2025: 28.829 T€, 2025: 30.443,4 T€).
#ÄnderungHFA: Mehrertrag i. H. v. 866,25 T€ in 2022, 811,4 T€ in 2023, 694,95 T€ in 2024 und 615,8 T€ in 2025*
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)
*Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2022: 3.365,5 T€, 2023: 3.449,6 T€, 2024: 3.515,2 T€, 2025: 3.574,9 T€).
#ÄnderungHFA: Mehrertrag i. H. v. 46,35 T€ in 2022, 61,15 T€ in 2023, 65,8 T€ in 2024 und 70,5 T€ in 2025*
- Vergnügungssteuer (20)
Auch für 2022 wird noch nicht von einer Rückkehr auf die Erträge der Jahre vor der Pandemie ausgegangen (500 T€ in 2022, 600 T€ in 2023 ff.)
- Hundesteuer (20)
Durch die Anhebung des Steuersatzes für den ersten Hund um 10 € ist die erwartete Ertragssteigerung eingetroffen. Die Erträge werden fortgeschrieben (330 T€).
- Zweitwohnungssteuer (20)
Durch die Pandemie getrieben erfolgte ein Rückgang der Zweitwohnungen. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst (40 T€).
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde anhand der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. Als Grundlage für die Folgejahre dienten die Orientierungsdaten vom 17.08.2021. (2022: 2.593,6 T€, 2023: 2.680,1 T€, 2024: 2.741 T€, 2025: 2.810,8 T€).
- zu Zeile: 02** Schlüsselzuweisungen vom Land (20)
*Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW 2022 wurden anhand der Modellrechnung des GFG 2022 vom 04.11.2021, sowie für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 ermittelt (7.322,2 T€ in 2022, 8.738,5 T€ in 2023, 7.135,6 T€ in 2024, 4.997,3 T€ in 2025). Die ermittelten Zahlen weisen extreme Abweichungen wegen der hohen Gewerbesteuerschwankungen aus.
#ÄnderungHFA: Minderertrag i. H. v. 90,25 T€ in 2023 und 351 T€ in 2025 sowie Mehrertrag i. H. v. 182 T€ in 2024*
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Modellrechnung des GFG 2022 vom 04.11.2021 (275 T€ in 2022, 300 T€ in 2023, 325 T€ in 2024, 350 T€ in 2025)
- Allgemeine Umlagen vom Land (20)
Die Erstattungen aus der Überzahlung des Solidarbeitrages (ELAG) werden in 2021 mit 1.897,1 T€ veranschlagt. Die Erstattungen entfallen ab dem Jahr 2022.
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Ein leichter Anstieg der Verwaltungsgebühren ist zu verzeichnen (0,9 T€).
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
Erträge aus Erstattungen durch die Versicherung zum Brandfall in der GS Sandheide (2.000 T€)
- 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 6% ist vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig bewertet worden. Die Festsetzung eines neuen Steuersatzes muss bis Ende 2022 erfolgen. Daher wird ein Minderertrag in Höhe von 200 T€ ab 2023 eingepreist. (200T€)*
- zu Zeile: 13** Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)
Hier werden Zinserstattungen geplant. Aufgrund der Unzulässigkeit der Höhe der Erstattungszinsen von 6%, deren Neufestsetzung bis Ende 2022 erfolgen muss, wird ein entsprechender Mehraufwand erwartet (300 T€).
- zu Zeile: 14** Gewerbesteuerumlage (20)
Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit 2.608,35 T€ für 2022 (2023: 2.833,35 T€, 2024: 3.158,35 T€, 2025: 3.466,7 T€) ermittelt. Entsprechend der geschätzten Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Gewerbesteuerumlage.
- Kreisumlage (20)
*Die Kreisumlage 2022 wird gemäß des Haushaltsplanentwurfes des Kreises, anhand der Modellrechnung vom 04.11.2021 des GFG 2022 und der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 berechnet. (2022: 22.747,85 T€, 2023: 25.678,1 T€, 2024: 26.066,95 T€, 2025: 26.270,9 T€)
#ÄnderungHFA: Minderertrag i. H. v. 207,75 T€ in 2022, 322,2 T€ in 2023 und 6,65 T€ in 2024 sowie Mehrertrag i. H. v. 12,55 T€ in 2025*
- Umlage Berufskolleg (20)
Die Umlage Berufskolleg wird gemäß Mitteilung des Kreises Mettmann für 2022 mit 1.054,8 T€ sowie jährlichen Steigerungen prognostiziert (2023: 1.047,7 T€, 2024: 1.050 T€, 2025: 1.050 T€).
- Sonstige Transferaufwendungen (20)
Für die Krankenhausumlage werden 662,65 T€ angesetzt.
- zu Zeile: 18** erhaltene Anzahlungen (20)
Einzahlungen aus den investiven Zuweisungen des Landes nach dem GFG Stand Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 (2022: 3.500 T€, 2023: 3.634 T€, 2024: 3.760 T€, 2025: 3.906 T€)



Teilfinanzplan 2022

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
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.189.622,76	3.353.800	3.500.250	0	3.634.000	3.760.000	3.906.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.189.622,76	3.353.800	3.500.250	0	3.634.000	3.760.000	3.906.000	0	0



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

verantwortlich

Kloess, Holger

Beschreibung

Rücklagen und Schuldenmanagement

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltsplan
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Darlehnsverträge
- Derivate
- Bürgschaften

Zielgruppe

Politische Gremien der Stadt
Produktverantwortliche
Bankinstitute

Ziele

Strategische Ziele

1. zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel
2. Sicherstellung ausreichender Liquidität

Operative Ziele

1. Mindestens jährlicher Bericht zum Liquiditätsmanagement inkl. Stand und Entwicklung der Liquiditätskredite und Kredite für Investitionen im Haupt- und Finanzausschuss.
2. Regelmäßiger Bericht über den Stand der Liquiditätsschulden an die Politik
3. Neuaufnahme eines investiven Darlehens spätestens 6 Wochen nach bestätigtem Jahresabschluss
4. Bei größeren investiven Maßnahmen Rücksprache mit den FB (und Beratung) ob Fördermittel geprüft wurden (Zuschüsse oder tilgungsbezuschusste Darlehen), vor Aufnahme eines allgemeinen investiven Darlehens

Erläuterungen und Hinweise

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung einschließlich der Kredite für Investitionen.

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,04	0,00	306,28	386,78	386,78	386,78



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.538,46	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.595,18	22.200	31.650	23.700	23.700	23.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.133,64	28.750	38.200	30.250	30.250	30.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.983,64	-28.750	78.800	86.750	86.750	86.750
19 + Finanzerträge	115.627,16	235.000	310.000	260.000	260.000	260.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	651.247,78	763.000	615.000	615.000	615.000	615.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-535.620,62	-528.000	-305.000	-355.000	-355.000	-355.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.604,26	-556.750	-226.200	-268.250	-268.250	-268.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-875.604,26	-556.750	-226.200	-268.250	-268.250	-268.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-875.754,26	-556.750	-226.200	-268.250	-268.250	-268.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-875.754,26	-556.750	-226.200	-268.250	-268.250	-268.250



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)
Dienstleistungsentgelt vom Abwasserbetrieb für Übernahme der Bescheiderstellung inkl. Verbuchung der Einzahlung und der Übernahme der Mahnung und Vollstreckung (117 T€)
- zu Zeile: 15** Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)
Wildgehege (6,55 T€), bis 2019 in Produkt 16.01.01
- zu Zeile: 16** Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
Steueranteil für die Kreissparkasse (2022: 31,65 T€, ab 2023: 23,7 T€), bis 2019 in Produkt 15.02.01
- zu Zeile: 19** Zinserträge von Kreditinstituten (20)
Zinserträge aus Liquiditätskrediten (110 T€)
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)
Die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse wird in 2022 mit 200 T€ in 16 02 01 statt in 15 02 01 angesetzt. (ab 2023: 150 T€)
Die Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes Erkrath wird ab 2020 in Produkt 15 02 01 geführt.
- zu Zeile: 20** Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20)
Niedrigerer Aufwand als im Vorjahr: Investitionskredite zu Negativzinsen (600 T€)
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20)
Zinsaufwendungen momentan lediglich für Verwarentgelte (10 T€)
Kreditbeschaffungskosten (20)
Maklercourtage (5 T€)



Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.377,16	235.000	310.000	0	260.000	260.000	260.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.377,16	235.000	427.000	0	377.000	377.000	377.000
10 - Personalauszahlungen	161.701,95	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	657.218,03	763.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
14 - Transferauszahlungen	6.538,46	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
15 - Sonstige Auszahlungen	4.474,14	22.200	31.650	0	23.700	23.700	23.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.932,58	791.750	653.200	0	645.250	645.250	645.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.555,42	-556.750	-226.200	0	-268.250	-268.250	-268.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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: 06	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20) <i>Dienstleistungsentgelt vom Abwasserbetrieb für Übernahme der Bescheiderstellung inkl. Verbuchung der Einzahlung und der Übernahme der Mahnung und Vollstreckung (117 T€)</i>
zu Zeile: 08	Zinserträge von Kreditinstituten (20) <i>Zinserträge aus Liquiditätskrediten (110 T€)</i> Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20) <i>Die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse wird in 2022 mit 200 T€ in 16 02 01 statt in 15 02 01 angesetzt. (ab 2023: 150 T€)</i> <i>Die Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes Erkrath wird ab 2020 in Produkt 15 02 01 geführt.</i>
zu Zeile: 13	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20) <i>Niedrigerer Aufwand als im Vorjahr: Investitionskredite zu Negativzinsen (600 T€)</i> Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20) <i>Zinsaufwendungen momentan lediglich für Verwarentgelte (10 T€)</i> Kreditbeschaffungskosten (20) <i>Maklercourtage (5 T€)</i>
zu Zeile: 14	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20) <i>Wildgehege (6,55 T€), bis 2019 in Produkt 16.01.01</i>
zu Zeile: 15	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20) <i>Steueranteil für die Kreissparkasse (2022: 31,65 T€, ab 2023: 23,7 T€), bis 2019 in Produkt 15.02.01</i>



Produkt

60.01.01

Produktbereich	60	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	60.01	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	60.01.01	

verantwortlich

Eckhoff, Steffi

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00